

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров акционерного общества «Комбинат питания»

Полное фирменное наименование общества - акционерное общество «Комбинат питания».

Место нахождения Общества –г. Хабаровск, ул. Бурейская, д. 2Б.

Вид Общего собрания – повторное годовое.

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: 21 октября 2022.

Дата проведения общего собрания: 21 октября 2022.

Место проведения собрания: г. Хабаровск, ул. Бурейская, д. 2Б.

Дата определения списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - "30" сентября 2022

Председатель собрания- Савченкова Л.М.

Секретарь собрания – Петрова И.А.

Функции счетной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор общества – общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» Хабаровский филиал. Место нахождения регистратора: 109028 г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр.1. Место нахождение филиала регистратора г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123, Хабаровский филиал. Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии: Боярова Татьяна Анатольевна, доверенность № 03011024 от 10.01.2022.

Всего размещено 52 164 обыкновенных акций и 0 привилегированных акций.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание членов Счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Комбинат питания" за 2021 г.
3. Избрание членов Совета директоров
4. Избрание членов Ревизионной комиссии
5. Утверждение аудитора Общества
6. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом повторном общем собрании акционеров АО «Комбинат питания», по состоянию реестра акционеров АО «Комбинат питания» на конец операционного дня **30 сентября 2022 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **52 164** обыкновенными акциями АО «Комбинат питания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня: 52 164 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 52 164 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 52 164/260 820 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 52 164 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 52 164 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 52 164 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:

По первому вопросу повестки дня: 52 164 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 52 164 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 52 164/260 820 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 51 020 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 52 164 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 52 164 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу повестки дня: 49 854 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 49 854 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 49 854 голосов.

Число кумулятивных голосов: 249 270.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 48 710 голосов.

Кворум отсутствует.

По пятому вопросу повестки дня: 49 854 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 49 854 голосов.

Кворум имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения:

по четвертому вопросу повестки дня: 48 598 голосов.

1. По первому вопросу: Избрании членов Счетной комиссии.

Голосовали:

За Филатову Зинаиду Борисовну

"за" – 49 854 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

За Февралеву Оксану Михайловну

"за" – 49 854 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.

За Замышляеву Викторину Викторовну

"за" – 49 854 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать членами счетной комиссии: Филатову Зинаиду Борисовну, Февралеву Оксану Михайловну, Замышляеву Викторину Викторовну.

2. По второму вопросу: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Комбинат питания» за 2021 год.

Голосовали:
"за" – 49 854 голосов,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности АО «Комбинат питания» за 2021 год.

3. По третьему вопросу: Избрание членов Совета директоров.

Голосовали:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «За»:

Греза Е.Ю. 49 854 голосов;
Ильина И.Н. 49 854 голосов;
Асеева Т.В. 49 854 голосов;
Петрова И.А. 49 854 голосов;
Савченкова Л.М. 49 854 голосов.

Вариант голосования
«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать членами Совета директоров: Грезу Елену Юрьевну, Ильину Ирину Николаевну, Асееву Татьяну Викторовну, Петрову Ирину Андреевну, Савченкову Ларису Михайловну.

4. По четвертому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии.

По результатам голосования по вопросу № 4 итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Голосовали:

Шестеркина Галина Алексеевна

"за" – 48 598 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Кочурова Светлана Васильевна

"за" – 48 598 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Крайникова Ольга Дмитриевна

"за" – 48 598 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать членами ревизионной комиссии Шестеркину Галину Алексеевну, Кочурову Светлану Васильевну, Крайникову Ольгу Дмитриевну.

5. По пятому вопросу: Утверждение аудитора общества.

"за" – 49 854 голосов,

"против" – 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить ООО «Фирма «Аудит экспертиза» аудитором общества.

6. По шестому вопросу: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.

Голосовали:

"за" – 49 854 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

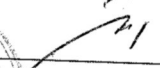
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

По результатам отчетного года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Отчет составлен на пяти листах в двух экземплярах.
Дата составления отчета: 24 октября 2022 г.

Председатель собрания:  /Л.М. Савченкова/

Секретарь собрания:  /И.А. Петрова/



Промышленность
и торговля
5 (мел) мелов



Генеральный директор
И. И. И.