

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Вологодский мясокомбинат»

Полное фирменное наименование общества:
Место нахождения общества:

акционерное общество «Вологодский мясокомбинат»
Россия, г. Вологда, ул. Промышленная, д. 4

Вид общего собрания:

годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания:

собрание

Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании:

23 апреля 2019 г.

Дата проведения общего собрания:
Место проведения общего собрания:

16 мая 2019 г.
г. Вологда, ул. Промышленная, д. 4 (актовый зал административно-бытового корпуса)

Председатель общего собрания:

Никольский Константин Николаевич

Секретарь общего собрания:

Шилова Татьяна Николаевна

Счетная комиссия:

Функции счетной комиссии выполнял регистратор

Полное фирменное наименование регистратора:

общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»

Место нахождения регистратора:

Российская Федерация, Вологодская область,

г. Череповец, проспект Победы, дом 22

Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР», г.

Вологда, ул. Ленинградская, дом 71, офис 202

Уполномоченные лица регистратора:

Парамонов Александр Николаевич,
Федышева Ирина Васильевна

Повестка дня общего собрания акционеров:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.

Вопрос № 2. избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 3. Выборы ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества.

Повестка дня общего собрания и кворум по вопросам, поставленным на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, штук	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, штук	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование, штук	Наличие кворума по вопросам повестки дня, % от общего количества
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.			
169 212	169 212	156 476	Имеется, 92,4733 %
Вопрос № 2. избрание членов Совета директоров Общества.			
846 060 ¹	846 060 ¹	782 380 ¹	Имеется, 92,4733 %
Вопрос № 3. Выборы ревизионной комиссии Общества.			
169 212	12 864 ²	128 ²	Отсутствует, 0,9950 %
Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества.			
169 212	169 212	156 476	Имеется, 92,4733 %

¹ Кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 - число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

² За исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 156 325 штук.

1) Итоги голосования по Вопросу № 1.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	156 476	99,9872
«ПРОТИВ»	20	0,0128
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По вопросу № 1 повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2018 финансового года. Прибыль общества по результатам 2018 года направить на развитие Общества.
Дивиденды из чистой прибыли общества по результатам 2018 года не выплачивать.

2) Итоги голосования по Вопросу № 2.

Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:	Количество поданных голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА	1. Никольский Константин Николаевич	156 633	20,0201
ЗА	2. Акиндинова Марина Александровна	156 403	19,9907
ЗА	3. Шилова Татьяна Николаевна	156 403	19,9907
ЗА	4. Позднякова Любовь Михайловна	156 403	19,9907
ЗА	5. Игнатьева Светлана Вячеславовна	156 398	19,9900
Против		0	0
Воздержался		0	0

Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 75 шт. (0,0096%)

По вопросу № 2. повестки дня принято решение: избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Никольский Константин Николаевич
2. Акиндинова Марина Александровна
3. Шилова Татьяна Николаевна
4. Позднякова Любовь Михайловна
5. Игнатьева Светлана Вячеславовна

3) Итоги голосования по Вопросу № 4.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	156 476	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По вопросу № 4 повестки дня принято решение: Общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму «Анлен», ОГРН 1023500887167, член саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата (ОРНЗ 10303003776), запись в реестре сделана 23.12.2009г., юридический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Галкинская, д. 63 «а».

Состав участников общего собрания акционеров и принятые общим собранием акционеров решения по вопросам 1,2,4 повестки дня подтверждаются в соответствии в п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

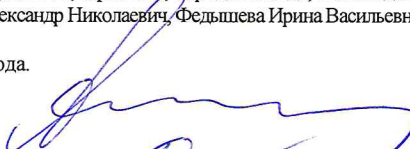
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22
Адрес регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
Наименование филиала: Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
Адрес филиала: улица Ленинградская, дом 71, офис 202, город Вологда, Вологодская область, 160017
Уполномоченные лица: Парамонов Александр Николаевич, Федьшова Ирина Васильевна

Отчет составлен 20 мая 2019 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания


Никольский К. Н.

Шилова Т. Н.