

**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: 06 июня 2021 г.

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2021 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 40 минут

Время закрытия общего собрания: 12 часов 00 минут

Дата составления протокола годового общего собрания: 02 июля 2021 года

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании – 02 июля 2021 года.

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

Секретарем годового Общего собрания акционеров избрана — Юдина Анна Юрьевна.

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).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 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 2020 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 **06 июня 2021 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 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2020 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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 2020 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: Прибыль, полученную по итогам 2020 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2020 г. не выплачивать.

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

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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	333 410	0	0
2	Колосов Сергей Павлович	333 410		
3	Машнин Владимир Борисович	333 410		
4	Татьянченко Павел Сергеевич	333 410		
5	Митин Артём Александрович	333 410		
6	Юдина Анна Юрьевна	333 410		
Итого:		2 000 460 (100 %)	0	0 (0%)

Непредъявленных бюллетеней - нет.

Нераспределенные голоса - нет.

Нераспределенные голоса - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

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 и текущего неотложного ремонта объектов недвижимости Общества, включая расходы на проведение капитального ремонта помещения № 16 (морозильная камера № 11).

Форма привлечения денежных средств акционеров (на усмотрение акционеров):

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

Размер (сумма) привлекаемых денежных средств:

- на проведение технической модернизации оборудования и капитальный ремонт здания «Холодильник» - не более 60 000 000 рублей;
- на проведение неотложного капитального ремонта помещения № 16 (морозильная камера № 11) здания «Холодильник» - не более 2 500 000 рублей.

Срок в течение которого акционерам необходимо предоставить денежные средства:

- на проведение технической модернизации оборудования и капитальный ремонт здания «Холодильник» - 6 месяцев с даты принятия решения по данному вопросу;
- на проведение неотложного капитального ремонта помещения № 16 (морозильная камера № 11) здания «Холодильник» - 2 месяца с даты принятия решения по данному вопросу.

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель годового общего собрания: Григорьева Галина Владимировна

Секретарь годового общего собрания:

Юдина Анна Юрьевна



Принято и
пронумеровано
5 (пять) листов
Председатель собрания



Т.В. Анисимова
Секретарь собрания
Ирина А.Ю.