

О Т Ч Е Т

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

г. Череповец

«27» сентября 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: внеочередное 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: 26 сентября 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: 11 часов 30 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 30 минут

Время закрытия Общего собрания акционеров Общества: 11 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: Куприянова Елена Михайловна (доверенность от 13.12.2018г. № 677-18).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 02 сентября 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» Куприяновой Елене Михайловне.**

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

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «Череповецкий мясокомбинат» зарегистрировалось 9 акционеров, обладающих в совокупности 23 256 голосами размещенных голосующих акций АО «Череповецкий мясокомбинат», что составляет 97,40% 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. Избрание ревизионной комиссии Общества.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 6 месяцев 2019 года.
3. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №1:

Избрание 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	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	8 561	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	7 938	92,73%

Кворум имеется

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»
Соколова Наталья Валерьевна	7 936 (99,98%)	0 (0,0%)
Серова Наталья Александровна	7 936 (99,98%)	0 (0,0%)
Соловьева Татьяна Вадимовна	7 936 (99,98%)	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 (0,02%)
--	-----------

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Соколова Наталья Валерьевна

Серова Наталья Александровна

Соловьева Татьяна Вадимовна

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №2:

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 6 месяцев 2019 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	23 256	97,40%

Кворум имеется

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
23 254 (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:

Выплатить (объявить) дивиденды по итогам шести месяцев 2019 финансового года в размере 5 969 750 (Пять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Череповецкий мясокомбинат» 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. 9.2. 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 октября 2019 г.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №3:

Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

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.

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	23 256	97,40%

Кворум имеется

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
23 254 (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:

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 3 000 000 (Три миллиона) обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая. Объявленные обыкновенные именные акции в результате их размещения предоставляют их держателям тот же объем прав, что и размещенные ранее обыкновенные именные акции Общества.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №4:

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», 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	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	23 256	97,40%

Кворум имеется

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
23 254 (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.

Дата составления протокола общего собрания: 27 сентября 2019 года.

Дата составления отчета об итогах голосования: 27 сентября 2019 года.

Председатель собрания

Благовещенская А. Ю.

Секретарь собрания

Заводчикова Н. В.

