

**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: 09 августа 2019 г.

Дата проведения внеочередного общего собрания: 04 сентября 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: 06 сентября 2019 года

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании – 06 сентября 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 – 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 — Данилова Екатерина Геннадьевна.

Повестка дня:

1. Одобрение крупной сделки – заключение Обществом договора купли-продажи земельного участка с КН 60:27:0030526:70, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Советской армии, д. 56, принадлежащего на праве собственности АО «Псковский хладокомбинат». Цена сделки – 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей, НДС не облагается. Стороны сделки: Продавец – АО «Псковский хладокомбинат», Покупатель – ООО «ХолоДА».
2. Одобрение сделки с заинтересованностью – заключение Обществом договора купли-продажи земельного участка с КН 60:27:0030526:70, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Советской армии, д. 56, принадлежащего на праве собственности АО «Псковский хладокомбинат». Цена сделки – 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей, НДС не облагается. Стороны сделки: Продавец – АО «Псковский хладокомбинат», Покупатель – ООО «ХолоДА».
3. Предоставление полномочий на подписание соответствующего договора купли-продажи земельного участка с КН 60:27:0030526:70, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Советской армии, д. 56, Генеральному директору Кирилёнок Татьяне Сергеевне.

В соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на **09 августа 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.

В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

Акционер Акимов Дмитрий Иванович является заинтересованным лицом по вопросу №2 повестки дня в соответствии с письмом АО «Псковский хладокомбинат» вх. № СВР-ПСКВ-2019-17457-9 от 09.08.2019 г.

Согласно п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие Акимову Дмитрию Ивановичу в количестве 169 378 (сто шестьдесят девять тысяч триста семьдесят восемь) шт. не учитываются при определении кворума по вопросу № 2 повестки дня.

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	219 372	1	164 032	74,77 %	Кворум имеется
3	388 750	1	333 410	85,76 %	Кворум имеется

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.

Одобрение крупной сделки – заключение Обществом договора купли-продажи земельного участка с КН 60:27:0030526:70, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Советской армии, д. 56, принадлежащего на праве собственности АО «Псковский хладокомбинат». Цена сделки – 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей, НДС не облагается. Стороны сделки: Продавец – АО «Псковский хладокомбинат», Покупатель – ООО «ХолоДА».

Формулировка решения:

Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки (одобрить крупную сделку) – заключение Обществом договора купли-продажи земельного участка с КН 60:27:0030526:70, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Советской армии, д. 56, принадлежащего на праве собственности АО «Псковский хладокомбинат» на следующих условиях:

- Предмет сделки: Продавец (АО «Псковский хладокомбинат») обязуется передать в собственность Покупателя (ООО «ХолоДА»), а Покупатель – принять и оплатить земельный участок:

кадастровый номер: 60:27:0030526:70;

адрес (описание местоположения): г. Псков, ул. Советской армии, д. 56;

категория земель: земли населенных пунктов;

вид (виды) разрешенного использования: под производственную базу;

площадь: 7 938 кв.м.

- Цена сделки - 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей, НДС не облагается.

- Стороны сделки: Продавец – АО «Псковский хладокомбинат», Покупатель – ООО «ХолоДА».

- Порядок оплаты: оплата производится зачетом встречных однородных требований на сумму 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей, без НДС.
- Выгодоприобретатель: АО «Псковский хладокомбинат».

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» **0** голосующих акций, что составляет **0 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Непредъявленных бюллетеней нет.

Вопрос № 2.

Одобрение сделки с заинтересованностью – заключение Обществом договора купли-продажи земельного участка с КН 60:27:0030526:70, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Советской армии, д. 56, принадлежащего на праве собственности АО «Псковский хладокомбинат». Цена сделки – 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей, НДС не облагается. Стороны сделки: Продавец – АО «Псковский хладокомбинат», Покупатель – ООО «ХолоДА».

Формулировка решения:

Дать согласие на совершение Обществом сделки с заинтересованностью (одобрить сделку с заинтересованностью) – заключение Обществом договора купли-продажи земельного участка с КН 60:27:0030526:70, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Советской армии, д. 56, принадлежащего на праве собственности АО «Псковский хладокомбинат» на следующих условиях:

- Предмет сделки: Продавец (АО «Псковский хладокомбинат») обязуется передать в собственность Покупателя (ООО «ХолоДА»), а Покупатель – принять и оплатить земельный участок: кадастровый номер: 60:27:0030526:70;
- адрес (описание местоположения): г. Псков, ул. Советской армии, д. 56;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид (виды) разрешенного использования: под производственную базу;
- площадь: 7 938 кв.м.
- Цена сделки - 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей, НДС не облагается.
- Стороны сделки: Продавец – АО «Псковский хладокомбинат», Покупатель – ООО «ХолоДА».
- Порядок оплаты: оплата производится зачетом встречных однородных требований на сумму 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей, без НДС.
- Выгодоприобретатель: АО «Псковский хладокомбинат».

Заинтересованные лица: генеральный директор АО «Псковский хладокомбинат» - Кирилёнок Татьяна Сергеевна (является Генеральным директором ООО «ХолоДА»), акционер АО «Псковский хладокомбинат» (количество голосующих акций 169 378) – Акимов Дмитрий Иванович (является единственным участником ООО «ХолоДА»).

Согласно п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие Акимову Дмитрию Ивановичу в количестве 169 378 (сто шестьдесят девять тысяч триста семьдесят восемь) шт. не участвуют в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **164 032**

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 голосующие акции, 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.

Вопрос № 3.

Предоставление полномочий на подписание соответствующего договора купли-продажи земельного участка с КН 60:27:0030526:70, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Советской армии, д. 56, Генеральному директору Кирилёнок Татьяне Сергеевне.

Формулировка решения:

Предоставить полномочия на подписание соответствующего договора купли-продажи земельного участка с КН 60:27:0030526:70, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Советской армии, д. 56, Генеральному директору АО «Псковский хладокомбинат» Кирилёнок Татьяне Сергеевне.

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» 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 06 сентября 2019 года в двух экземплярах.

Председатель внеочередного общего собрания

Григорьева Галина Владимировна

Секретарь внеочередного общего собрания

Царева Елена Сергеевна



Прошлого и
фигурировавшего
в/хотело/ места
Председатель собрания



В.В. Грифова Т.В.

Секретарь собрания

Царова В.С.