

**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: 04 июня 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2018 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 2018 года

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании – 03 июля 2018 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 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 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 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Внесение дополнительных вкладов в имущество Общества.
7. Привлечение заемного финансирования и кредитных денежных средств.
8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «Псковский хладокомбинат» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

В соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на **04 июня 2018 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	388 750	1	333 410	85,76 %	Кворум имеется
5	388 750	1	333 410	85,76 %	Кворум имеется
6	388 750	1	333 410	85,76 %	Кворум имеется
7	388 750	1	333 410	85,76 %	Кворум имеется
8	388 750	1	333 410	85,76 %	Кворум имеется

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 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 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 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 2017 года.

Формулировка решения:

Прибыль, полученную по итогам 2017 года не распределять, направить на развитие Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2017 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” 0 голосующих акции, что составляет **0 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

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

Непредъявленных бюллетеней нет.

Принятое решение:

Прибыль, полученную по итогам 2017 года не распределять, направить на развитие Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2017 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	Григорьева Галина Владимировна
2	Колосов Сергей Павлович
3	Машнин Виктор Борисович
4	Татьянченко Павел Сергеевич
5	Митин Артём Александрович
6	Царева Елена Сергеевна

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.	Григорьева Галина Владимировна	169 378	984 192	0
2	Колосов Сергей Павлович	169 378		
3	Машнин Виктор Борисович	169 378		
4	Татьянченко Павел Сергеевич	169 378		
5	Митин Артём Александрович	169 378		
6	Царева Елена Сергеевна	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	Григорьева Галина Владимировна
2	Колосов Сергей Павлович
3	Машнин Виктор Борисович
4	Татьянченко Павел Сергеевич
5	Митин Артём Александрович
6	Царева Елена Сергеевна

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 не участвуют в голосовании по вопросу № 4 повестки дня общего собрания. На данном собрании таких голосов нет.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **333 410** что составляет **85,76%** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

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

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

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

Принятое решение:

Избрать Ревизором Общества Варламову Елену Борисовну.

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” **333 410** 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:

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

Вопрос № 6. Внесение дополнительных вкладов в имущество Общества.

Формулировка решения:

Внести дополнительные вклады в имущество Общества.

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

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

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

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

Принятое решение:

Решение по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров не принято.

Вопрос № 7. Привлечение заемного финансирования и кредитных денежных средств.

Формулировка решения:

Одобрить привлечение заемного финансирования и кредитных денежных средств.

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:

Одобрить привлечение заемного финансирования и кредитных денежных средств.

Вопрос № 8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «Псковский хладокомбинат» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Формулировка решения:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО «Псковский хладокомбинат» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

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

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

Принятое решение:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО «Псковский хладокомбинат» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Председатель годового общего собрания:



Григорьева Галина Владимировна

Григорьева Галина Владимировна

Секретарь годового общего собрания:

Шубина Лина Александровна

Шубина Лина Александровна

Принято и
рекомендовано
6 (шесть) месяцев
Председатель собрания
С.А. Григорьев Т.В.
секретарь собрания
Е.И. Мухоморова Т.А.