

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

|                                                                             |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование общества:                                     | Акционерное общество «Вологодский мясокомбинат»                                                                        |
| Место нахождения общества:                                                  | 160012, РФ, г. Вологда, ул. Промышленная, д. 4                                                                         |
| Адрес общества:                                                             | 160012, Вологодская область, город Вологда, улица Промышленная, д.4                                                    |
| Вид общего собрания:                                                        | Годовое общее собрание акционеров                                                                                      |
| Форма проведения общего собрания:                                           | Заочное голосование*                                                                                                   |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 10 апреля 2023 г.                                                                                                      |
| Дата проведения общего собрания акционеров:                                 | 04 мая 2023 г.                                                                                                         |
| Председатель общего собрания:                                               | Никольский Константин Николаевич                                                                                       |
| Секретарь общего собрания:                                                  | Шилова Татьяна Николаевна                                                                                              |
| Счетная комиссия:                                                           | Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества                                                                 |
| Полное фирменное наименование регистратора:                                 | Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»                                                                     |
| Место нахождения регистратора:                                              | Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22                                    |
| Адрес регистратора:                                                         | 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22                                                  |
| Наименование и адрес филиала регистратора:                                  | Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»; г. Вологда, ул. Ленинградская, дом 71, офис 202 |
| Уполномоченные лица регистратора:                                           | Крыталова Татьяна Алексеевна<br>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, % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Вопрос № 1.</b> 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 2022 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года. |                                                                                                                           |                                                                     |                                             |
| 169 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 169 212                                                                                                                   | 156 431                                                             | Имеется, 92,4468                            |
| <b>Вопрос № 2.</b> Избрание членов Совета директоров Общества.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                     |                                             |
| 169 212 / 846 060 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 846 060 <sup>1</sup>                                                                                                      | 782 155 <sup>1</sup>                                                | Имеется, 92,4468                            |
| <b>Вопрос № 3.</b> Внесение изменений в Устав Общества.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                     |                                             |
| 169 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 169 212                                                                                                                   | 156 431                                                             | Имеется, 92,4468                            |
| <b>Вопрос № 4.</b> Выборы ревизионной комиссии Общества.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                     |                                             |
| 169 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 829 <sup>2</sup>                                                                                                       | 48 <sup>2</sup>                                                     | Отсутствует, 0,3742                         |
| <b>Вопрос № 5.</b> Утверждение аудитора Общества.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                     |                                             |
| 169 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 169 212                                                                                                                   | 156 431                                                             | Имеется, 92,4468                            |

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

<sup>2</sup> исключено 156 383 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, принявшим участие в собрании (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 2).

\* 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 24.03.2023 г. (протокол № 3 от 24.03.2023г.).



### 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                                                                                                                                                                     | 156 431                                                                                                               | Имеется            | «ЗА» – 156 431;<br>«ПРОТИВ» – 0;<br>«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 2022 финансового года.

- 1) Прибыль общества по результатам 2022 года направить на развитие Общества, в фонд потребления.
- 2) Дивиденды из чистой прибыли Общества по результатам 2022 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*                                                                                                                                                                    | 782 155*                                                                                                              | Имеется            |

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

- «ЗА» Никольский Константин Николаевич - 156 424  
 «ЗА» Акиндинова Марина Александровна - 156 424  
 «ЗА» Шилова Татьяна Николаевна - 156 434  
 «ЗА» Позднякова Любовь Михайловна - 156 424  
 «ЗА» Игнатьева 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. Игнатьева Светлана Вячеславовна

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

### 3. Итоги голосования по третьему 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                                                                                                                                                                     | 156 431                                                                                                               | Имеется            | «ЗА» – 156 431;<br>«ПРОТИВ» – 0;<br>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.                                                      |

#### Принятое решение по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Внести изменения в Устав Общества, а именно изложить п. 4.39. Устава Общества в следующей редакции: «Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров»;

п. 9.4. Устава Общества - в следующей редакции: «Генеральный директор избирается Советом Директоров Общества. Срок полномочий генерального директора определяется Советом Директоров Общества при его избрании».



### 5. Итоги голосования по пятому 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                                                                                                                                                                     | 156 431                                                                                                               | Имеется            | «ЗА» – 156 431;<br>«ПРОТИВ» – 0;<br>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.                                                      |

### Принятое решение по пятому 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, 3, 5 повестки дня общего собрания акционеров, и состав участников общего собрания акционеров, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель собрания

Секретарь собрания

(подпись)

(подпись)

К.Н. Никольский

Т.Н. Шилова