

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

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

Место нахождения Общества: г. Воронеж

Место проведения собрания: 394006, РФ, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 10

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения Общего собрания: 19 июня 2018 года

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут по местному времени

Время открытия Общего собрания: 10 часов 30 минут по местному времени

Время окончания регистрации: 10 часов 45 минут по местному времени

Время начала подсчета голосов: 10 часов 45 минут по местному времени

Время закрытия Общего собрания: после оглашения итогов голосования: 10 часов 50 минут по местному времени

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 394006, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 10.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчета о прибыли и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2017 года, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;
2. Избрание членов Совета Директоров Общества;
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28 мая 2018 года.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 24934 (двадцать четыре тысячи девятьсот тридцать четыре) голоса.

Для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Комбинат мясной Воронежский» зарегистрировались 7 акционеров, обладающие в совокупности 19 449 (девятнадцать тысячами четыреста сорока девятью) голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 78,002% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Акционерного общества «Комбинат мясной Воронежский».

Председатель собрания — Фильчикова Майя Валентиновна — Генеральный директор АО «Комбинат мясной Воронежский».

Секретарем собрания назначен - Роганов Олег Юрьевич.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 394036, Россия, г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 4.

Уполномоченные лица регистратора:

1.Потапов Дмитрий Иванович — председатель счетной комиссии.

- по первому вопросу повестки дня собрания – Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчета о прибыли и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2017 года, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **24 934**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: **24 934 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: **19 449**, что составляет **78,002 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

- по второму вопросу повестки дня собрания – Избрание членов Совета Директоров Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **124 670**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: **124 670 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, по данному вопросу: **97 245**, что составляет **78,002%** от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

- по третьему вопросу повестки дня собрания – Избрание членов ревизионной комиссии Общества

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **24 907**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: **24 907 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, по данному вопросу: **19 422**, что составляет **77,978 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

- по четвертому вопросу повестки дня собрания – Утверждение аудитора Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **24 934**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: **24 934 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в Общем собрании по данному вопросу, по данному вопросу: **19 449**, что составляет **78,002 %** 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 каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум :

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2017 года, прибыль не распределять, в том числе дивиденды не выплачивать (не объявлять), полученный убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 7 902 000 рублей по результатам 2017 финансового года.

- «ЗА» - 18 646 (95,871%) голосов;
- «ПРОТИВ» - 803 (4,129%) голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов;
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров — 0 (0%) голосов.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Казаков Александр Петрович
2. Фильчикова Майя Валентиновна
3. Роганов Олег Юрьевич
4. Друзь Надежда Анатольевна
5. Кобцев Юрий Митрофанович

- «ЗА» - 18 646 голосов (по каждому кандидату);
- «ПРОТИВ» - 4 015 голосов (всех кандидатов);
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (по всем кандидатам).
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров — 0 голосов.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Чубенко Анна Борисовна;
2. Пахомова Лидия Павловна;
3. Застрожных Дмитрий Викторович

- «ЗА» - 18 619 (95,866%) голосов (по каждому кандидату);
- «ПРОТИВ» - 803 (4,134%) голосов (по каждому кандидату);
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов (по каждому кандидату).
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров — 0 (0%) голосов.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью фирма «Аудит — Центр».

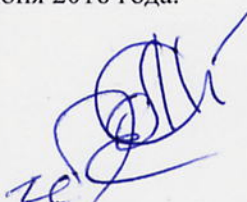
- «ЗА» - 18 646 (95,871%) голосов;
- «ПРОТИВ» - 803 (4,129%) голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов;
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров — 0 (0%) голосов.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления отчета «20» июня 2018 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



М.В. Фильчикова

О.Ю. Роганов

