

Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров АО «Волгомясомолторг»

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Волгомясомолторг» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *400005, г. Волгоград, ул. Бакинская, 10*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *08 июня 2017 г.*

Место проведения общего собрания: *город Волгоград, улица Бакинская, дом №10, АО «Волгомясомолторг», актовый зал*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *15 мая 2017 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.*
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Волгомясомолторг» по результатам финансового года – 2016 года.*
- 3. Избрание совета директоров АО «Волгомясомолторг».*
- 4. Избрание ревизионной комиссии АО «Волгомясомолторг».*
- 5. Утверждение аудитора АО «Волгомясомолторг».*
- 6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.*
- 7. Утверждение Устава АО «Волгомясомолторг» в новой редакции.*
- 8. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций по закрытой подписке.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)*

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. *Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

На 15 мая 2017 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Волгомясомолторг», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 30 237 900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:

по вопросам 1, 2, 5 повестки дня собрания 30 237 900;

по вопросу 3 повестки дня собрания 151 189 500 кумулятивных голосов;

по вопросу 4 повестки дня собрания 7 559 347;

по вопросам 6-8 повестки дня собрания 30 237 900.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1, 2, 5 повестки дня 30 168 590 (99,77%);

по вопросу 3 повестки дня 150 842 950 кумулятивных (99,77%);

по вопросу 4 повестки дня 7 490 037 (99,08%);

по вопросам 6-8 повестки дня 30 168 590 (99,77%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	22 678 690	75,1732%
«ПРОТИВ»	7 489 828	24,8266%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	0,0001%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 8 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2016 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	22 678 726	75,1733%
«ПРОТИВ»	7 489 750	24,8263%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 58 (0,0002%).

Собрание приняло решение:

«В связи с полученным убытком по итогам деятельности за 2016 год дивиденды не выплачивать».

Итоги голосования по вопросу 3:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	КАРАПЕТЯН КАМО ИЛЬИЧОВИЧ	22 679 455	15,0351%
2	НАХАБЦЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ	22 678 570	15,0346%
3	ЖИЛЕНКОВА ЛИНА АНАТОЛЬЕВНА	22 678 610	15,0346%
4	АКОПЯН ЭДГАР ДМИТРИЕВИЧ	22 678 620	15,0346%
5	БАХМУТОВА РАИСА ХАЙДАРОВНА	22 678 570	15,0346%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		37 448 365	24,8261%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		90	0,0001%

Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными,

или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 440 (0,0003%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров следующих кандидатов: Карпетян Камо Ильичович, Акопян Эдгар Дмитриевич, Жиленкова Лина Анатольевна, Нахабцев Михаил Иванович, Бахмутова Раиса Хайдаровна.»

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	АКОПДЖАНИЯН ДАВИД ЖОРИКОВИЧ	281 0,0038%	7 489 665	18	10
2	ГОРБАТЕНКО ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА	123 0,0016%	7 489 833	18	0
3	АЛХИМОВА АДЕЛЯ ЮСЕФОВНА	291 0,0039%	7 489 665	18	0

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 17 (0,0002%).

Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х членов: »

необходимое число голосов кандидатами в состав Ревизионной комиссии не набрано.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	30 168 183	99,9987%
«ПРОТИВ»	138	0,0005%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	125	0,0004%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 98 (0,0003%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором АО «ВОЛГОМЯСОМОЛТОРГ» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор Поволжья».».

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	22 678 658	75,1731%
«ПРОТИВ»	7 489 860	24,8267%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	0,0001%

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 8 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Определить:

- количество объявленных акций – 800 000 000 (восемьсот миллионов) штук;
- номинальную стоимость объявленных акций – 0,20 рублей (20 копеек);
- категорию (тип) объявленных акций – обыкновенные именные бездокументарные акции;
- права, предоставляемые объявленными акциями – Объявленные акции представляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа) предусмотренные настоящим Уставом.».

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	22 678 658	75,1731%
«ПРОТИВ»	7 489 860	24,8267%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10	0,0000%

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 (0,0001%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить устав АО «Волгомясомолторг» в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	22 678 658	75,1731%
«ПРОТИВ»	7 489 850	24,8266%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20	0,0001%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 (0,0001%).

Собрание приняло решение:

«Увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных акций, со следующими условиями размещения:

Вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг – бездокументарные обыкновенные именные акции;

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска – 0,20 рублей (20 копеек);

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций – 725 709 600 (семьсот двадцать пять миллионов семьсот девять тысяч шестьсот) шт.;

Способ размещения – закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

На первом этапе: Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций по данным реестра акционеров на 15.05.2017г.

На втором этапе:

- Карапетян Камо Ильичович (паспорт гражданина России 18 11 713131 выдан 05.06.2012 Отделом УФМС России по Волгоградской области в Красноармейском р-не гор. Волгограда);

- Акоюн Эдгар Дмитриевич (паспорт гражданина России 18 00 144081 выдан 13.10.2000 Светлоярским РОВД Волгоградской области).

Данные лица имеют право приобрести 100% от неприобретенных на первом этапе дополнительных обыкновенных именных акций Общества.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций – наличная, в кассу общества, безналичная, путем перечисления денег на расчетный счет общества, путем зачета денежных требований к обществу.

Размещаемые акции будут иметь те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа, предусмотренные действующим Уставом;

Цена размещения дополнительных акций по закрытой подписке – 0,20 рублей (20 копеек) за акцию;

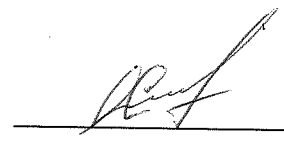
Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций – 0,20 рублей (20 копеек) за акцию.».

Председатель Собрания Давтян
 Амбарцум Паргегович
 (ФИО)



подпись

Секретарь Собрания Арзаканцеян
 Артур Сираканович
 (ФИО)



подпись