

**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 2025 г.
Дата проведения общего собрания: «27» июня 2025 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):
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: 13 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 13 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания: 13 часов 15 минут

Дата составления протокола годового общего собрания: «02» июля 2025 года

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании – «02» июля 2025 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).

В Отчете используется следующий термин: «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 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 2024 года.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

В соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на «09» июня 2025 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 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 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 отсутствовал	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 2024 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 отсутствовал	43.5699%

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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 № 3 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

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.

Председатель годового общего собрания:

Григорьева Галина Владимировна

Секретарь годового общего собрания:

Юдина Анна Юрьевна



В настоящем документе
прошито и пронумеровано

3/3200 лист а

Директором собрания



В. В. Федосеев

секретарь собрания

[Signature]

А. Ю. Юрчик

