

**Акционерное общество
«Волгомясомолторг»**

Протокол № 1/24
заседания Совета директоров

Город Волгоград

11 апреля 2024 года

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

Время проведения: 11 часов 00 минут.

Председатель Совета директоров (председатель заседания): Акопян Эдгар Дмитриевич
Секретарь Совета директоров (секретарь заседания): Нахабцев Михаил Иванович

Присутствовали члены Совета директоров:

Карапетян Камо Ильичович
Акопян Эдгар Дмитриевич
Рогов Ромуальд Николаевич
Нахабцев Михаил Иванович
Бахмутова Раиса Хайдаровна

На заседании присутствовали 5 (пять) членов Совета директоров 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. О назначении аудиторской организации 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 2023 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 выполнении функций счетной комиссии регистратором Общества.

По первому вопросу повестки дня заседания выступил Бахмутова Раиса Хайдаровна которая предложила во исполнение ст. 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

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:

- провести годовое общее собрание акционеров 22.06.2024 года;
- утвердить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 400005, город Волгоград, улица Бакинская, дом №10, АО «Волгомясомолторг»;
- утвердить дату окончательного приема заполненных бюллетеней 22.06.2024 года.

ГОЛОСОВАНИЕ:

Карапетян Камо Ильичович
ЗА

Акопян Эдгар Дмитриевич
ЗА

Рогов Ромуальд Николаевич
ЗА

Нахабцев Михаил Иванович
ЗА

Бахмутова Раиса Хайдаровна
ЗА

РЕШИЛИ:

- провести годовое общее собрание акционеров 22.06.2024 года;
- утвердить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 400005, город Волгоград, улица Бакинская, дом №10, АО «Волгомясомолторг»;
- утвердить дату окончательного приема заполненных бюллетеней 22.06.2024 года.

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 30.01.2024 года (включая данную дату) в Общество поступило предложение от акционера, являющегося владельцем не менее 2 процентов голосующих акций Общества - Карапетяна Камо Ильичовича.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров обязательно решение следующих вопросов – избрание Совета директоров, ревизионной комиссии общества, назначение аудиторской организации 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 выше сказанным 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 – 2023 года.

3. Избрание совета директоров АО «Волгомясомолторг».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «Волгомясомолторг».
5. Назначение аудиторской организации 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):

Ефременко Елена Вячеславовна
Желенкова Лина Анатольевна
Миронова Галина Юрьевна

Бахмутова Раиса Хайдаровна предложила назначить аудиторскую организацию АО «Волгомясомолторг» — 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

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 – 2023 года.

3. Избрание совета директоров АО «Волгомясомолторг».

4. Избрание ревизионной комиссии АО «Волгомясомолторг».

5. Назначение аудиторской организации АО «Волгомясомолторг».

II. Включить в бюллетени для голосования предложенных кандидатов.

По четвертому вопросу повестки дня заседания выступил Нахабцев Михаил Иванович и предложил определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 28.05.2024 года.

ГОЛОСОВАНИЕ:

Карапетян Камо Ильичович
ЗА
Акопян Эдгар Дмитриевич
ЗА
Рогов Ромуальд Николаевич
ЗА
Нахабцев Михаил Иванович
ЗА
Бахмутова Раиса Хайдаровна
ЗА
РЕШИЛИ:

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров — 28.05.2024 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 всем акционерам не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания акционеров бюллетени для голосования.

ГОЛОСОВАНИЕ:

Карапетян Камо Ильичович
ЗА
Акопян Эдгар Дмитриевич
ЗА
Рогов Ромуальд Николаевич
ЗА
Нахабцев Михаил Иванович
ЗА
Бахмутова Раиса Хайдаровна
ЗА

РЕШИЛИ:

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

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. Разослать всем акционерам не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания акционеров бюллетени 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 2023 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;
- информация о приведении размера уставного капитала АО «Волгомясомолторг», отраженном в ЕГРЮЛ, в соответствии с эмиссионными документами АО «Волгомясомолторг»;

-проект изменения в Устав АО «Волгомясомолторг».

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, начиная с 18.05.2024 г. с 10.00 до 16.00 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

РЕШИЛИ:

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

- годовая бухгалтерская отчетность за 2023 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;

- информация о приведении размера уставного капитала АО «Волгомясомолторг», отраженном в ЕГРЮЛ, в соответствии с эмиссионными документами АО «Волгомясомолторг»;

- проект изменения в Устав АО «Волгомясомолторг».

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, начиная с 18.05.2024 г. с 10.00 до 16.00 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 2023 год.

ГОЛОСОВАНИЕ:

Карапетян Камо Ильичович

ЗА

Акопян Эдгар Дмитриевич

ЗА

Рогов Ромуальд Николаевич

ЗА

Нахабцев Михаил Иванович

ЗА

Бахмутова Раиса Хайдаровна

ЗА

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о

прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2023 год и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров АО «Волгомьясомолторг». Включить годовой отчет общества в материалы представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.

По восьмому вопросу повестки дня заседания выступила Бахмутова Раиса Хайдаровна. Выступающая предложила не выплачивать годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2023 году.

ГОЛОСОВАНИЕ:

Карапетян Камо Ильичович

ЗА

Акопян Эдгар Дмитриевич

ЗА

Рогов Ромуальд Николаевич

ЗА

Нахабцев Михаил Иванович

ЗА

Бахмутова Раиса Хайдаровна

ЗА

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2023 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

РЕШИЛИ:

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

По десятому вопросу повестки дня заседания выступил Нахабцев Михаил Иванович и предложил 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

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 возложить выполнение функций счетной комиссии на 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

РЕШИЛИ:

Возложить выполнение функций счетной комиссии на регистратора Общества – Филиал АО «ДРАГА» в г. Волгограде.

Председатель заседания (председатель Совета директоров)



/Акопян Э.Д./

Секретарь заседания (секретарь Совета директоров)



/Нахабцев М.И./