

ОТЧЕТ

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

г. Череповец

«24» апреля 2019 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: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания акционеров: 23 апреля 2019 года

Место проведения общего собрания акционеров: 162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Школьная, д. 1, актовый зал предприятия

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 30 минут

Время открытия Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 12 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут

Время закрытия Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 40 минут

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 13.12.2018г. № 683-18).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 29 марта 2019 года.

Председатель общего собрания акционеров: Благовещенская Анна Юрьевна

Секретарь Общего собрания акционеров Общества: Заводчикова Наталья Валериевна

Для оглашения результатов регистрации слово предоставляется представителю Регистратора Общества - **Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» Шадриной Александре Дмитриевне.**

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 23 879 голосов.

Для участия в годовом общем собрании акционеров АО «Череповецкий мясокомбинат» зарегистрировалось 17 акционеров, обладающих в совокупности 23 261 голосами размещенных голосующих акций АО «Череповецкий мясокомбинат», что составляет 97,41% от общего числа голосов размещенных голосующих акций АО «Череповецкий мясокомбинат», включая голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них в установленные сроки.

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

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 2018 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение «Положения о проведении общего собрания акционеров».

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №1:

Утверждение годового отчета 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	23 879	
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	23 879	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	23 261	97,41%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
23 259 (99,99%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

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	2 (0,01%)
--	-----------

Принято решение:

Утвердить годовой отчет АО «Череповецкий мясокомбинат» за 2018 год.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №2:

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

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	23 879	
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	23 879	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	23 261	97,41%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
23 259 (99,99%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

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	2 (0,01%)
--	-----------

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Череповецкий мясокомбинат» за 2018год.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №3:

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 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	23 879	
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	23 879	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	23 261	97,41%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
23 259 (99,99%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

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	2 (0,01%)
--	-----------

Принято решение:

Прибыль Общества за 2018 год распределить следующим образом: 100% направить на развитие производства. Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет АО «ЧМК» на выплату дивидендов по акциям АО «ЧМК» в размере 5 969 000 (Пять миллионов девятьсот шестьдесят девять) рублей.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №4:

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.

<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	23 879	
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	23 879	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	23 261	97,41%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
23 259 (99,99%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

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	2 (0,01%)
--	-----------

Принято решение:

Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет АО «ЧМК» на выплату дивидендов по акциям АО «ЧМК» в размере 5 969 750 (Пять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

За счет нераспределенной прибыли прошлых лет, а именно нераспределенной прибыли за 2012 финансовый год, 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 — 250 (Двести пятьдесят) рублей. Определить дату на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение - 07 мая 2019 г.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №5:

Избрание совета директоров Общества.

<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	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	167 153	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	162 827	97,41%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «За»
1	Ламтев Владимир Петрович	23 302
2	Ламтев Евгений Владимирович	23 266
3	Павлова Елена Силантьевна	23 249
4	Чеботарь Сергей Ананьевич	23 249
5	Скоромникова Елена Викторовна	23 249
6	Цуненко Сергей Александрович	23 249
7	Благовещенская Анна Юрьевна	23 249

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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания	14 (0,01%)
--	------------

Принято решение:

Избрать новый полномочный состав Совета директоров АО «Череповецкий мясокомбинат»:

1. Ламтев Владимир Петрович
2. Ламтев Евгений Владимирович
3. Павлова Елена Силантьевна
4. Чеботарь Сергей Ананьевич
5. Скоромникова Елена Викторовна
6. Цуненко Сергей Александрович
7. Благовещенская Анна Юрьевна

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №6:

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	23 879	
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	23 879	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	23 261	97,41%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
23 254 (99,97%)	0 (0,0%)	5 (0,02%)

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	2 (0,01%)
--	-----------

Принято решение:

Утвердить аудитором на 2019 год ООО «Аудит — Финанс» (г. Вологда).

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №7:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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» принятие решения о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	23 879	
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	23 879	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	23 261	97,41%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
23 259 (99,99%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

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	2 (0,01%)
--	-----------

Принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции в целях приведения его в соответствие с действующим законодательством.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №8:

Утверждение «Положения о проведении общего собрания акционеров».

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	23 879	
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	23 879	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	23 261	97,41%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
23 259 (99,99%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

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	2 (0,01%)
--	-----------

Принято решение:

Утвердить «Положение о проведении общего собрания акционеров» АО «Череповецкий мяскокомбинат».

Дата составления протокола общего собрания: 24 апреля 2019 года.

Дата составления отчета об итогах голосования: 24 апреля 2019 года.

Председатель собрания



Благовещенская А. Ю.

Секретарь собрания



Заводчикова Н. В.

