

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Новосибирский мясоконсервный комбинат» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск.

Адрес Общества: 630001, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, дом 1.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания – годовое общее собрание акционеров, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - 22 апреля 2020 года.

Дата проведения общего собрания – 18 мая 2020 года.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): конференц-зал акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат», 630001, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 1.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 6. Утверждение Аудитора Общества.

Вопрос 7. Внесение изменений в Устав Общества.

Номер вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на время открытия общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Наличие кворума, %
1	478594	478594	451562	Кворум имеется, 94,35%
2	478594	478594	451562	Кворум имеется, 94,35%
3	478594	478594	451562	Кворум имеется, 94,35%
4	478594	478594	451562	Кворум имеется, 94,35%
5	478594	41033	14011	Кворум не имеется, 34,12%
6	478594	478594	451562	Кворум имеется, 94,35%
7	478594	478594	451562	Кворум имеется, 94,35%

Кворум имеется по вопросам повестки дня № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 7.

Кворум не имеется по вопросу повестки дня № 5.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» за 2019 год.

Проект годового отчета включен в информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Итоги голосования			Решение принято (не принято)
За	Против	Воздержались	

Голосов	%	Голосов	%	Голосов	%	Решение принято
451562	100	0	0	0	0	

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» за 2019 год.

Проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включен в информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Итоги голосования						Решение принято (не принято)
За		Против		Воздержались		Решение принято
Голосов	%	Голосов	%	Голосов	%	
451562	100	0	0	0	0	

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить распределение прибыли акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» по результатам отчетного года. Дивиденды по результатам 2019 года по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

Проект распределения прибыли включен в информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Итоги голосования						Решение принято (не принято)
За		Против		Воздержались		Решение принято
Голосов	%	Голосов	%	голосов	%	
451562	100	0	0	0	0	

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

«Избрать Совет директоров акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» в количестве 5 человек в следующем составе: Квасов Валерий Сергеевич, Маковец Светлана Николаевна, Степанова Эрна Эриховна, Степанов Анатолий Антонович, Учкин Вадим Николаевич».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

ФИО кандидата	Количество поданных голосов "ЗА"	Количество поданных голосов "Против всех кандидатов"	Количество поданных голосов "Воздержался по всем кандидатам"	Избран (не избран)
Квасов Валерий Сергеевич	451562	0	0	Избран
Маковец Светлана Николаевна	451562			Избран
Степанова Эрна Эриховна	451562			Избран
Степанов Анатолий Антонович	451562			Избран
Учкин Вадим Николаевич	451562			Избран

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

«Утвердить Аудитором акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» – общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АКБ» (ОГРН 1165476198117, ИНН/КПП 5402026230/540201001)».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Итоги голосования						Решение принято (не принято)
За		Против		Воздержались		Решение принято
голосов	%	Голосов	%	голосов	%	

451562	100	0	0	0	0	
--------	-----	---	---	---	---	--

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

«Внести изменения в Устав акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат».

Проект изменений в Устав включен в информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Итоги голосования						Решение принято (не принято)
За		Против		Воздержались		Решение принято
голосов	%	Голосов	%	голосов	%	
451562	100	0	0	0	0	

Функции счетной комиссией выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС». Место нахождения Регистратора: Кемеровская область, г. Новокузнецк. Адрес Регистратора: 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57. Наименование и место нахождения Филиала: Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»»; 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19. Имена лиц, уполномоченных Регистратором: Извольская Наталья Алексеевна.

Председатель собрания Маковец Светлана Николаевна.

Секретарь собрания Классен Ирина Викторовна.

Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:

18 мая 2020 года.

Председатель общего собрания _____ Маковец С.Н.

Секретарь общего собрания _____ Классен И.В.