

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:	14 апреля 2024 г.
Дата проведения общего собрания акционеров:	08 мая 2024 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 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 2023 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.			
169 212	169 212	156 390	Имеется, 92,4225
Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Общества.			
169 212 / 846 060 ¹	846 060 ¹	781 950 ¹	Имеется, 92,4225
Вопрос № 3. Выборы ревизионной комиссии Общества.			
169 212	12 829 ²	7 ²	Отсутствует, 0,0546
Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества.			
169 212	169 212	156 390	Имеется, 92,4468

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

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

* В 2024 г. по решению совета директоров (наблюдательного совета) годовое общее собрание акционеров может быть проведено в форме заочного голосования (действие п. 2 ст. 50 Закона об АО приостановлено до 31 декабря 2024 г. включительно (Федеральный закон РФ от 25.12.2023 г. № 625-ФЗ), протокол Совета директоров № 3 от 04.04.2024 г.

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	156 390	Имеется	«ЗА» – 156 390; «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 2023 финансового года.
1) Прибыль общества по результатам 2023 года направить на развитие Общества, в фонд потребления.
2) Дивиденды из чистой прибыли Общества по результатам 2023 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*	781 950*	Имеется

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

«ЗА» Никольский Константин Николаевич - 156 383
«ЗА» Акиндинова Марина Александровна - 156 383
«ЗА» Шилова Татьяна Николаевна - 156 383
«ЗА» Позднякова Любовь Михайловна - 156 383
«ЗА» Игнатьева Светлана Вячеславовна – 156 383
«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 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	156 390	Имеется	«ЗА» – 156 390; «ПРОТИВ» – 0; «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 23.12.2009 г., 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

Секретарь собрания

(подпись)

(подпись)

К.Н. Никольский

Т.Н. Шилова