

**Отчет об итогах голосования
на повторном 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: повторное годовое (очередное)

Форма проведения: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 июня 2023 г.

Дата проведения повторного общего собрания: «03» августа 2023 г.

Место проведения повторного общего собрания: 180004, г. Псков, ул. Советской Армии, д. 56, каб. 1 (второй этаж)

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 часов 30 минут

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 30 минут

Время начала подсчета голосов: 13 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13 часов 30 минут

Дата составления протокола повторного годового общего собрания: 08 августа 2023 года

Дата составления отчета об итогах голосования на повторном годовом общем собрании — 08 августа 2023 года.

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

Секретарем повторного 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 повторного общего годового собрания:

- 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 повторном годовом общем собрании зарегистрировался – 1 (один) акционер - Акимов Дмитрий Иванович, с общим числом голосующих акций 169 378 (триста сто шестьдесят девять тысяч триста семьдесят восемь), что составляет 43.5699% процента акций, имеющих право голоса. На собрании от акционера Акимова Д.И. присутствовал представитель по доверенности 60 АА 0947922 от 23.06.2022 года Михайлов Андрей Сергеевич.

В отчете об итогах голосования на повторном общем годовом собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

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>имелся</u>	43.5699%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	169 378	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	169 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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>имелся</u>	43.5699%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	169 378	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	169 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль, полученную по итогам 2022 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2022 г. не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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 имелся	43.5699%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Григорьева Галина Владимировна	169 378
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
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		1 016 268

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания следующих лиц:

1. Григорьева Галина Владимировна
2. Колосов Сергей Павлович
3. Машнин Владимир Борисович
4. Татьянченко Павел Сергеевич
5. Митин Артём Александрович
6. Юдина Анна Юрьевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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 имелся	43.5699%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Варламову Елену Борисовну.	169378	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором Общества Варламову Елену Борисовну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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 имелся		43.5699%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	169 378	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	169 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**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 имелся	43.5699%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	169 378	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	169 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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 имелся	43.5699%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	169 378	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	169 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Обратиться 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".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель годового общего собрания:

Григорьева Галина Владимировна

Секретарь годового общего собрания:

Юдина Анна Юрьевна



В настоящем документе
прошито и пронумеровано

6/шесть / лист 06



И.В. Григорьев

А.Ю. Юрикс