

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 - 20 апреля 2022 года.

Дата проведения общего собрания – 16 мая 2022 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.

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 2021 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		Решение принято
Голосов	%	Голосов	%	Голосов	%	

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

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» за 2021 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 2021 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: Казанцева Виктория Викторовна, 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)
Казанцева Виктория Викторовна	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 «Содействие» (ООО АК «Содействие»), ОГРН 1175476016033, ИНН 5407962071, КПП 540701001.»

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	

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: Чендарева Ирина Алексеевна.

Председатель собрания Маковец Светлана Николаевна.
Секретарь собрания Классен Ирина Викторовна.


Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании: 16 мая 2022 года.

Председатель общего собрания



Маковец С.Н.

Секретарь общего собрания



Классен И.В.