Повестка дня:

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

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

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

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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 вопросу повестки дня общего собрания: 19 837, что составляет 80.842 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум :

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

- «ЗА» - 19 832 (99.975%) голосов;
- «ПРОТИВ» - 2 (0.010 %) голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (0.015%)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 «06» ноября 2019 года.

Председатель собрания М.В. Фильчикова

Секретарь собрания О.Ю. Роганов

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: 06 ноября 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 15 минут по местному времени

Время начала подсчета голосов: 12 часов 15 минут по местному времени

Время закрытия Общего собрания: 12 часов 25 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: 14 октября 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, 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.