

**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: 09 июня 2023 г.

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2023 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: 12 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 13 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания: 13 часов 30 минут

Дата составления протокола годового общего собрания: 28 июня 2023 года

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании – 28 июня 2023 года.

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

Секретарем годового общего собрания акционеров избрана — Юдина Анна Юрьевна.

На собрании, присутствовал Генеральный директор Общества — Михайлов Андрей Сергеевич.

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 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 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 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Прекращение деятельности АО «Псковский хладокомбинат» в связи с невозможностью достижения уставных целей.
6. 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).
7. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении АО «Псковский хладокомбинат» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 09 июня 2023 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.

Сведения о лицах принявших участие в собрании (акционеры и/или их законные представители):
Для участия в собрании зарегистрировался – 1 (один) акционер, с общим числом голосующих акций 169 378 (сто шестьдесят девять тысяч триста семьдесят восемь), что составляет 43,5699 % процента акций, имеющих право голоса:

- Акимов Дмитрий Иванович, количество голосующих акций 169 378, в лице представителя по доверенности (60 АА 0947922 от 23.06.2022 г.) Михайлова А.С.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	388 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	388 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	169 378
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>отсутствовал</u>	43.5699%

Результаты голосования по вопросу № 1 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

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 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	388 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	388 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	169 378
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>отсутствовал</u>	43.5699%

Результаты голосования по вопросу № 2 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 332 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 332 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 016 268
КВОРУМ по данному вопросу <u>отсутствовал</u>	43.5699%

Результаты голосования по вопросу № 3 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание Ревизора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	388 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	388 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	169 378
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	43.5699%

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	388 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	388 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	169 378
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	43.5699%

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

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).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	388 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	388 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	169 378
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	43.5699%

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Обращение в Банк России с заявлением об освобождении АО «Псковский хладокомбинат» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	388 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	388 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	169 378
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	43.5699%

Результаты голосования по вопросу № 7 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Председатель годового общего собрания:

Григорьева Галина Владимировна

Секретарь годового общего собрания:

Юдина Анна Юрьевна



В настоящем документе
прошито и пронумеровано

1/каторе/ лист а

Председатель собрания

