

**Отчет  
об итогах голосования  
на Общем собрании акционеров АО «Волгомясомолторг»**

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

Место нахождения Общества: *город Волгоград*

Адрес Общества: *ВОЛГОГРАД*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *29 мая 2020 г.*

Место проведения общего собрания: *город Волгоград, улица Бакинская, дом № 10, актовый зал*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *05 мая 2020 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 – 2019 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»)*

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

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

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- 1. Тулунов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

На 05 мая 2020 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Волгомясомолторг», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 30 237 900.

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, составило:

**по вопросам 1, 2, 5 повестки дня собрания 25 702 087;**

**по вопросу 3 повестки дня собрания 128 510 435 кумулятивных голосов;**

**по вопросу 4 повестки дня собрания 7 559 347.**

На момент открытия общего собрания (15 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 5 повестки дня, составило 25 632 281 голосов, что составляет 99,7284% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 128 161 405 кумулятивных голосов, что составляет 99,7284% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 7 489 541 голосов, что составляет 99,0766% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	18 142 765	(70,7809%)
«ПРОТИВ»	9	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 489 507	(29,2190%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 ( (0,0000%)).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2019 год.»*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	18 142 749	(70,7809%)
«ПРОТИВ»	17	(0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 489 515	(29,2191%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 ( (0,0000%)).

Собрание приняло решение:

*«В связи с полученным убытком по итогам деятельности за 2019 год дивиденды не выплачивать.»*

Итоги голосования по вопросу 3:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ № п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	АКОПЯН ЭДГАР ДМИТРИЕВИЧ	25 632 266	20,0000%
2	БАХМУТОВА РАИСА ХАЙДАРОВНА	25 632 266	20,0000%
3	КАРАПЕТЯН КАМО ИЛЬИЧОВИЧ	25 632 266	20,0000%
4	НАХАБЦЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ	25 632 266	20,0000%
5	РОГОВ РОМУАЛЬД НИКОЛАЕВИЧ	25 632 261	20,0000%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	40	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 40 ( (0,0000%)).

Собрание приняло решение:

*«Избрать в совет директоров следующих кандидатов: Акопян Эдгар Дмитриевич, Бахмутова Раиса Хайдаровна, Карапетян Камо Ильичович, Нахабцев Михаил Иванович, Рогов Ромуальд Николаевич.»*

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллете ням, признан ным недейств ительны
---	---------------------	------------------------------------	---	---	--

						ми по кандидат у
1	ПАВЛЕНКО ЗЛАТА АНАТОЛЬЕВНА	7 489 541	100,00 00%	0	0	0
2	РУМЯНЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА	7 489 541	100,00 00%	0	0	0
3	МИРОНОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА	7 489 541	100,00 00%	0	0	0

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 ((0,0000%)).

Собрание приняло решение:

*«Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3-х членов: Павленко Злата Анатольевна, Румянцова Екатерина Владимировна, Миронова Галина Юрьевна.»*

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	18 142 774	(70,7810%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 489 507	(29,2190%)

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 ((0,0000%)).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить аудитором АО «Волгомясомолторг» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор Поволжья».».*

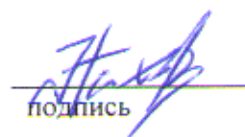
Председатель Собрания

*Акопян Эдгар Дмитриевич*  
(ФИО)

  
подпись

Секретарь Собрания

*Нахабцев Михаил Иванович*  
(ФИО)

  
подпись