

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Псковский хладокомбинат»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Псковский хладокомбинат"

Место нахождения общества: 180004, Россия, г. Псков, ул. Советской Армии, д. 56

Вид общего собрания: годовое (очередное)

Форма проведения: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30 мая 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2017 г.

Место проведения общего собрания: 180004, г. Псков, ул. Советской Армии, д. 56

Почтовый адрес, по которому направлялись, заполненные бюллетени: 180004, г. Псков, ул. Советской Армии, д. 56.

Время начала регистрации: 10 часов 30 минут

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации и начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут

Время закрытия общего собрания: 12 часов 00 минут

Дата составления протокола годового общего собрания: 03 июля 2017 года

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании – 03 июля 2017 года.

Функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров осуществляет — Григорьева Галина Владимировна.

Секретарем годового Общего собрания акционеров избрана — Шубина Лина Александровна.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции **Счетной комиссии** выполняет регистратор Общества – филиал «Псковский» акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания» (место нахождения: г. Псков, ул. Советская, д. 60). Председатель счетной комиссии — Андронов Виктор Борисович, член счетной комиссии — Данилова Екатерина Геннадьевна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2016 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на **30 мая 2017 года** (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании), в обществе зарегистрировано: **17** (семнадцать) акционеров, которым в совокупности принадлежит **388 750** (триста восемьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) акций.

Число акционеров, принявших участие в собрании (акционеры и их законные представители) – **3** (три) акционера, с общим числом голосующих акций **333 410** (триста тридцать три тысячи четыреста десять), что составляет **85,76 %** процента акций, имеющих право голоса.

Кворум по вопросам повестки дня:

Номер вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	Число голосов, приходящихся на одну голосующую акцию	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.	Процентное соотношение	Наличие кворума
1	388 750	1	333 410	85,76 %	Кворум имеется
2	388 750	1	333 410	85,76 %	Кворум имеется
3	2 332 500	1	2 000 460	85,76 %	Кворум имеется
4	219 372	1	164 032	74,77 %	Кворум имеется
5	388 750	1	333 410	85,76 %	Кворум имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **333 410**

Поданные голоса распределились следующим образом:

“ЗА” 169 378 голосующих акций, что составляет **50,80 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

“ПРОТИВ” 164 032 голосующих акции, что составляет **49,20 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” 0 голосующих акций, что составляет **0 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

Вопрос № 2.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2016 года.

Формулировка решения:

Прибыль, полученную по итогам 2016 года не распределять, направить на развитие Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2016 г. не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **333 410**

Поданные голоса распределились следующим образом:

“ЗА” 169 378 голосующих акций, что составляет 50,80 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

“ПРОТИВ” 164 032 голосующих акции, что составляет 49,20 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

Принятое решение:

Прибыль, полученную по итогам 2016 года не распределять, направить на развитие Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2016 г. не выплачивать.

Вопрос № 3.

Избрание членов Совета директоров общества.

Формулировка решения:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Боровикова Татьяна Леонардовна
2	Боровиков Александр Владимирович
3	Акимов Дмитрий Иванович
4	Григорьева Галина Владимировна
5	Колосов Сергей Павлович
6	Машнин Владимир Борисович

Выборы Совета директоров проводились кумулятивным голосованием.

Общее количество кумулятивных голосов по данному вопросу: **2 000 460**

Поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов поданных «ЗА»	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1.	Боровикова Татьяна Леонардовна	169 378	984 192	0
2	Боровиков Александр Владимирович	169 378		
3	Акимов Дмитрий Иванович	169 378		
4	Григорьева Галина Владимировна	169 378		

5	Колосов Сергей Павлович	169 378		
6	Машнин Владимир Борисович	169 378		
Итого:		1 016 268 (50,80 %)	984 192 (40,80%)	

Непредъявленных бюллетеней нет.
Нераспределенные голоса нет.

Принятое решение:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Боровикова Татьяна Леонардовна
2	Боровиков Александр Владимирович
3	Акимов Дмитрий Иванович
4	Григорьева Галина Владимировна
5	Колосов Сергей Павлович
6	Машнин Владимир Борисович

Вопрос № 4.

Избрание Ревизора Общества.

Формулировка решения:

Избрать Ревизором Общества Варламову Елену Борисовну.

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам наблюдательного совета (совета директоров) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в количестве **169 378** (сто шестьдесят девять тысяч триста семьдесят восемь) не участвуют в голосовании по вопросу № 4 повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **164 032**, что составляет **74,77 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Поданные голоса распределились следующим образом:

“ЗА” 0 голосующих акций, что составляет **0 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

“ПРОТИВ” 164 032 голосующих акций, что составляет **100%** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” 0 голосующих акций, что составляет **0 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

Принятое решение:

Ревизор Общества по итогам голосования не избран.

Вопрос № 5. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «КонсалтАудит» (г. Псков, ОГРН 1026000962107).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **333 410**

Поданные голоса распределились следующим образом:

“ЗА” 169 378 голосующих акций, что составляет 50,80 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

“ПРОТИВ” 164 032 голосующих акции, что составляет 49,20 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «КонсалтАудит» (г. Псков, ОГРН 1026000962107).

Председатель годового общего собрания:

Григорьева Галина Владимировна

Секретарь годового общего собрания:

Шубина Лина Александровна

