**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Акционерного общества Мясокомбинат «Гвардейский»**

01 октября 2020 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: 5 сентября 2020 года

Дата проведения общего собрания: 30 сентября 2020 года

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

Председательствующий общего собрания – Тимофеева И.А.

Секретарь общего собрания - Моисеева Е.Е.

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

Уполномоченное лицо регистратора: Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 168/1 от 05.02.2019

В Отчете об итогах голосования на годовом общем собрании 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 2019 г.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание Ревизора Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

**Итоги голосования по № 1 вопросу, поставленному на голосование**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 4 623 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **77.74%** |

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| **"ЗА"** | **4 623** |
| "ПРОТИВ" | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |

***По результатам голосования принято решение:*** *Утвердить годовой отчет АО Мясокомбинат «Гвардейский» за 2019 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 № 2 вопросу, поставленному на голосование**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 4 623 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **77.74%** |

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| **"ЗА"** | 156 |
| "ПРОТИВ" | **4 467** |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |

***По результатам голосования годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год не утверждена, решение поставленное на голосование:*** *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО Мясокомбинат «Гвардейский» за 2019 год, которая входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания* ***НЕ ПРИНЯТО****,*

**Итоги голосования по № 3 вопросу, поставленному на голосование**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 4 623 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **77.74%** |

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| **"ЗА"** | **4 597** |
| "ПРОТИВ" | 26 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |

***По результатам голосования принято решение:*** *Дивиденды по размещенным акциям АО Мясокомбинат «Гвардейский» за 2019 год не выплачивать, в связи с отсутствием источника выплаты.*

**Итоги голосования по № 4 вопросу, поставленному на голосование**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 23 115 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **77.74%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Алексеева Ольга Александровна** | **4 623** |
| **2** | **Соловьев Игорь Владимирович** | **4 623** |
| **3** | **Стрелецкая Наталья Николаевна** | **4 623** |
| **4** | **Тимофеева Ирина Александровна** | **4 623** |
| **5** | **Петрова Галина Викторовна** | **4 623** |
| **"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, Тимофеева Ирина Александровна, Петрова Галина Викторовна.

**Итоги голосования по № 5 вопросу, поставленному на голосование**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 4 623 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **77.74%** |

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| **"ЗА"** | **4 623** |
| "ПРОТИВ" | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |

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

**Итоги голосования по № 6 вопросу, поставленному на голосование**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 «Эксперт-Аудит» ИНН 3904046237. Утвердить возможность проведения фирмой ООО «Эксперт-Аудит» аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2019 года, в связи с не заключением договора с аудитором, утвержденным годовым общим собранием в 2018 году.*

Председательствующий общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тимофеева И.А.

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