

**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*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *03 мая 2018 г.*

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *10 апреля 2018 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 – 2017 года.*
- 3. Избрание совета директоров АО «Волгомясомолторг».*
- 4. Избрание ревизионной комиссии АО «Волгомясомолторг».*
- 5. Утверждение аудитора АО «Волгомясомолторг».*
- 6. Согласование о последующем одобрении крупной сделки.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)*

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- 1. Тулунов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

На 10 апреля 2018 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Волгомясомолторг», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, ***имевших право на участие*** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 380 437 051.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:

**по вопросам 1, 2, 5** повестки дня собрания 380 437 051;

**по вопросу 3** повестки дня собрания 1 902 185 255 кумулятивных голосов;

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

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

**по вопросам 1, 2, 5** повестки дня 380 367 353 (99,98%);

**по вопросу 3** повестки дня 1 901 836 765 кумулятивных (99,98%);

**по вопросу 4** повестки дня 7 489 649 (99,08%);

**по вопросу 6** повестки дня - 380 367 353 (99,98%), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование в собрании - 301 528 018 голосов, что составляет 99,9769% от числа голосов, которыми обладали все не заинтересованные в совершении обществом сделки лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование в собрании.

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	372 877 777	98,0310%
«ПРОТИВ»	7 489 576	1,9690%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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 2017 год.»*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	372 877 829	98,0310%
«ПРОТИВ»	7 489 516	1,9690%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8	0,0000%

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 2017 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	КАРАПЕТЯН КАМО ИЛЬИЧОВИЧ	372 877 713	19,6062%
2	НАХАБЦЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ	372 877 713	19,6062%
3	ЖИЛЕНКОВА ЛИНА АНАТОЛЬЕВНА	372 877 713	19,6062%
4	АКОПЯН ЭДГАР ДМИТРИЕВИЧ	372 877 713	19,6062%
5	БАХМУТОВА РАИСА ХАЙДАРОВНА	372 877 713	19,6062%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	37 447 580	1,9690%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	300	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: 320 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать в Совет директоров следующих кандидатов: Карапетян Камо Ильичович, Нахабцев Михаил Иванович, Жиленкова Лина Анатольевна, Акопян Эдгар Дмитриевич, Бахмутова Раиса Хайдаровна.»*

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	АКОПДЖАНЫН ДАВИД ЖОРИКОВИЧ	133 0,0018%	7 489 516	0	0
2	ГОРБАТЕНКО ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА	7 489 640 99,9999%	9	0	0
3	АЛХИМОВА АДЕЛЯ ЮСЕФОВНА	133 0,0018%	7 489 516	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%).

Решение по вопросу 4 повестки дня не принято.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	372 877 777	98,0310%
«ПРОТИВ»	7 489 576	1,9690%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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».»*

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

- по одобрению крупной сделки:

«ЗА»	294 038 442	77,3038%
«ПРОТИВ»	7 489 516	1,9690%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	78 839 395	20,7272%

- по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

«ЗА»	294 038 442	97,5161%
«ПРОТИВ»	7 489 516	2,4839%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	60	0,0000%

Число голосов по вопросу 6 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: по одобрению крупной сделки: 0 (0,0000%).

по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Согласовать последующие одобрение крупной сделки.».*

Председатель Собрания      Давтян Амбарцум Паргегович  
(ФИО)

\_\_\_\_\_

подпись

Секретарь Собрания      Нахабцев Михаил Иванович  
(ФИО)

\_\_\_\_\_

подпись