

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Псковский хладокомбинат»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Псковский хладокомбинат"
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, Псковская обл., г. Псков, ул. Советской Армии, д. 56
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	18 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	8 июня 2026 года
Место проведения заседания:	180004, г. Псков, ул. Советской Армии, д.56
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	12 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 00 мин.
Время закрытия заседания:	12 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX Псковский филиал Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 60, 2 этаж, пом. 1010.
Уполномоченное лицо регистратора:	Андронов Виктор Борисович директор Псковского филиала по доверенности № 426 от 25.12.2024 г.
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	09 июня 2026 года

В настоящем протоколе об итогах голосования 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 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 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 2025 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание Ревизора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	388 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	388 750
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	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 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	388 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	388 750
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	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 членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 016 268
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:

Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	169 378
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	43.5699%

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

Приложение:

1. Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров путем голосования на заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Псковский холодокомбинат» 8 июня 2026 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Андронов Виктор Борисович

директор Псковского филиала по доверенности № 426 от 25.12.2024 г.



**Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием
акционеров путем голосования на заседании общего собрания акционеров Акционерного
общества «Псковский хладокомбинат» 8 июня 2026 года.**

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	16	Акимов Дмитрий Иванович

Уполномоченное лицо регистратора:

Андронов Виктор Борисович

директор Псковского филиала по доверенности № 426 от 25.12.2024 г.



Итого в настоящем документе
прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
4/сметы лист 2

АО «НРК-РО.С.Т.»
Лебедева
Анна
Валентиновна

