

# **ПРОТОКОЛ**

об итогах голосования  
на общем собрании акционеров  
АО «Волгомясомолторг»

г. Волгоград

## ПРОТОКОЛ 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: *16 июня 2021 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:  
*22 мая 2021 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 – 2020 года.*
- 3. Избрание совета директоров АО «Волгомясомолторг».*
- 4. Избрание ревизионной комиссии АО «Волгомясомолторг».*
- 5. Утверждение аудитора 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: *город Москва*

Адрес Регистратора: *117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

- 1. Тулунов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

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: 25 632 256

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»	25 632 256	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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 общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 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.»*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

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: 25 632 256

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»	25 632 256	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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 2020 год не распределять. Дивиденды не выплачивать.»*

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)

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: 128 161 280

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	25 632 256	20,0000%
2	БАХМУТОВА РАИСА ХАЙДАРОВНА	25 632 256	20,0000%
3	КАРАПЕТЯН КАМО ИЛЬИЧОВИЧ	25 632 256	20,0000%
4	НАХАБЦЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ	25 632 256	20,0000%
5	РОГОВ РОМУАЛЬД НИКОЛАЕВИЧ	25 632 256	20,0000%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

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 в совет директоров следующих кандидатов:»

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

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 3)

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: 7 489 516

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	ЧЕРНЫХ ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА	7 489 516 100,0000%	0	0	0
2	РУМЯНЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА	7 489 516 100,0000%	0	0	0
3	МИРОНОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА	7 489 516 100,0000%	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 количестве 3-х членов:»*

- 1 ЧЕРНЫХ ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА
- 2 РУМЯНЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
- 3 МИРОНОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА

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

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

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: 25 632 256

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»	25 632 256	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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 АО «Волгомясомолторг» на 2021г. - Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор Поволжья».»*

**Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании  
16 июня 2021 г.**

**От имени Регистратора, исполняющего  
функции Счетной комиссии,  
уполномоченные им лица,  
действующие на основании Доверенности  
от 14 декабря 2020 г. № И/22/5880**

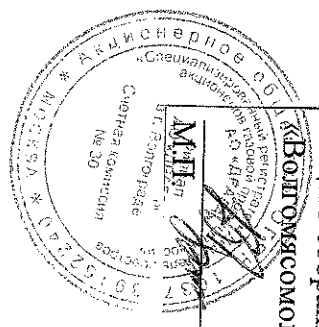


**(Д.В. Тулунов)**

Протшнуровано, пронумеровано и скреплено  
печатью 7 (семь) листов

Уполномоченное лицо Регистратора,  
выполняющего функции Счетной комиссии  
общего собрания акционеров АО  
«Волгочмисомолторг»

Д.В. Тулупов



ММ

17.01.2010

