

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Вологодский мяскокомбинат»
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, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31.03.2026 г.
Дата проведения заседания: 24.04.2026 г.
Место проведения заседания: г. Вологда, ул. Промышленная, д.4 (актовый зал административно-бытового корпуса)
Время начала регистрации: 14:30
Время открытия заседания: 15:00
Время окончания регистрации: 15:16
Время закрытия заседания: 15:18
Председательствующий– Галаганов Никита Сергеевич
Секретарь общего собрания акционеров – Шилова Татьяна Николаевна
Счетная комиссия: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
Уполномоченные лица регистратора - Кряталова Татьяна Алексеевна, Федышева Ирина Васильевна

Повестка дня и кворум для принятия решения общим собранием акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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, участвовавшие в заседании и заочном голосовании	Наличие кворума для принятия решения общим собранием акционеров, %
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.			
169 212	169 212	156 482	Имеется, 92,4769
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2025 год.			
169 212	169 212	156 482	Имеется, 92,4769
Вопрос № 3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2025 финансового года, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.			
169 212	169 212	156 482	Имеется, 92,4769
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.			
169 212 / 846 060 ¹	846 060 ¹	782 410 ¹	Имеется, 92,4769
Вопрос № 5. Выборы ревизионной комиссии Общества.			
169 212	12 821 ²	91 ³	Отсутствует, 0,7098
Вопрос № 6. Назначение аудиторской организации Общества.			
169 212	169 212	156 482	Имеется, 92,4769

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

² исключено 156 391 голос, принадлежащий членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах Общества (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 4).

³ исключено 156 391 голос, принадлежащий членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах Общества, принявшим участие в заседании (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 4).

Вопрос № 1 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

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
156 482	100	0	0	0	0

Формулировка принятого решения

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год

Вопрос № 2 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

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
156 482	100	0	0	0	0

Формулировка принятого решения

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2025 финансовый год.

Вопрос № 3 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

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
156 420	99,9604	56	0,0358	6	0,0038

Формулировка принятого решения

Прибыль общества по результатам 2025 года направить на развитие Общества, в фонд потребления. Дивиденды из чистой прибыли Общества по результатам 2025 года не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:	Количество поданных голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА	1. Галаганов Сергей Валерьевич	156 633	20,0193
ЗА	2. Галаганов Никита Сергеевич	156 428	19,9931
ЗА	3. Шилова Татьяна Николаевна	156 428	19,9931
ЗА	4. Позднякова Любовь Михайловна	156 428	19,9931
ЗА	5. Игнатьева Светлана Вячеславовна	156 428	19,9931
Против		0	0
Воздержался		0	0

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 № 6 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

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
156 482	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»

Отчет составлен 28 апреля 2026 года

Председательствующий  Н. С. Галаганов

Секретарь общего собрания акционеров  Т. Н. Шилова