

ПРОТОКОЛ № 01/26
Совета директоров
Акционерного общества «Волгомясомолторг»

Место проведения заседания: г. Волгоград, ул. Бакинская, 10, АО «Волгомясомолторг», кабинет Генерального директора Акционерного общества «Волгомясомолторг».

Председатель Совета директоров: Акопян Эдгар Дмитриевич
Секретарь Совета директоров: Нахабцев Михаил Иванович
Присутствовали члены Совета директоров:
Акопян Эдгар Дмитриевич, Бахмутова Раиса Хайдаровна, Карапетян Камо Ильичович, Нахабцев Михаил Иванович.

Кворум имеется. На заседании присутствовали 4 (четыре) члена Совета директоров АО «Волгомясомолторг» из 5 (пяти). Решения, принятые на данном заседании - правомочны.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров.
2. Определение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. Выдвижение кандидатов в Совет директоров, члены ревизионной комиссии.
4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
7. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 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 категории (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
11. О передаче функций счетной комиссии регистратору общества.

По первому вопросу повестки дня заседания выступил Акопян Эдгар Дмитриевич, который предложил во исполнение ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров АО «Волгомясомолторг» в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ФИО члена Совета директоров	Результат голосования
Акопян Эдгар Дмитриевич	ЗА
Бахмутова Раиса Хайдаровна	ЗА
Карапетян Камо Ильичович	ЗА
Нахабцев Михаил Иванович	ЗА

Голосовали «ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Волгомясомолторг» в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступил Нахабцев Михаил Иванович. Выступающий предложил:

- определить дату и время проведения заседания: 11.06.2026 г. в 11 час. 00 мин.;
- определить время начала регистрации участников заседания: 10 час. 30 мин.;
- определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 08.06.2026 г.;
- определить место проведения заседания: г. Волгоград, ул. Бакинская, дом 10, АО «Волгомясомолторг», зал заседаний;
- определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 400005, г. Волгоград, ул. Бакинская, д. 10, АО «Волгомясомолторг».

ГОЛОСОВАНИЕ:

ФИО члена Совета директоров	Результат голосования
Акопян Эдгар Дмитриевич	ЗА
Бахмутова Раиса Хайдаровна	ЗА
Карапетян Камо Ильичович	ЗА
Нахабцев Михаил Иванович	ЗА

Голосовали «ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ:

- определить дату и время проведения заседания: 11.06.2026 г. в 11 час. 00 мин.;
- определить время начала регистрации участников заседания: 10 час. 30 мин.;
- определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 08.06.2026 г.;
- определить место проведения заседания: г. Волгоград, ул. Бакинская, дом 10, АО «Волгомясомолторг», зал заседаний;
- определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 400005, г. Волгоград, ул. Бакинская, д. 10, АО «Волгомясомолторг».

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 заседания общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию 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 января 2026 года (включительно) в общество не поступило ни одного предложения от акционера (акционеров) являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций общества.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров обязательно решение следующих вопросов – избрание Совета директоров, ревизионной комиссии 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 соответствии с п. 7 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае отсутствия предложений Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Бахмутова Раиса Хайдаровна предложила следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Волгомясомолторг»:

Повестка дня:

- 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 – 2025 года.
- 3) Избрание Совета директоров общества.
- 4) Избрание ревизионной комиссии общества.
- 5) Назначение аудиторской организации АО «Волгомьясомолторг».

Бахмутова Раиса Хайдаровна предложила избрать Совет директоров и предложила для избрания 5 кандидатов в Совет директоров:

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

Бахмутова Раиса Хайдаровна предложила избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:

Анисенкова Нина Алексеевна
Желенкова Лина Анатольевна
Миронова Галина Юрьевна

ГОЛОСОВАНИЕ:

ФИО члена Совета директоров	Результат голосования
Акопян Эдгар Дмитриевич	ЗА
Бахмутова Раиса Хайдаровна	ЗА
Карапетян Камо Ильичович	ЗА
Нахабцев Михаил Иванович	ЗА

Голосовали «ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ:

- I. Утвердить предложенную повестку дня годового заседания общего собрания акционеров –
 - 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 – 2025 года.
 - 3) Избрание Совета директоров общества.
 - 4) Избрание ревизионной комиссии общества.
 - 5) Назначение аудиторской организации АО «Волгомьясомолторг».
- 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 17.05.2026 года.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ФИО члена Совета директоров	Результат голосования
Акопян Эдгар Дмитриевич	ЗА
Бахмутова Раиса Хайдаровна	ЗА
Карапетян Камо Ильичович	ЗА
Нахабцев Михаил Иванович	ЗА

Голосовали «ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 17.05.2026 года.

По пятому вопросу повестки дня заседания выступил Акопян Эдгар Дмитриевич и предложил уведомить акционеров Общества путем отправки сообщений о проведении годового заседания общего собрания акционеров заказными письмами и бюллетеней для голосования за 21 день до даты проведения заседания.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ФИО члена Совета директоров	Результат голосования
Акопян Эдгар Дмитриевич	ЗА
Бахмутова Раиса Хайдаровна	ЗА
Карапетян Камо Ильичович	ЗА
Нахабцев Михаил Иванович	ЗА

Голосовали «ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ:

- утвердить форму сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Волгомясомолторг»;
- уведомить акционеров общества путем отправки сообщений о проведении годового заседания общего собрания акционеров заказными письмами и бюллетеней для голосования за 21 день до даты проведения заседания.

По шестому вопросу повестки дня заседания выступил Нахабцев Михаил Иванович и предложил утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Волгомясомолторг»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО «Волгомясомолторг»;
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества за 2025 год;
- 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;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров, ревизионную комиссию.

Также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни, за 21 день до даты проведения заседания с 09.00 до 16.00 в рабочие дни по адресу: г. Волгоград, ул. Бакинская, дом 10, АО «Волгомясомолторг», приемная Генерального директора.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ФИО члена Совета директоров	Результат голосования
Акопян Эдгар Дмитриевич	ЗА
Бахмутова Раиса Хайдаровна	ЗА

Карапетян Камо Ильичович	ЗА
Нахабцев Михаил Иванович	ЗА

Голосовали «ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ:

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

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Волгомясомолторг»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО «Волгомясомолторг»;
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества за 2025 год;
- 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;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров, ревизионную комиссию.

2) Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров:

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни, за 21 день до даты проведения заседания с 09.00 до 16.00 в рабочие дни по адресу: г. Волгоград, ул. Бакинская, дом 10, АО «Волгомясомолторг», приемная Генерального директора. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

По седьмому вопросу повестки дня заседания выступил Нахабцев Михаил Иванович, который представил для предварительного утверждения годовой отчет общества за 2025 год и данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, общества за 2025 год.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ФИО члена Совета директоров	Результат голосования
Акопян Эдгар Дмитриевич	ЗА
Бахмутова Раиса Хайдаровна	ЗА
Карапетян Камо Ильичович	ЗА
Нахабцев Михаил Иванович	ЗА

Голосовали «ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2025 год и данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, общества за 2025 год и представить на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров АО «Волгомясомолторг». Включить годовой отчет общества в материалы предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.

По восьмому вопросу повестки дня заседания выступил Нахабцев Михаил Иванович. Выступающий предложил утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ФИО члена Совета директоров	Результат голосования
Акопян Эдгар Дмитриевич	ЗА
Бахмутова Раиса Хайдаровна	ЗА
Карапетян Камо Ильичович	ЗА

Нахабцев Михаил Иванович	ЗА
--------------------------	----

Голосовали «ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ:

Порядок распределения прибыли, полученной Обществом в 2025 году утвердить и вынести на окончательное утверждение общим собранием акционеров.

Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2025 году.

По девятому вопросу повестки дня заседания выступил Нахабцев Михаил Иванович и предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ФИО члена Совета директоров	Результат голосования
Акопян Эдгар Дмитриевич	ЗА
Бахмутова Раиса Хайдаровна	ЗА
Карапетян Камо Ильичович	ЗА
Нахабцев Михаил Иванович	ЗА

Голосовали «ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

По десятому вопросу повестки дня заседания выступил Акопян Эдгар Дмитриевич и предложил определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров – обыкновенные акции.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ФИО члена Совета директоров	Результат голосования
Акопян Эдгар Дмитриевич	ЗА
Бахмутова Раиса Хайдаровна	ЗА
Карапетян Камо Ильичович	ЗА
Нахабцев Михаил Иванович	ЗА

Голосовали «ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ:

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

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания выступил Нахабцев Михаил Иванович и предложил привлечь для осуществления функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров регистратора общества - АО «ДРАГА».

ГОЛОСОВАНИЕ:

ФИО члена Совета директоров	Результат голосования
Акопян Эдгар Дмитриевич	ЗА
Бахмутова Раиса Хайдаровна	ЗА
Карапетян Камо Ильичович	ЗА
Нахабцев Михаил Иванович	ЗА

Голосовали «ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ:

Привлечь для осуществления функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров регистратора общества - АО «ДРАГА».

Приложение:

- 1) Проект годового отчета за 2025 год.
- 2) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
- 3) Бюллетень № 1 для голосования.
- 4) Бюллетень № 2 для голосования.
- 5) Бюллетень № 3 для голосования.
- 6) Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров

Акопян Эдгар Дмитриевич

Секретарь Совета директоров

Нахабцев Михаил Иванович