

**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: 29 мая 2020 г.

Дата проведения общего собрания: 26 июня 2020 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: 02 июля 2020 года

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании – 03 июля 2020 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 — Шлома Оксана Викторовне.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 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 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Прекращение деятельности АО «Псковский хладокомбинат» в связи с невозможностью достижения уставных целей.
7. 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 **29 мая 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 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
7	388 750	1	333 410	85,76 %	Кворум имеется

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 акций - нет.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 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 **50,8 %** 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 **49,2 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

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 2019 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 2019 года, не погашать и оставить его на балансе организации.

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 50,8 % 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 49,2 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

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	Юдина Анна Юрьевна

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»	Воздержался по всем кандидатам	Против всех кандидатов
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	Юдина Анна Юрьевна	169 378		
Итого:		1 016 268 (50,80 %)	0	984 192 (49,20%)

Непредъявленных бюллетеней - нет.
Нераспределенные голоса - нет.
Нераспределенные голоса - нет.

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

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

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

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

Вопрос № 6.

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» **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.

Вопрос № 7.

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 (внесение денежных средств в имущество Общества, предоставление акционерами займов Обществу).
Размер (сумма) привлекаемых денежных средств – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей**

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.

Председатель годового общего собрания:

Григорьева Галина Владимировна

Секретарь годового общего собрания:

Царева Елена Сергеевна



Принято и
пронумеровано
5(пять) листов

Присутствующие

Иванова Т. В.
Иванова Т. В.

