**Отчет об итогах голосования на**

**годовом общем собрании акционеров**

**Акционерного общества Мясокомбинат «Гвардейский»**

30 мая 2019 г. Калининградская обл.,

г. Гвардейск

Полное фирменное наименование (далее - общество): Акционерное общество Мясокомбинат "Гвардейский"

Место нахождения и адрес общества: 238210, Калининградская обл., Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Красноармейская, д.26

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **07 мая 2019 года**

Дата проведения общего собрания: **30 мая 2019 года**

Дата составления протокола общего собрания**: 30 мая 2019 года**

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 238210, Калининградская область, г. Гвардейск, ул. Красноармейская, д. 26

Председатель общего собрания – Костякова Н.Н.

Секретарь общего собрания - Моисеева Е.Е.

Функции счетной комиссии выполняет: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Уполномоченное лицо регистратора: Милицкая Юлия Викторовна по доверенности № 166/1 от 05.02.2019

В Отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества

5) Избрание Ревизора общества

6) Утверждение аудитора Общества

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2018г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 947 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 5 947 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 4 597 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **77.30%** |

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| **"ЗА"** | **4 597** |
| "ПРОТИВ" | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |

***По результатам голосования принято решение:*** *Утвердить годовой отчет АО Мясокомбинат «Гвардейский» за 2018 год, который входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.*

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 947 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 5 947 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 4 597 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **77.30%** |

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| **"ЗА"** | **4 597** |
| "ПРОТИВ" | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |

***По результатам голосования принято решение:*** *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО Мясокомбинат «Гвардейский» за 2018 год, которая входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.*

**Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 947 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 5 947 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 4 597 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **77.30%** |

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| **"ЗА"** | **4 571** |
| "ПРОТИВ" | 26 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |

***По результатам голосования принято решение:*** *Дивиденды по размещенным акциям АО Мясокомбинат «Гвардейский» за 2018 год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.*

**Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 29 735 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 29 735 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 22 985 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **77.30%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Алексеева Ольга Александровна** | **4 597** |
| **2** | **Соловьев Игорь Владимирович** | **4 597** |
| **3** | **Стрелецкая Наталья Николаевна** | **4 597** |
| **4** | **Костякова Наталья Николаевна** | **4 597** |
| **5** | **Петрова Галина Викторовна** | **4 597** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |

***По результатам голосования принято решение:*** *Избрать Совет директоров АО «Мясокомбинат «Гвардейский» в составе: Алексеева Ольга Александровна, Соловьев Игорь Владимирович, Стрелецкая Наталья Николаевна, Костякова Наталья Николаевна, Петрова Галина Викторовна.*

**Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Избрание Ревизора общества**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 947 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 5 947 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 4 597 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **77.30%** |

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| **"ЗА"** | **4 597** |
| "ПРОТИВ" | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |

***По результатам голосования принято решение:*** *Избрать Ревизором Общества Молчанову Елену Юрьевну*

**Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Утверждение аудитора Общества**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 947 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 5 947 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 4 597 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **77.30%** |

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| **"ЗА"** | **4 597** |
| "ПРОТИВ" | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |

***По результатам голосования принято решение:*** *Утвердить аудитором АО Мясокомбинат «Гвардейский» до следующего годового собрания ООО «Калининградский аудит».*

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Костякова Н.Н.

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Моисеева Е.Е.