

О Т Ч Е Т

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

г. Череповец

«05» мая 2022 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 2022 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: Ехменина Александра Дмитриевна (доверенность № 504-21 от 28.12.2021г.).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 03 апреля 2022 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. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. 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 12 бюллетеней от акционеров, обладающих в совокупности 2 701 255 голосами размещенных голосующих акций АО «Череповецкий мясокомбинат» что составляет 89,33% 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 2021 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	2 701 255	89,33%
<i>Кворум имеется</i>		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2 701 255 (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 2021 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 2021 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	2 701 255	89,33%
<i>Кворум имеется</i>		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2 701 255 (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 2021 год.

Вопрос повестки дня №3:

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В связи с отсутствием прибыли по результатам 2021 финансового года дивиденды по акциям общества за 2021 г. не выплачивать.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно,</i>

<i>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	2 701 255	89,33%
<i>Кворум имеется</i>		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2 701 255 (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:

В связи с отсутствием прибыли по результатам 2021 финансового года дивиденды по акциям общества за 2021 г. не выплачивать.

Вопрос повестки дня №4:

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	18 908 785	89,33%
<i>Кворум имеется</i>		

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «За»
1	Ламтев Владимир Петрович	2 701 497
2	Ламтев Евгений Владимирович	2 701 497
3	Ламтев Максим Владимирович	2 701 497
4	Соколова Наталья Валерьевна	2 700 853
5	Егоренкова Елена Леонидовна	2 700 853
6	Ворошилова Лариса Степановна	2 700 853
7	Чеботарь Сергей Ананьевич	2 700 853

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	882 (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
Ламтев Евгений Владимирович
Ламтев Максим Владимирович
Соколова Наталья Валерьевна
Егоренкова Елена Леонидовна
Ворошилова Лариса Степановна
Чеботарь Сергей Ананьевич

Вопрос повестки дня №5:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Федотова Светлана Васильевна
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. 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	236 809	42,33%
<i>Кворум отсутствует</i>		

Собрание не правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня ввиду отсутствия кворума для его принятия.

Вопрос повестки дня №6:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором на 2022 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	2 701 255	89,33%
<i>Кворум имеется</i>		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2 701 255 (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 2022 год ООО «Аудит — Финанс» (г. Вологда).

Дата составления протокола – 05 мая 2022 г.

Дата составления отчета об итогах голосования: 05 мая 2022 года.

Председатель собрания

Ламтев В.П.

Секретарь собрания

Заводчикова Н. В.

