

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Комбинат мясной Воронежский»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Комбинат мясной Воронежский»

Место нахождения Общества: г. Воронеж

Адрес Общества: 394006, РФ, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 10

Место проведения собрания: 394006, РФ, г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 3, кв. 54 А (приемная)

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения Общего собрания: 25 декабря 2019 года

Время начала регистрации: 11 часов 30 минут по местному времени

Время открытия Общего собрания: 12 часов 00 минут по местному времени

Время окончания регистрации: 12 часов 20 минут по местному времени

Время начала подсчета голосов: 12 часов 20 минут по местному времени

Время закрытия Общего собрания: 12 часов 35 минут по местному времени

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 394006, РФ, г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 3, кв. 54А

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 02 декабря 2019 года.

Председатель собрания: Фильчикова Майя Валентиновна
Секретарь собрания: Роганов Олег Юрьевич

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1.

Адрес Воронежского филиала: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 4.

В соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора:

Потапов Дмитрий Иванович, по доверенности №710-18 от 13.12.2018г.

Повестка дня:

Вопрос 1. Об утверждении ликвидационного баланса АО «Комбинат мясной Воронежский».

Вопрос 2. Об одобрении порядка распределения имущества ликвидируемого Акционерного общества «Комбинат мясной Воронежский» следующим образом:

1. Выплатить на каждую акцию, вне зависимости от вида - 7 380 рублей, согласно списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам по состоянию на «02» декабря 2019 г.
2. Для дальнейших расчетов с акционерами, выплаты которым не были произведены по причине отсутствия их актуальных сведений - одобрить заключенный Агентский договор №1 от 19.11.2019 г. между Акционерным обществом «Комбинат мясной Воронежский» и Рогановым Олегом Юрьевичем.

- по первому вопросу повестки дня собрания – Об утверждении ликвидационного баланса АО «Комбинат мясной Воронежский».

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 538.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 24 538.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 857, что составляет 80.9235 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

- по второму вопросу повестки дня собрания – Об одобрении порядка распределения имущества ликвидируемого Акционерного общества «Комбинат мясной Воронежский» следующим образом:

1. Выплатить на каждую акцию, вне зависимости от вида - 7 380 рублей, согласно списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам по состоянию на «02» декабря 2019 г.

2. Для дальнейших расчетов с акционерами, выплаты которым не были произведены по причине отсутствия их актуальных сведений - одобрить заключенный Агентский договор №1 от 19.11.2019 г. между Акционерным обществом «Комбинат мясной Воронежский» и Рогановым Олегом Юрьевичем.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 538.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 24 538.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 857, что составляет 80.9235 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросам повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум :

По вопросу 1. Утвердить ликвидационный баланс АО «Комбинат мясной Воронежский».

- «ЗА» - 19 855 (99.9899%) голосов;
- «ПРОТИВ» - 0 (0.0 %) голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (0.0101%) голосов;
- Не голосовали — 0;
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными — 0.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 2. Одобрить порядок распределения имущества ликвидируемого Акционерного общества «Комбинат мясной Воронежский» следующим образом:

1. Выплатить на каждую акцию, вне зависимости от вида - 7 380 рублей, согласно списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам по состоянию на «02» декабря 2019 г.
2. Для дальнейших расчетов с акционерами, выплаты которым не были произведены по причине отсутствия их актуальных сведений - одобрить заключенный Агентский договор №1 от 19.11.2019 г. между Акционерным обществом «Комбинат мясной Воронежский» и Рогановым Олегом Юрьевичем.

- «ЗА» - 19 855 (99.9899%) голосов;
- «ПРОТИВ» - 0(0.0 %) голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (0.0101%) голосов;
- Не голосовали — 0;
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными — 0.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления отчета «26» декабря 2019 года.

Председатель собрания



М.В. Фильчикова

Секретарь собрания



О.Ю. Роганов

Тренинги, практикумы
на 3 (трех) этапах
Тренинговое собрание
Д.И. М.В. Печникова
Сергейское собрание
И.И. О.И. Печникова