

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Псковский холодокомбинат»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Псковский холодокомбинат"

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

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 04 августа 2017 г.

Дата проведения внеочередного общего собрания: 27 сентября 2017 г.

Место проведения внеочередного общего собрания: 180004, г. Псков, ул. Советской Армии, д. 56, каб. 1

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

Время начала регистрации: 10 часов 30 минут

Время открытия внеочередного общего собрания: 11 часов 00 минут

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

Время закрытия внеочередного общего собрания: 12 часов 00 минут

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: 02 октября 2017 года

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании – 02 октября 2017 года

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

Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров избрана — Царева Елена Сергеевна.

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 — Полярыш Виктория Андреевна.

Повестка дня:

1. Избрание Ревизора АО «Псковский холодокомбинат».
2. Изменение состава (переизбрание) членов Совета директоров АО «Псковский холодокомбинат».

В соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на **04 августа 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	Число голосов, которыми обладали	Число голосов, приходящихся	Число голосов, которыми	Процентное соотношение	Наличие кворума
---------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------

повестки дня	лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	на одну голосующую акцию	обладали лица, принявшие участие в общем собрании.		
1	219 372	1	164 032	74,77 %	Кворум имеется
2	388 750	1	333 410	85,76 %	Кворум имеется

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.

Избрание Ревизора АО «Псковский хладокомбинат».

Формулировка решения:

Избрать Ревизором АО «Псковский хладокомбинат» Толстоброву Елену Ивановну.

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 № 1 повестки дня внеочередного 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” 164 032 голосующих акций, что составляет **100%** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

“ПРОТИВ” 0 голосующих акций, что составляет **0%** 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:

Избрать Ревизором АО «Псковский хладокомбинат» Толстоброву Елену Ивановну.

Вопрос № 2.

Изменение состава (переизбрание) членов Совета директоров АО «Псковский хладокомбинат».

Формулировка решения:

Переизбрать членов Совета директоров АО «Псковский хладокомбинат» в следующем составе:

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” 164 032 голосующих акций, что составляет 49,20 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
“ПРОТИВ” 169 378 голосующих акции, что составляет 50,80 % 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.

Решение по данному вопросу не принято.

После объявления счетной комиссией предварительных итогов голосования, председатель собрания зачитала информационное письмо акционерам, подписанное генеральным директором общества. Текст письма приобщен к материалам собрания.

Председатель внеочередного общего собрания:

 Григорьева Галина Владимировна

Секретарь внеочередного общего собрания:

 Царева Елена Сергеевна





Получено и проверено -
подпись 3/10/1919
Исполнитель
И. П. Давыдов
И. П. Давыдов
И. П. Давыдов