

**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: *400005, г. Волгоград, ул. Бакинская, 10*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *05 июня 2019 г.*

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *11 мая 2019 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 – 2018 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*

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. *Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

На 11 мая 2019 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, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

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

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

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 25 655 231 голосов, что составляет 99,8177% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 128 276 155 кумулятивных голосов, что составляет 99,8177% 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 вопросам 1-3, 5 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| «ЗА»          | 18 165 648 | (70,8068%) |
| «ПРОТИВ»      | 7 489 524  | (29,1930%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 60         | (0,0002%)  |

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: 8 ( (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 2018 год.»*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| «ЗА»          | 18 165 700 | (70,8070%) |
| «ПРОТИВ»      | 7 489 532  | (29,1930%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0          | (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: 8 ( (0,0000%)).

Собрание приняло решение:

*«В связи с полученным убытком по итогам деятельности за 2018 год - прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.»*

Итоги голосования по вопросу 3:

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

| №<br>№ | Ф.И.О.<br>кандидата | Число голосов,<br>поданных<br>«ЗА» |
|--------|---------------------|------------------------------------|
|        |                     |                                    |



| п/п |                            | кандидата  |          |
|-----|----------------------------|------------|----------|
| 1   | КАРАПЕТЯН КАМО ИЛЬИЧОВИЧ   | 18 257 092 | 14,2326% |
| 2   | НАХАБЦЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ   | 18 142 757 | 14,1435% |
| 3   | РОГОВ РОМУАЛЬД НИКОЛАЕВИЧ  | 18 142 757 | 14,1435% |
| 4   | АКОПЯН ЭДГАР ДМИТРИЕВИЧ    | 18 142 749 | 14,1435% |
| 5   | БАХМУТОВА РАИСА ХАЙДАРОВНА | 18 142 765 | 14,1435% |

|                                |            |          |
|--------------------------------|------------|----------|
| ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ         | 37 447 920 | 29,1932% |
| 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: 160 ((0,0001%)).

Собрание приняло решение:

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

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 | АКОПДЖАНИЯН ДАВИД ЖОРИКОВИЧ | 22 908                       | 0,3049 % | 7 489 524                        | 60  | 0  |
| 2 | ТУПИКОВА                    | 22 908                       | 0,3049   | 7 489 524                        | 60  | 0  |

|   |                                       |        |             |           |    |   |
|---|---------------------------------------|--------|-------------|-----------|----|---|
|   | КРИСТИНА<br>ЮРЬЕВНА                   |        | %           |           |    |   |
| 3 | СИНЯШКИНА<br>ЕВГЕНИЯ<br>АЛЕКСАНДРОВНА | 22 908 | 0,3049<br>% | 7 489 524 | 60 | 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: 8 ( (0,0001%)).

Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения:

*«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х членов:»*

необходимое число голосов кандидатами в состав Ревизионной комиссии не набрано.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| «ЗА»          | 18 165 648 | (70,8068%) |
| «ПРОТИВ»      | 7 489 524  | (29,1930%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 60         | (0,0002%)  |


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: 8 ( (0,0000%)).

Собрание приняло решение:

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

Председатель Собрания

Давтян Амбарцум Паргегович  
(ФИО)



подпись

Секретарь Собрания

Нахабцев Михаил Иванович  
(ФИО)



подпись