

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Вологодский мясокомбинат»

Место нахождения общества: 160012, РФ, г. Вологда, ул. Промышленная, д. 4

Адрес общества: 160012, Вологодская область, г. Вологда, ул. Промышленная, д.4

Вид: годовое заседание общего собрания акционеров

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24.03.2025 г.

Дата проведения заседания: 25.04.2025 г.

Место проведения заседания: г. Вологда, ул. Промышленная, д.4 (актовый зал административно - бытового корпуса)

Дата окончания приема бюллетеней: 22.04.2025 г.

Время начала регистрации: 10:00

Время открытия заседания: 11:00

Время окончания регистрации: 11:18

Время закрытия заседания: 11:20

Председательствующий– Галаганов Никита Сергеевич

Секретарь общего собрания акционеров – Шилова Татьяна Николаевна

Повестка дня заседания и кворум для принятия решения общим собранием акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании	Наличие кворума для принятия решения общим собранием 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 2024 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 г.			
169 212	169 212	156 399	Имеется, 92,4278
Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Общества.			
169 212 / 846 060 ¹	846 060 ¹	781 995 ¹	Имеется, 92,4278
Вопрос № 3. Выборы ревизионной комиссии Общества.			
169 212	169 212	156 399	Имеется, 92,4278
Вопрос № 4. Назначение аудиторской организации Общества.			
169 212	169 212	156 399	Имеется, 92,4278
Вопрос № 5. Реорганизация Акционерного общества «Вологодский мясокомбинат» (АО «Вологодский мясокомбинат» ОГРН 1023500893657) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Вектор (ООО «Вектор» ОГРН 1244000001904).			
169 212	169 212	156 399	Имеется, 92,4278

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

Вопрос № 1 повестки дня:

За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
156 399	100	0	0	0	0

Формулировка принятого решения

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2024 финансового года. Прибыль общества по результатам 2024 года направить на развитие Общества, в фонд потребления. Дивиденды из чистой прибыли Общества по результатам 2024 года не выплачивать.

Вопрос № 2 повестки дня:

Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:	Количество поданных голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА	1. Галаганов Сергей Валерьевич	156 391	19,9990
ЗА	2. Галаганов Никита Сергеевич	156 391	19,9990
ЗА	3. Шилова Татьяна Николаевна	156 391	19,9990
ЗА	4. Позднякова Любовь Михайловна	156 391	19,9990
ЗА	5. Игнатьева Светлана Вячеславовна	156 391	19,9990
Против		0	0
Воздержался		0	0

Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 5 шт. (0,0006 %).

Формулировка принятого решения

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Галаганов Сергей Валерьевич, Галаганов Никита Сергеевич, Шилова Татьяна Николаевна, Позднякова Любовь Михайловна, Игнатьева Светлана Вячеславовна.

Вопрос № 3 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата:	За		Против		Воздержался	
		число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
1.	Кузинова Валерия Валерьевна	156 399	100		0	0	0
2.	Егорова Ирина Андреевна	156 399	100		0	0	0
3.	Корюкина Зоя Михайловна	156 399	100		0	0	0
4.	Шилова Галина Ивановна	156 399	100		0	0	0
5.	Игнатьева Ксения	156 399	100		0	0	0

	Вячеславовна						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

Формулировка принятого решения

Избрать членом ревизионной комиссии: Кузину Валерию Валерьевну, Егорову Ирину Андреевну, Корюкину Зою Михайловну, Шилову Галину Ивановну, Игнатьеву Ксению Вячеславовну.

Вопрос № 4 повестки дня:

За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
156 399	100	0	0	0	0

Формулировка принятого решения

Назначить аудиторской организацией 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»

Вопрос № 5 повестки дня:

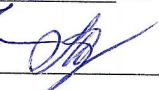
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
156 399	100	0	0	0	0

Формулировка принятого решения

Реорганизовать Акционерное общество «Вологодский мясокомбинат» (АО «Вологодский мясокомбинат» ОГРН 1023500893657) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Вектор» (ООО «Вектор» ОГРН 1244000001904). Утвердить договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Вектор» (ООО «Вектор» ОГРН 1244000001904) к Акционерному обществу «Вологодский мясокомбинат» (АО «Вологодский мясокомбинат» ОГРН 1023500893657).

Отчет составлен 29 апреля 2025 года

Председательствующий  Н. С. Галаганов

Секретарь общего собрания акционеров  Т. Н. Шилова