

# О Т Ч Е Т

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

г. Череповец

«04» мая 2023 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):** 27 апреля 2023 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:** Литомина Нина Сергеевна (доверенность № 463-21 от 17.12.2021г.).

**Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 02 апреля 2023 года.**

**Председатель общего собрания акционеров:** Ламтев Владимир Петрович

**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 2022 года.
5. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

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 22 бюллетеня от акционеров, обладающих в совокупности 3 022 287 голосами размещенных голосующих акций АО «Череповецкий мясокомбинат» что составляет 99.9474% 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 2022 год.

*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	3 022 287	99.9474%
<i>Кворум имеется</i>		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 022 287 (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 2022 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 прибыли 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 2022 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, 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	3 022 287	99.9474%
<i>Кворум имеется</i>		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 022 287 (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 2022 год.

**Вопрос повестки дня №3:**

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Прибыль Общества распределить следующим образом:

- Направить часть чистой прибыли в размере 12 095 516 (Двенадцать миллионов девяносто пять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек на выплату дивидендов;
- Оставшуюся чистую прибыль в размере 37 384 790 (Тридцать семь миллионов триста восемьдесят четыре тысячи семьсот девяносто) рублей 26 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	3 023 879	100%

п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 022 287	99.9474%
<i>Кворум имеется</i>		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 022 287 (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 распределить следующим образом:

- Направить часть чистой прибыли в размере 12 095 516 (Двенадцать миллионов девяносто пять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек на выплату дивидендов;
- Оставшуюся чистую прибыль в размере 37 384 790 (Тридцать семь миллионов триста восемьдесят четыре тысячи семьсот девяносто) рублей 26 копеек - оставить нераспределенной

**Вопрос повестки дня №4:**

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную акцию — 4 (четыре) рубля. Выплатить дивиденды за 2022 финансовый год 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.

Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение - 10 мая 2023 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	3 022 287	99.9474%
<i>Кворум имеется</i>		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 022 287 (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 размер дивиденда на одну обыкновенную акцию — 4 (четыре) рубля. Выплатить дивиденды за 2022 финансовый год 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.

Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение - 10 мая 2023 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
- Ламтев Евгений Владимирович
- Ламтев Максим Владимирович

Соколова Наталья Валерьевна  
 Егоренкова Елена Леонидовна  
 Ворошилова Лариса Степановна  
 Чеботарь Сергей Ананьевич

<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	21 156 009	99.9474%
<i>Кворум имеется</i>		

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «За»
1	Ламтев Владимир Петрович	2 898 063
2	Ламтев Евгений Владимирович	2 898 061
3	Ламтев Максим Владимирович	2 898 061
4	Соколова Наталья Валерьевна	2 898 058
5	Егоренкова Елена Леонидовна	2 898 058
6	Ворошилова Лариса Степановна	2 898 058
7	Чеботарь Сергей Ананьевич	3 763 219

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 (0,0209%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

**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  
 Ламтев Евгений Владимирович  
 Ламтев Максим Владимирович  
 Соколова Наталья Валерьевна  
 Егоренкова Елена Леонидовна  
 Ворошилова Лариса Степановна  
 Чеботарь Сергей Ананьевич

**Вопрос повестки дня №6:**

Избрание ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Федотова Светлана Васильевна  
 Серова Наталья Александровна  
 Федянова Ирина Алексеевна

<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	559 433	
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	559 433	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	557 841	99.7154%

Кворум имеется

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
557 841 (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:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Федотова Светлана Васильевна

Серова Наталья Александровна

Федянова Ирина Алексеевна

**Вопрос повестки дня №7:**

Утверждение аудитора Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором на 2023 год ООО «Аудит — Финанс» (г. Вологда).

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	3 022 287	99,9497%

Кворум имеется

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 022 287 (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 2023 год ООО «Аудит — Финанс» (г. Вологда).

Дата составления протокола – 03 мая 2023 г.

Дата составления отчета об итогах голосования: 04 мая 2023 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Ламтев В.П.

Заводчикова Н. В.