

**ПРОТОКОЛ**  
**общего собрания акционеров**

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Волгомясомолторг»

**Место нахождения Общества:** город Волгоград

**Адрес Общества:** 400005, Волгоградская область, Волгоград, Бакинская, 10

**Вид общего собрания:** годовое

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 22 мая 2021 г.  
(конец операционного дня)

**Дата окончания приема бюллетеней:** 16 июня 2021 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 – 2020 года.
3. Избрание совета директоров АО «Волгомясомолторг».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «Волгомясомолторг».
5. Утверждение аудитора АО «Волгомясомолторг».

**Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени:** 400005, г. Волгоград, ул. Бакинская, 10, АО «Волгомясомолторг»

Общее число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 30 237 900.

Председательствующий на общем Собрании - Акопян Эдгар Дмитриевич.

Секретарь общего Собрания - Нахабцев Михаил Иванович.

Лицо, подтверждающее принятые на собрании решения и состав акционеров, присутствовавших при их принятии: Регистратор - Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») ОГРН 1037739162240.

Функции счетной комиссии осуществлял: Регистратор - Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») ОГРН 1037739162240 в лице директора филиала АО «ДРАГА» в г. Волгограде Тулупова Дмитрия Владимировича.

**Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:**

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 1 повестки дня:

*Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.*

составило: 25 702 087. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 25 632 256 .

Таким образом, для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

*Утвердить годовой отчет общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 год. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.*

Результаты голосования:

«ЗА»	-	25 632 256
«ПРОТИВ»	-	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0

Решение, принятое общим Собранием по вопросу 1 повестки дня:

*Утвердить годовой отчет общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 год. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.*

#### **Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:**

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 2 повестки дня:

*Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков*

*АО «Волгомясомолторг» по результатам финансового года – 2020 года.*

составило: 25 702 087. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 25 632 256 .

Таким образом, для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

*Прибыль по результатам деятельности за 2020 год не распределять. Дивиденды не выплачивать.*

Результаты голосования:

«ЗА»	-	25 632 256
«ПРОТИВ»	-	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0

Решение, принятое общим Собранием по вопросу 2 повестки дня:

*Прибыль по результатам деятельности за 2020 год не распределять. Дивиденды не выплачивать.*

### Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 3 повестки дня:

*Избрание совета директоров АО «Волгомясомолторг».*

составило: 128 510 435 кумулятивных. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 128 161 280 .

Таким образом, для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

*Избрать в совет директоров следующих кандидатов:*

Результаты голосования (в кумулятивных голосах):

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	АКОПЯН ЭДГАР ДМИТРИЕВИЧ	25 632 256
2	БАХМУТОВА РАЙСА ХАЙДАРОВНА	25 632 256
3	КАРАПЕТЯН КАМО ИЛЬИЧОВИЧ	25 632 256
4	НАХАБЦЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ	25 632 256

5	РОГОВ РОМУАЛЬД НИКОЛАЕВИЧ	25 632 256
---	---------------------------	------------

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0

Решение, принятое общим Собранием по вопросу 3:

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

**Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:**

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 4 повестки дня:

*Избрание ревизионной комиссии АО «Волгомясомолторг».*

составило: 7 559 347. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 7 489 516 .

Таким образом, для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании
1	ЧЕРНЫХ ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА	7 489 516	0	0
2	РУМЯНЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА	7 489 516	0	0
3	МИРОНОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА	7 489 516	0	0

Решение, принятое общим Собранием по вопросу 4 повестки дня:

*Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3-х членов: Черных Оксана Александровна, Румянцева Екатерина Владимировна, Миронова Галина Юрьевна.*

**Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:**

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 5 повестки дня:

*Утверждение аудитора АО «Волгомясомолторг».*

составило: 25 702 087. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 25 632 256 .

Таким образом, для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

*Утвердить аудитором АО «Волгомясомолторг» на 2021г. - Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор Поволжья».*

Результаты голосования:

«ЗА»	-	25 632 256
«ПРОТИВ»	-	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0

Решение, принятое общим Собранием по вопросу 5 повестки дня:

*Утвердить аудитором АО «Волгомясомолторг» на 2021г. - Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор Поволжья».*

**Дата составления протокола:** 16 июня 2021 г.

Председательствующий общего Собрания



Э.Д. Акопян

Секретарь общего Собрания



М.И. Нахабцев

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено  
печатью 5 (пять) листов

Генеральный директор

АО «Волгомисомолторг»

  
Д. Ж. АКОПДЖАНЯН

