

**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:	Россия Российская Федерация, Псковская обл., г. Псков, ул. Советской Армии, д. 56
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Повторное 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
Дата проведения заседания:	7 июля 2026 года
Место проведения заседания:	180004, г. Псков, ул. Советской Армии, д.56
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применяется
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
Уполномоченное лицо регистратора:	Андронов Виктор Борисович директор Псковского филиала по доверенности № 426 от 25.12.2024
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	09 июля 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 <i>имелся</i>	43.5699%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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 2025 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2025 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 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 <i>имелся</i>	43.5699%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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 2025 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2025 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, 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 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 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, 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 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 участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором Общества:
Варламову Елену Борисовну

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в повторном годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Псковский холодокомбинат» 7 июля 2026 года.
2. Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров путем голосования на заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Псковский холодокомбинат» 7 июля 2026 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Андронов Виктор Борисович директор Псковского филиала по доверенности № 426 от 25.12.2024



Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в повторном годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Псковский хладокомбинат» 7 июля 2026 года.

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Псковский хладокомбинат» и выполнившее функции счетной комиссии на повторном годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Псковский хладокомбинат», проведенном 7 июля 2026 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня:

Вопрос 1.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2025 год.

Вопрос 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.

РЕШЕНИЕ:

Прибыль, полученную по итогам 2025 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2025 г. не выплачивать.

Вопрос 3.

Избрание членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров Общества 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

Вопрос 4.

Избрание Ревизора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором Общества:
Варламову Елену Борисовну

и состав акционеров:

- участвовавших в повторном годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров, путем голосования на заседании общего собрания акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Псковский хладокомбинат» 7 июля 2026 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Андронов Виктор Борисович директор Псковского филиала по доверенности № 426 от 25.12.2024



**Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием
акционеров путем голосования на заседании общего собрания акционеров Акционерного
общества «Псковский хладокомбинат» 7 июля 2026 года.**

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

Уполномоченное лицо регистратора:
Андронов Виктор Борисович директор Псковского филиала по
доверенности № 426 от 25.12.2024



Итого в настоящем документе
прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
6 листов лист 8



АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Полярчук
Виктория
Андреевна

В.А.Полярчук