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

**Акционерного общества Мясокомбинат «Гвардейский»**

21 декабря 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): Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 ноября 2020 года

Дата проведения общего собрания: 21 декабря 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: Милицкая Юлия Викторовна по доверенности № 166/1 от 05.02.2019

В Отчете об итогах голосования на внеочередномобщем 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.

**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 | 4 467 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.1135%** |

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

***По результатам голосования принято решение:*** *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.*

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

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