

**Акционерное общество
«Волгомясомолторг»**

Протокол № 3/21
заседания Совета директоров

Город Волгоград

05 мая 2021года

Место проведения: 400005, город Волгоград, улица Бакинская, дом 10, Акционерное общество «Волгомясомолторг» (АО «Волгомясомолторг»), кабинет 213, юридический отдел.

Время проведения: 11 часов 00 мин.

Председатель Совета директоров: Акопян Эдгар Дмитриевич

Секретарь Совета директоров: Нахабцев Михаил Иванович

Присутствовали члены Совета директоров АО «Волгомясомолторг»:

Карапетян Камо Ильичович

Акопян Эдгар Дмитриевич

Рогов Ромуальд Николаевич

Нахабцев Михаил Иванович

Бахмутова Раиса Хайдаровна

На заседании присутствовали 5 (пять) членов Совета директоров АО «Волгомясомолторг» из 5 (пяти), решения, принятые на заседании, правомочны.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Созыв годового общего собрания акционеров АО «Волгомясомолторг».
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Выдвижение кандидатов в Совет директоров, в ревизионную комиссию, в аудиторы АО «Волгомясомолторг».
4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
7. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Волгомясомолторг» за 2020 год.
8. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
10. Определение категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
11. О передаче функций счетной комиссии регистратором Общества.

По первому вопросу повестки дня заседания выступил Бахмутова Раиса Хайдаровна которая предложила, во исполнение статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах» принять

решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Волгомясомолторг» в форме — заочного голосования.

ГОЛОСОВАНИЕ:

Карапетян Камо Ильичович

ЗА

Акопян Эдгар Дмитриевич

ЗА

Рогов Ромуальд Николаевич

ЗА

Нахабцев Михаил Иванович

ЗА

Бахмутова Раиса Хайдаровна

ЗА

Голосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Волгомясомолторг» в форме — заочного голосования.

По второму вопросу повестки дня заседания совета директоров выступила Бахмутова Раиса Хайдаровна. Выступающая предложила:

- 1) провести годовое общее собрание акционеров 16.06.2021 г.;
- 2) утвердить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 400005, город Волгоград, улица Бакинская, дом №10, АО «Волгомясомолторг».
- 3) утвердить дату окончательного приема заполненных бюллетеней -16.06.2021г.

ГОЛОСОВАНИЕ:

Карапетян Камо Ильичович

ЗА

Акопян Эдгар Дмитриевич

ЗА

Рогов Ромуальд Николаевич

ЗА

Нахабцев Михаил Иванович

ЗА

Бахмутова Раиса Хайдаровна

ЗА

Голосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

- 1) провести годовое общее собрание акционеров 16.06.2021 г.;
- 2) утвердить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 400005, город Волгоград, улица Бакинская, дом №10, АО «Волгомясомолторг».
- 3) утвердить дату окончательного приема заполненных бюллетеней -16.06.2021г.

По третьему вопросу повестки дня заседания выступила Бахмутова Раиса Хайдаровна. Выступающая сообщила, что в соответствии с п.1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, аудитора общества число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года.

В срок до 30.01.2021 года (включая данную дату) в Общество поступило предложение от

акционера, являющегося владельцем не менее 2 процентов голосующих акций Общества - Карапетян Камо Ильичовича.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров обязательно решение следующих вопросов – избрание Совета директоров, ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества, утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества.

В связи, с вышесказанным Бахмутова Раиса Хайдаровна предложила сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Волгомясомолторг»:

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».

Бахмутова Раиса Хайдаровна предложила избрать Совет директоров (уставом общества предусмотрен количественный состав Совета директоров из 5 членов) из следующих кандидатов:

Карапетян Камо Ильичович

Акопян Эдгар Дмитриевич

Рогов Ромуальд Николаевич

Нахабцев Михаил Иванович

Бахмутова Раиса Хайдаровна

Бахмутова Раиса Хайдаровна предложила следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Волгомясомолторг» (уставом общества предусмотрен количественный состав Ревизионной комиссии из 3 членов):

Черных Оксана Александровна

Румянцева Екатерина Владимировна

Миронова Галина Юрьевна

Бахмутова Раиса Хайдаровна предложила кандидатуру аудитора — Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор Поволжья».

ГОЛОСОВАНИЕ:

Карапетян Камо Ильичович

ЗА

Акопян Эдгар Дмитриевич

ЗА

Рогов Ромуальд Николаевич

ЗА

Нахабцев Михаил Иванович

ЗА

Бахмутова Раиса Хайдаровна

ЗА

Голосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

I. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Волгомясомолторг»:

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».

II. Включить в бюллетени для голосования предложенных кандидатов.

По четвертому вопросу повестки дня заседания выступил Нахабцев Михаил Иванович и предложил, в рамках статьи 51 ФЗ «Об акционерных обществах», определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 22.05.2021 года.

ГОЛОСОВАНИЕ:

Карапетын Камо Ильичович

ЗА

Акопян Эдгар Дмитриевич

ЗА

Рогов Ромуальд Николаевич

ЗА

Нахабцев Михаил Иванович

ЗА

Бахмутова Раиса Хайдаровна

ЗА

Голосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров — 22.05.2021 года.

По пятому вопросу повестки дня заседания выступил Нахабцев Михаил Иванович и предложил в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» разместить сообщение о проведении Общего собрания акционеров на сайте Общества <http://vmmt.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания. Также необходимо разослать заказными письмами всем акционерам, не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания акционеров, уведомления о проведении общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования.

ГОЛОСОВАНИЕ:

Карапетын Камо Ильичович

ЗА

Акопян Эдгар Дмитриевич

ЗА

Рогов Ромуальд Николаевич

ЗА

Нахабцев Михаил Иванович

ЗА

Бахмутова Раиса Хайдаровна

ЗА

Голосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Волгомясомолторг»;

Разместить сообщение о проведении Общего собрания акционеров на сайте Общества <http://vmmmt.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания. Разослать заказными письмами всем акционерам, не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания акционеров, уведомления о проведении общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования.

По шестому вопросу повестки дня заседания выступила Бахмутова Раиса Хайдаровна и предложила утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Волгомясомолторг»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО «Волгомясомолторг»;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены совета директоров, члены ревизионной комиссии.

Также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни, за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров с 09.00 до 17.00 по адресу: город Волгоград, улица Бакинская, дом №10, АО «Волгомясомолторг», кабинет 213, юридический отдел.

ГОЛОСОВАНИЕ:

Карапетян Камо Ильичович

ЗА

Акопян Эдгар Дмитриевич

ЗА

Рогов Ромуальд Николаевич

ЗА

Нахабцев Михаил Иванович

ЗА

Бахмутова Раиса Хайдаровна

ЗА

Голосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Волгомясомолторг»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО «Волгомясомолторг»;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены совета директоров, члены ревизионной комиссии.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни, за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров с 09.00 до 17.00 по адресу: город Волгоград, улица Бакинская, дом №10, АО «Волгомясомолторг», кабинет 213, юридический отдел.

По седьмому вопросу повестки дня заседания выступила Бахмутова Раиса Хайдаровна, которая представила для предварительного утверждения годовой отчет и данные годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2020 год.

ГОЛОСОВАНИЕ:

Карапетян Камо Ильичович

ЗА

Акопян Эдгар Дмитриевич

ЗА

Рогов Ромуальд Николаевич

ЗА

Нахабцев Михаил Иванович

ЗА

Бахмутова Раиса Хайдаровна

ЗА

Голосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2020 год, и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров АО «Волгомясомолторг». Включить годовой отчет общества в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.

По восьмому вопросу повестки дня заседания выступила Бахмутова Раиса Хайдаровна. Выступающая предложила утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли. Рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2020 году.

ГОЛОСОВАНИЕ:

Карапетян Камо Ильичович

ЗА

Акопян Эдгар Дмитриевич

ЗА

Рогов Ромуальд Николаевич

ЗА

Нахабцев Михаил Иванович

ЗА

Бахмутова Раиса Хайдаровна

ЗА

Голосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2020 году.

По девятому вопросу повестки дня заседания выступила Бахмутова Раиса Хайдаровна и предложила утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

ГОЛОСОВАНИЕ:

Карапетян Камо Ильичович

ЗА

Акопян Эдгар Дмитриевич

ЗА

Рогов Ромуальд Николаевич

ЗА

Нахабцев Михаил Иванович

ЗА

Бахмутова Раиса Хайдаровна

ЗА

Голосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

По десятому вопросу повестки дня заседания выступила Бахмутова Раиса Хайдаровна и предложила определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции.

ГОЛОСОВАНИЕ:

Карапетян Камо Ильичович

ЗА

Акопян Эдгар Дмитриевич

ЗА

Рогов Ромуальд Николаевич

ЗА

Нахабцев Михаил Иванович

ЗА

Бахмутова Раиса Хайдаровна

ЗА

Голосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания выступила Бахмутова Раиса

Хайдаровна и предложила привлечь для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратора Общества – Филиал АО «ДРАГА» в г. Волгограде.

ГОЛОСОВАНИЕ:

Карапетян Камо Ильичович

ЗА

Акопян Эдгар Дмитриевич

ЗА

Рогов Ромуальд Николаевич

ЗА

Нахабцев Михаил Иванович

ЗА

Бахмутова Раиса Хайдаровна

ЗА

Голосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

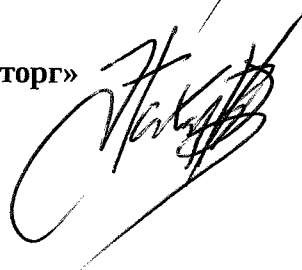
Привлечь для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратора Общества – Филиал АО «ДРАГА» в г. Волгограде.

Председатель Совета директоров АО «Волгомясомолторг»



Акопян Э.Д.

Секретарь Совета директоров АО «Волгомясомолторг»



Нахабцев М.И.