

# **ПРОТОКОЛ**

об итогах голосования  
на общем собрании акционеров  
АО «Волгомясомолторг»

29.05.2020

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: *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 определения (фиксации) лиц, имевших 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».*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

*29 мая 2020 г. с 14 часов 30 минут до 15 часов 25 минут*

Время открытия общего собрания: *15 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *15 часов 30 минуты*

Время закрытия общего собрания: *15 часов 55 минут*

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. *Тулупов 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: 25 702 087

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгомьясомолторг», 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: 25 632 281

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

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

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

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

**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: 25 702 087
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: 25 632 281

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

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

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

*«В связи с полученным убытком по итогам деятельности за 2019 год 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 и голосование по вопросу 3 повестки дня составило: 128 510 435

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: 128 161 405

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	25 632 266	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%

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: 40

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: 7 559 347

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: 7 489 541

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	ПАВЛЕНКО ЗЛАТА АНАТОЛЬЕВНА	7 489 541 100,0000%	0	0	0
2	РУМЯНЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА	7 489 541 100,0000%	0	0	0
3	МИРОНОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА	7 489 541 100,0000%	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

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

*«Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3-х членов:»*

- 1 ПАВЛЕНКО ЗЛАТА АНАТОЛЬЕВНА
- 2 РУМЯНЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
- 3 МИРОНОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА

**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: 25 702 087

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: 25 632 281

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

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

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

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

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 29 мая 2020 г.

От имени Регистратора, исполняющего  
функции Счетной комиссии,  
уполномоченные им лица,  
действующие на основании Доверенности  
от 04 декабря 2019 г. № И/22/5260

  
\_\_\_\_\_ (Д.В. Тулупов)

Принумеровано, пронумеровано и скреплено  
печатью 7 (семь) листов

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

  
М.П. \_\_\_\_\_ Д.В. Тулупов

