

**Отчет об итогах голосования
на повторном 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: повторное внеочередное

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата определения (фиксации) лиц (дата составления списка лиц), имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании: 24 февраля 2020 г.

Дата проведения повторного внеочередного общего собрания: 03 апреля 2020 г.

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

Время начала регистрации: 10 часов 30 минут

Время открытия повторного внеочередного общего собрания: 11 часов 00 минут

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

Время закрытия повторного внеочередного общего собрания: 12 часов 00 минут

Дата составления протокола повторного внеочередного общего собрания: 08 апреля 2020 года

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании – 08 апреля 2020 года

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

Секретарем повторного 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 — Шлома Оксана Викторовна.

Повестка дня:

1. Предварительный отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год. Прогноз на 2020 год.
2. Прекращение деятельности АО «Псковский хладокомбинат» в связи с невозможностью достижения уставных целей.
3. Отчет о состоянии имущественного комплекса АО «Псковский хладокомбинат».
4. Привлечение денежных средств акционеров для проведения технологической модернизации оборудования нежилого здания «Холодильник» с КН 60:27:0030526:33 и финансирования капитального ремонта объектов недвижимости Общества (внесение денежных средств в имущество Общества, предоставление акционерами займов Обществу).

В соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на **24 февраля 2020 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 повторном внеочередном 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 2019 год. Прогноз на 2020 год.

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

Вопрос № 2.

Прекращение деятельности АО «Псковский хладокомбинат» в связи с невозможностью достижения уставных целей.

Формулировка решения:

Прекратить деятельность АО «Псковский хладокомбинат» в связи с невозможностью достижения уставных целей.

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” 333 410 голосующих акций, 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.

Отчет о состоянии имущественного комплекса АО «Псковский хладокомбинат».

Формулировка решения:

Голосование по третьему вопросу повестки дня не предусмотрено и не проводится.

Вопрос № 4.

Привлечение денежных средств акционеров для проведения технологической модернизации оборудования нежилого здания «Холодильник» с КН 60:27:0030526:33 и финансирования капитального ремонта объектов недвижимости Общества (внесение денежных средств в имущество Общества, предоставление акционерами займов Обществу).

Формулировка решения:

Привлечь денежные средства акционеров для проведения технологической модернизации оборудования нежилого здания «Холодильник» с КН 60:27:0030526:33 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:

нет данных

Срок до которого акционерам необходимо предоставить денежные средства:

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” 333 410 голосующих акций, 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.

Отчет составлен 08 апреля 2020 года в двух экземплярах.

Председатель повторного внеочередного общего собрания:

Григорьева Г.В.

Секретарь повторного внеочередного общего собрания:

Царева Е.С.



Принято и
нумеровано
3(три) листа

Председатель собрания



И.В. Тихонова

Секретарь собрания

И.С. Царёва