

**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 2025 г.

Дата проведения повторного общего собрания: «04» августа 2025 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: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 30 минут

Дата составления протокола повторного годового общего собрания: 08 августа 2025 года

Дата составления отчета об итогах голосования на повторном годовом общем собрании – 08 августа 2025 года.

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

Секретарем повторного 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 повторного общего годового собрания:

- 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 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.

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 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 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:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2024 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 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 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:

Прибыль, полученную по итогам 2024 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 г. не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**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 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 № 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 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:

Принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (дополнительные акции) Общества со следующими условиями размещения:

- 1) Категория акций: обыкновенные именные;
- 2) Форма акций: бездокументарные;
- 3) Номинальная стоимость акции: 0,02 рубля;
- 4) Количество акций: 700 000 (семьсот тысяч) штук;
- 5) Способ размещения: закрытая подписка;
- 6) Круг потенциальных приобретателей акций: акционеры АО «Псковский хладокомбинат» - владельцы обыкновенных именных акций АО «Псковский хладокомбинат»;
- 7) Порядок определения цены размещения акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): цена размещения дополнительных акций определяется советом директоров Общества не позднее начала их размещения в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже номинальной стоимости размещаемых акций;
- 8) Форма оплаты дополнительных акций Общества: оплата дополнительных акций может осуществляться денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
- 9) Иные условия размещения определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и подлежат утверждению советом директоров Общества.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества по результатам размещения дополнительных акций внести изменения в устав Общества, связанные с увеличением уставного капитала, в соответствии с требованиями, установленными п. 2 ст. 12 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель повторного годового общего собрания: Григорьева Галина Владимировна

Секретарь повторного годового общего собрания: Юдина Анна Юрьевна



В настоящем документе
прошито и пронумеровано

4 (четыре) лист а

Председатель собрания



Иванова Т.В.

Секретарь собрания

Юрина А.Ю.

