ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

Место нахождения Общества: *город Волгоград.*

Адрес Общества: *400005, Волгоградская область, Волгоград, Бакинская, 10.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней: *22 июня 2022 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *28 мая 2022 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 общества по результатам финансового года – 2021 года.*
3. *Избрание Совета директоров общества.*
4. *Избрание ревизионной комиссии общества.*
5. *Утверждение аудитора общества.*
6. *О привидении размера уставного капитала АО «Волгомясомолторг»,отраженном в ЕГРЮЛ, в соответствии с эмиссионными документами АО «Волгомясомолторг».*
7. *Утверждение изменений к Уставу АО «Волгомясомолторг».*

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

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Тулупов Дмитрий Владимирович.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 30 237 900.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгомясомолторг», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 25 702 087.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 25 632 278.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	18 142 771	(70,7810%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 489 507	(29,2190%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2021 год. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 30 237 900.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгомясомолторг», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 25 702 087.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 25 632 278.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	18 142 763	(70,7809%)
«ПРОТИВ»	7 489 515	(29,2191%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«Прибыль по результатам деятельности за 2021 год не распределять. Дивиденды не выплачивать.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 151 189 500.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгомясомолторг», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня, составило: 128 510 435.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 128 161 390.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных **«ЗА»** кандидата	
1	АКОПЯН ЭДГАР ДМИТРИЕВИЧ	18 142 763	14,1562%
2	БАХМУТОВА РАИСА ХАЙДАРОВНА	18 142 803	14,1562%
3	КАРАПЕТЯН КАМО ИЛЬИЧОВИЧ	18 142 763	14,1562%
4	НАХАБЦЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ	18 142 763	14,1562%
5	РОГОВ РОМУАЛЬД НИКОЛАЕВИЧ	18 142 763	14,1562%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	37 447 535	29,2190%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:»

1 БАХМУТОВА РАИСА ХАЙДАРОВНА
2 АКОПЯН ЭДГАР ДМИТРИЕВИЧ
3 КАРАПЕТЯН КАМО ИЛЬИЧОВИЧ
4 НАХАБЦЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
5 РОГОВ РОМУАЛЬД НИКОЛАЕВИЧ

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 30 237 900.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгомясомолторг», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 7 559 347.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 7 489 538.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. 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	ЕФРЕМЕНКО ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА	7 489 538 100,0000%	0	0	0
2	ЖЕЛЕНКОВА ЛИНА АНАТОЛЬЕВНА	7 489 538 100,0000%	0	0	0
3	МИРОНОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА	7 489 538 100,0000%	0	0	0

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»

1 ЕФРЕМЕНКО ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
2 ЖЕЛЕНКОВА ЛИНА АНАТОЛЬЕВНА
3 МИРОНОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА

При подсчете результатов голосования по вопросу 4 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 30 237 900.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгомясомолторг», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 25 702 087.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 25 632 278.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	18 142 771	(70,7810%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 489 507	(29,2190%)

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор Поволжья».»

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 30 237 900.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгомясомолторг», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 25 702 087.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 25 632 278.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	25 632 278	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

«Привести размер уставного капитала АО «Волгомясомолторг»,отраженного в ЕГРЮЛ, в соответствии с эмиссионными документами АО «Волгомясомолторг».»

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 30 237 900.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгомясомолторг», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 25 702 087.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 25 632 278.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	25 632 278	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

«Утвердить изменения к Уставу АО «Волгомясомолторг».»

Председательствующий на общем собрании — Акопян Эдгар Дмитриевич (ФИО) — подпись

Секретарь общего собрания — Нахабцев Михаил Иванович (ФИО) — подпись