

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

<i>Полное фирменное наименование общества:</i>	Акционерное общество «Вологодский мясокомбинат»
<i>Место нахождения общества:</i>	160012, РФ, г. Вологда, ул. Промышленная, д. 4
<i>Адрес общества:</i>	160012, Вологодская область, город Вологда, улица Промышленная, д.4
<i>Вид общего собрания:</i>	Годовое общее собрание акционеров
<i>Форма проведения общего собрания:</i>	Заочное голосование*
<i>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</i>	01 апреля 2022 г.
<i>Дата проведения общего собрания акционеров:</i>	26 апреля 2022 г.
<i>Председатель общего собрания:</i>	Никольский Константин Николаевич
<i>Секретарь общего собрания:</i>	Шилова Татьяна Николаевна
<i>Счетная комиссия:</i>	Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества
<i>Полное фирменное наименование регистратора:</i>	Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
<i>Место нахождения регистратора:</i>	Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
<i>Адрес регистратора:</i>	162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
<i>Наименование и адрес филиала регистратора:</i>	Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»; г. Вологда, ул. Ленинградская, дом 71, офис 202
<i>Уполномоченные лица регистратора:</i>	Крыталова Татьяна Алексеевна Федышева Ирина Васильевна

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня, %
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 2021 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 г.			
169 212	169 212	156 437	Имеется, 92,4503
Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Общества.			
169 212 / 846 060 ¹	846 060 ¹	782 185 ¹	Имеется, 92,4503
Вопрос № 3. Выборы ревизионной комиссии Общества.			
169 212	12 829 ²	54 ²	Отсутствует, 0,4209
Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества.			
169 212	169 212	156 437	Имеется, 92,4503

¹ при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (5), которые должны быть избраны в Совет директоров.

² кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 2; исключено 156 383 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления.

* согласно ст.3 Федерального закона от 25.02.2022г. № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и решения Совета директоров от 24.03.2022 г. (протокол № 3 от 24.03.2022г.).

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
169 212	169 212	156 437	Имеется	«ЗА» – 156 437; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2021 финансового года.

- 1) Прибыль общества по результатам 2021 года направить на развитие Общества, в фонд потребления.
- 2) Дивиденды из чистой прибыли Общества по результатам 2021 года не выплачивать.

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:
169 212 / 846 060*	846 060*	782 185*	Имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

- «ЗА» Никольский Константин Николаевич - 156 444
«ЗА» Акиндинова Марина Александровна - 156 424
«ЗА» Шилова Татьяна Николаевна - 156 434
«ЗА» Позднякова Любовь Михайловна - 156 424
«ЗА» Игнатъева Светлана Вячеславовна – 156 424
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Принятое решение по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

* кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
169 212	169 212	156 437	Имеется	«ЗА» – 156 437; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором Общества 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».

Решения, принятые по вопросам 1, 2, 4 повестки дня общего собрания акционеров, и состав участников общего собрания акционеров, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель собрания

(подпись)

К.Н. Никольский

Секретарь собрания

(подпись)

Т.Н. Шилова