

**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: 31 мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2019 г.

Место проведения общего собрания: 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 2019 года

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании – 03 июля 2019 года.

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

Секретарем годового 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 выполнял регистратор общества: АО "НРК - Р.О.С.Т." Псковский филиал (место нахождения: Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 60, 2 этаж, пом. 1010). Председатель счетной комиссии — Андронов Виктор Борисович, член счетной комиссии — Полярыш Виктория Андреевна.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 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 2018 года.
 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
 4. Избрание Ревизора Общества.
 5. Утверждение аудитора Общества.
 6. Одобрение крупной сделки – заключение договора на проведение технического исследования зданий и оборудования АО «Псковский хладокомбинат» с выдачей заключения о:
 - состоянии здания/оборудования;
 - необходимости/целесообразности и стоимости ремонта/капитального ремонта зданий и оборудования;

-возможности, целесообразности и стоимости замены холодильного оборудования, работающего на аммиаке на оборудование, работающее на фреоне;
-стоимости и сроках демонтажа здания и оборудования, в случае нецелесообразности проведения ремонта/замены оборудования.

Цена договора – не более 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

В соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на **31 мая 2019 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	6 кумулятивных	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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 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” 333 410 голосующих акций, что составляет **100 %** 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” 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 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 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 2018 года.

В связи с тем, что Обществом по итогам 2018 года получен убыток, а также в соответствии с п. 1.ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям.

Формулировка решения:

Убыток, полученный по итогам 2018 года, оставить на балансе 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” 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 акции, что составляет **0 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

Принятое решение: Убыток, полученный по итогам 2018 года, оставить на балансе Общества.

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 Владимир 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	0	164 032
2	Колосов Сергей Павлович	169 378		
3	Машнин Владимир 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 (49,20%)

Непредъявленных бюллетеней - нет.

Нераспределенные голоса - 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 голосующие акции, 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” 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 голосующие акции, что составляет **49,20 %** 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.

Одобрение крупной сделки – заключение договора на проведение технического исследования зданий и оборудования АО «Псковский хладокомбинат» с выдачей заключения о:

- состоянии здания/оборудования;

- необходимости/целесообразности и стоимости ремонта/капитального ремонта зданий и оборудования;

- возможности, целесообразности и стоимости замены холодильного оборудования, работающего на аммиаке на оборудование, работающее на фреоне;

- стоимости и сроках демонтажа здания и оборудования, в случае нецелесообразности проведения ремонта/замены оборудования.

Цена договора – не более 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Формулировка решения:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки – заключение договора на проведение технического исследования зданий и оборудования АО «Псковский хладокомбинат» с выдачей заключения о:

- состоянии здания/оборудования;
- необходимости/целесообразности и стоимости ремонта/капитального ремонта зданий и оборудования;
- возможности, целесообразности и стоимости замены холодильного оборудования, работающего на аммиаке на оборудование, работающее на фреоне;
- стоимости и сроках демонтажа здания и оборудования, в случае нецелесообразности проведения ремонта/замены оборудования.

Цена договора – не более 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

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

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” 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 совершение Обществом крупной сделки – заключение договора на проведение технического исследования зданий и оборудования АО «Псковский хладокомбинат» с выдачей заключения о:

- состоянии здания/оборудования;
- необходимости/целесообразности и стоимости ремонта/капитального ремонта зданий и оборудования;
- возможности, целесообразности и стоимости замены холодильного оборудования, работающего на аммиаке на оборудование, работающее на фреоне;
- стоимости и сроках демонтажа здания и оборудования, в случае нецелесообразности проведения ремонта/замены оборудования.

Цена договора – не более 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Председатель годового общего собрания:

Григорьева Галина Владимировна

Секретарь годового общего собрания:

Царева Елена Сергеевна



Трашито
прореценувано
6 (шест) листов
Председателъ собрание
Е.В. Тригорьева Т.В.
Секретаръ собрание
Илариёва Е.С.

