

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Псковский хладокомбинат"

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

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата определения (фиксации) лиц (дата составления списка лиц), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 04 февраля 2019 г.

Дата проведения внеочередного общего собрания: 28 февраля 2019 г.

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

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: 05 марта 2019 года

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании – 05 марта 2019 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. Предварительный отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год. Прогноз на 2019 год.
2. Привлечение денежных средств акционеров для покрытия убытков Общества и финансирования капитального ремонта объектов недвижимости Общества (внесение денежных средств в имущество Общества, предоставление акционерами займов Обществу).
3. Одобрение крупных сделок - привлечение банковских кредитов (одобрение максимального лимита кредита, максимальной процентной ставки, максимального срока кредита, заключения обеспечительных договоров) для покрытия убытков Общества и финансирования капитального ремонта объектов недвижимости Общества.
4. Одобрение крупных сделок - продажи непрофильных активов Общества (определение перечня имущества, определение минимальной стоимости продажи имущества).

В соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на **04 февраля 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	388 750	1	333 410	85,76 %	Кворум имеется
4	388 750	1	333 410	85,76 %	Кворум имеется

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.

Предварительный отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год. Прогноз на 2019 год.

Голосование по первому вопросу повестки дня не предусмотрено и не проводилось.

Вопрос № 2.

Привлечение денежных средств акционеров для покрытия убытков Общества и финансирования капитального ремонта объектов недвижимости Общества (внесение денежных средств в имущество Общества, предоставление акционерами займов Обществу).

Формулировка решения:

Привлечь денежные средства акционеров для покрытия убытков Общества и финансирования капитального ремонта объектов недвижимости Общества.

Форма привлечения денежных средств акционеров (на усмотрение акционеров):

- внесение денежных средств в имущество Общества;
- предоставление акционерами займа Обществу.

Размер (сумма) привлекаемых денежных средств: 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

Срок, до которого акционерам необходимо предоставить денежные средства: 01.07.2019 г.

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” 164032 голосующие акции, что составляет **49,20 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” 169378 голосующих акций, что составляет **50,80 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

Вопрос № 3.

Одобрение крупных сделок - привлечение банковских кредитов (одобрение максимального лимита кредита, максимальной процентной ставки, максимального срока кредита, заключения обеспечительных договоров) для покрытия убытков Общества и финансирования капитального ремонта объектов недвижимости Общества.

Формулировка решения:

Одобрить крупные сделки - привлечение банковских кредитов для покрытия убытков Общества и финансирования капитального ремонта объектов недвижимости Общества.

Одобрить следующие условия кредитных сделок:

- максимальный лимит кредита _____ нет данных _____
- максимальная процентная ставка по кредиту: _____ нет данных _____
- максимальный срок кредита: _____ нет данных _____
- обеспечение кредита: _____ нет данных _____

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” 164032 голосующие акции, что составляет 49,20 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” 169378 голосующих акций, что составляет 50,80 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

Вопрос № 4.

Одобрение крупных сделок - продажи непрофильных активов Общества (определение перечня имущества, определение минимальной стоимости продажи имущества).

Формулировка решения:

Одобрить крупные сделки - продажи непрофильных активов Общества.

Перечень имущества АО «Псковский хладокомбинат» (непрофильных активов), подлежащего продаже: земельный участок № 60:27:00305269:70

Минимальная стоимость продажи каждой единицы, реализуемого имущества: не ниже кадастровой стоимости и не ниже оценочной стоимости по состоянию на 15.03.2019 г.

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” 169378 голосующих акций, что составляет 50,80 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

“ПРОТИВ” 164032 голосующие 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.

Протокол составлен 05 марта 2019 года в двух экземплярах.

Председатель внеочередного общего собрания: Григорьева Галина Владимировна

Секретарь внеочередного общего собрания: Царева Елена Сергеевна



Принято и
решировано

3/7/91 места

Председатель собрания

И. И. Федорова И.И.



собрание
Исцова В.С.