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

**Акционерного общества Мясокомбинат «Гвардейский»**

30 июня 2021 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: 7 июня 2021 года

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2021 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 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 2020 г.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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 | 4 649 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **78.17%** |

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| **"ЗА"** | **4 649** |
| "ПРОТИВ" | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |

***По результатам голосования принято решение:*** Утвердить годовой отчет АО Мясокомбинат «Гвардейский» за 2020 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 | | | 4 649 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | | | **78.17%** |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| **"ЗА"** | **4 649** |
| "ПРОТИВ" | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |

***По результатам голосования принято решение:*** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО Мясокомбинат «Гвардейский» за 2020 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 № 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 | 4 649 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **78.17%** |

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| **"ЗА"** | **4 571** |
| "ПРОТИВ" | 52 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 26 |

***По результатам голосования принято решение:*** Дивиденды по размещенным акциям АО Мясокомбинат «Гвардейский» за 2020 год не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие производства.

**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 | 23 245 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **78.17%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Лабутина Галина Викторовна** | **4 831** |
| **2** | **Соловьев Игорь Владимирович** | **4 701** |
| **3** | **Алексеева Ольга Александровна** | **4 571** |
| **4** | **Лабутин Сергей Михайлович** | **4 571** |
| **5** | **Тимофеева Ирина Александровна** | **4 571** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |

**По результатам голосования принято решение:** Избрать Совет директоров АО «Мясокомбинат «Гвардейский» в составе: 1. Лабутина Галина Викторовна, 2. Соловьев Игорь Владимирович, 3. Алексеева Ольга Александровна, 4. Лабутин Сергей Михайлович, 5. Тимофеева Ирина Александровна

**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 | 4 649 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **78.17%** |

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| **"ЗА"** | **4 649** |
| "ПРОТИВ" | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |

***По результатам голосования принято решение:*** Избрать Ревизором АО Мясокомбинат «Гвардейский» Костякову Наталью Николаевну.

**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 | 4 649 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **78.17%** |

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| **"ЗА"** | **4 649** |
| "ПРОТИВ" | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |

***По результатам голосования принято решение:*** Утвердить аудитором АО Мясокомбинат «Гвардейский» до следующего годового собрания ООО «Эксперт-Аудит» ИНН 3904046237.

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

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