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

**Акционерного общества Мясокомбинат «Гвардейский»**

28 мая 2024 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: 3 мая 2024 года

Дата проведения общего собрания: 28 мая 2024 года

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

Председательствующий общего собрания – Лабутина Г.В.

Секретарь общего собрания – Колосова 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. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Голубцова Марина Павловна по доверенности № № 326 от 25.10.2023 г.

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 2023 г.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание Ревизора общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **4 623** | **100.00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**Утвердить годовой отчет АО Мясокомбинат «Гвардейский» за 2023 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **4 623** | **100.00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО Мясокомбинат «Гвардейский» за 2023 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **4 519** | **97.75** |
| "ПРОТИВ" | 78 | 1.69 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 26 | 0.56 |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Дивиденды по размещенным акциям АО Мясокомбинат «Гвардейский» за 2023 год не выплачивать, а направить полученную прибыль на развитие предприятия.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | Лабутина Галина Викторовна | 4 623 |
| 3 | Гусельников Сергей Александрович | 4 623 |
| 4 | Лабутин Сергей Михайлович | 4 623 |
| 5 | Колосова Екатерина Евгеньевна | 4 623 |
| "ПРОТИВ" | | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 0 |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Избрать Совет директоров АО «Мясокомбинат «Гвардейский» в составе:

1. Алексеева Ольга Александровна

2. Лабутина Галина Викторовна

3. Гусельников Сергей Александрович

4. Лабутин Сергей Михайлович

5. Колосова Екатерина Евгеньевна

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **4 623** | **100.00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Избрать Ревизором АО Мясокомбинат «Гвардейский» Кузнецову Ирину Валерьевну.

Председательствующий общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лабутина Г.В.

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колосова Е.Е.