

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Череповецкий мясокомбинат»

г. Череповец

«21» мая 2020 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Череповецкий мясокомбинат».

Место нахождения Общества: 162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Школьная, д. 1

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 21 мая 2020 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Школьная, д. 1

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», Вологодский филиал.

Полное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Номер и дата государственной регистрации: 066.193 от 20.06.1997

Наименование органа, осуществившего регистрацию: Московская регистрационная палата

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: 10-000-1-00304 от 12.03.2004 выдана: ФСФР России без ограничения срока действия

Место нахождения, телефон: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23 строение 1

Вологодский филиал АО «СТАТУС»: 160000, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26

Тел. (8172) 54-87-46

Уполномоченное лицо регистратора: Шадрина Александра Дмитриевна (доверенность от 09.12.2019г. № 722-19).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 27 апреля 2020 года.

Председатель общего собрания акционеров: Благовещенская Анна Юрьевна

Секретарь Общего собрания акционеров Общества: Заводчикова Наталья Валериевна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение «Положения о ревизионной комиссии».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 3 023 879 голосов.

На дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Череповецкий мясокомбинат» поступило 15 бюллетеней от акционеров, обладающих в совокупности 3 015 558 голосами размещенных голосующих акций АО «Череповецкий мясокомбинат» что составляет 99,73% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос повестки дня №1:

Утверждение годового отчета Общества.

Текст Годового отчета Общества предоставляемый на утверждение общим собранием акционеров соответствуют тексту Годового отчета Общества, доступного для ознакомления акционерам по адресу: 162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Школьная, д. 1.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Череповецкий мясокомбинат» за 2019 год.

<i>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.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 023 879	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	3 023 879	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 015 558	99,73%
<i>Кворум имеется</i>		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 015 558 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

Утвердить годовой отчет АО «Череповецкий мясокомбинат» за 2019 год.

Вопрос повестки дня №2:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Текст годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибыли и убытках, предоставляемых на утверждение общим собранием акционеров соответствуют тексту годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках, доступных для ознакомления акционерам по адресу: 162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Школьная, д. 1.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Череповецкий мясокомбинат» за 2019 год.

<i>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.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 023 879	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	3 023 879	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 015 558	99,73%
<i>Кворум имеется</i>		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 015 558 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Череповецкий мясокомбинат» за 2019 год.

Вопрос повестки дня №3:

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Прибыль Общества за 2019 год распределить следующим образом:

- Часть чистой прибыли в размере 6 047 758 (Шесть миллионов сорок семь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек на выплату дивидендов;
- Оставшуюся чистую прибыль в размере 9 303 492 (Девять миллионов триста три тысячи четыреста девяносто два) рубля 00 копеек - оставить нераспределенной.

<i>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.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 023 879	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	3 023 879	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 015 558	99,73%
<i>Кворум имеется</i>		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 015 558 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

Прибыль Общества за 2019 год распределить следующим образом:

- Часть чистой прибыли в размере 6 047 758 (Шесть миллионов сорок семь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек на выплату дивидендов;
- Оставшуюся чистую прибыль в размере 9 303 492 (Девять миллионов триста три тысячи четыреста девяносто два) рубля 00 копеек - оставить нераспределенной.

Вопрос повестки дня №4:

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Часть чистой прибыли в размере 6 047 758 (Шесть миллионов сорок семь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек на выплату дивидендов.

Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «ЧМК», путем безналичного перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров, банковские реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо путем почтового перевода денежных средств на почтовый адрес, указанный в реестре акционеров, в сроки, установленные п. 9.3. статьи 9 Устава Общества. Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную акцию — 2 (Два) рубля. Определить дату на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяют лица, имеющие право на их получение - 02 июня 2020 г.

<i>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.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 023 879	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	3 023 879	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 015 558	99,73%
<i>Кворум имеется</i>		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 015 558 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

Часть чистой прибыли в размере 6 047 758 (Шесть миллионов сорок семь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек на выплату дивидендов.

Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «ЧМК», путем безналичного перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров, банковские реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо путем почтового перевода денежных средств на почтовый адрес, указанный в реестре акционеров, в сроки, установленные п. 9.3. статьи 9 Устава Общества. Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную акцию — 2 (Два) рубля. Определить дату на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяют лица, имеющие право на их получение - 02 июня 2020 г.

Вопрос повестки дня №5:

Избрание совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

ИЗБРАТЬ кумулятивным голосованием новый полномочный состав Совета директоров АО "Череповецкий мясокомбинат" в количестве 7 (Семь) членов из следующих кандидатов в данный орган управления:

Ламтев Владимир Петрович
 Благовещенская Анна Юрьевна
 Ламтев Евгений Владимирович
 Чеботарь Сергей Ананьевич
 Скоромникова Елена Викторовна
 Цуненко Сергей Александрович
 Павлова Елена Силантьевна

<i>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.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	21 167 153	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	21 167 153	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	21 108 906	99,73%
<i>Кворум имеется</i>		

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «За»
1	Ламтев Владимир Петрович	3 014 925
2	Благовещенская Анна Юрьевна	3 014 925
3	Ламтев Евгений Владимирович	3 014 925
4	Чеботарь Сергей Ананьевич	3 014 925
5	Скоромникова Елена Викторовна	3 014 925
6	Цуненко Сергей Александрович	3 014 925
7	Павлова Елена Силантьевна	3 014 925

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0,0%)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	4 431 (0,0%)
---	--------------

Принято решение:

ИЗБРАТЬ кумулятивным голосованием новый полномочный состав Совета директоров АО "Череповецкий мясокомбинат" в количестве 7 (Семь) членов из следующих кандидатов в данный орган управления:

Ламтев Владимир Петрович
 Благовещенская Анна Юрьевна
 Ламтев Евгений Владимирович

Чеботарь Сергей Ананьевич
 Скоромникова Елена Викторовна
 Цуненко Сергей Александрович
 Павлова Елена Силантьевна

Вопрос повестки дня №6:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Соколова Наталья Валерьевна
 Серова Наталья Александровна
 Соловьева Татьяна Вадимовна

<i>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.</i>		
<i>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.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 008 098	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	1 008 098	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	999 777	99,18%
<i>Кворум имеется</i>		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
Соколова Наталья Валерьевна	999 777 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
Серова Наталья Александровна	999 777 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
Соловьева Татьяна Вадимовна	999 777 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Соколова Наталья Валерьевна
 Серова Наталья Александровна
 Соловьева Татьяна Вадимовна

Вопрос повестки дня №7:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором на 2020 год ООО «Аудит — Финанс» (г. Вологда).

<i>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.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 023 879	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	3 023 879	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 015 558	99,73%
<i>Кворум имеется</i>		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 015 558 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров		0 (0,0%)

Принято решение:

Утвердить аудитором на 2020 год ООО «Аудит — Финанс» (г. Вологда).

Вопрос повестки дня №8:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Текст Устава Общества в новой редакции, предоставляемого на утверждение общим собранием акционеров соответствует тексту Устава Общества в новой редакции, доступного для ознакомления акционерам по адресу: 162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Школьная, д. 1.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с состоявшимся увеличением уставного капитала.

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 с п.4 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Устав Общества в новой редакции не содержит положений, предусматривающих единогласное принятие при голосовании за их утверждение.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 023 879	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	3 023 879	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 015 558	99,73%
<i>Кворум имеется</i>		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 015 558 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с состоявшимся увеличением уставного капитала.

Вопрос повестки дня №9:

Утверждение «Положения о ревизионной комиссии».

Текст «Положения о ревизионной комиссии» предоставляемый на утверждение общим собранием акционеров соответствуют тексту «Положения о ревизионной комиссии», доступного для ознакомления акционерам по адресу: 162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Школьная, д. 1

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить «Положения о ревизионной комиссии» АО «Череповецкий мясокомбинат».

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	3 023 879	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	3 023 879	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 015 558	99,73%
<i>Кворум имеется</i>		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 015 558 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

Утвердить «Положения о ревизионной комиссии» АО «Череповецкий мясокомбинат».

Дата составления протокола – 21 мая 2020 г.

Дата составления отчета об итогах голосования: 21 мая 2020 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Благовещенская А. Ю.

Заводчикова Н. В.