

## ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров  
акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат»

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Новосибирский мясоконсервный комбинат».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск.

Адрес Общества: 630001, Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, здание 1, корпус 1.

Вид общего собрания – внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **25 сентября 2023 года.**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров): **19 октября 2023 года.** При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Акционерное общество «Новосибирский мясоконсервный комбинат»: 630001, Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, здание 1, корпус 1.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

**Вопрос 1: Принятие решения о согласии на совершение акционерным обществом «Новосибирский мясоконсервный комбинат» крупной сделки по продаже имущества (взаимосвязанных сделок, совершение ряда аналогичных сделок, совершение нескольких сделок одновременно).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 478594.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) – 478594.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 451651.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется - 94,37%.

Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>За</b>	<b>451651</b>	<b>100</b>
Против	0	0
Воздержались	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	0	0
По иным основаниям	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>451651</b>	<b>100</b>

### Решение, принятое по вопросу повестки дня:

«Руководствуясь статьями 78, 79, Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. п. 16 пункта 8.2.6. Устава Общества дать согласие на совершение акционерным обществом «Новосибирский мясоконсервный комбинат» крупной сделки по продаже имущества (взаимосвязанных сделок, совершение ряда аналогичных сделок, совершение нескольких сделок одновременно).

Сведения о сделке:

- Наименование сделки: заключение договоров купли продажи имущества (совершение взаимосвязанных сделок, совершение ряда аналогичных сделок, совершение нескольких сделок одновременно) акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат».
- Стороны сделки: продавец - акционерное общество «Новосибирский мясоконсервный комбинат», покупатель к моменту принятия решения не определен.

- Предмет сделки: имущество, принадлежащее акционерному обществу «Новосибирский мясоконсервный комбинат», находящееся в Заельцовском районе города Новосибирска - земельные участки, расположенные на них здания и сооружения, тепловые сети, инженерные сети и сооружения, перечень продаваемого имущества может уточняться сторонами сделки при заключении договоров купли-продажи:

1. Земельный участок площадью 7977+/- 9 кв. м, кадастровый номер 54:35:032600:62, инв. № 00-000083, дата постановления на баланс 29.06.2012.

Здание, находящееся на вышеуказанном земельном участке: здание сантехнического цеха - 1 этажное с подвалом, назначение: нежилое, площадь 354,5 кв. м, кадастровый номер 54:35:032600:1193, инв. № 00-000001, дата постановления на баланс 29.12.1978.

2. Земельный участок площадью 10054+/-35 кв. м, кадастровый номер 54:35:032155:35, инв. № 00-000087, дата постановления на баланс 31.12.2010.

Здания, находящиеся на вышеуказанном земельном участке:

Блок производственных и бытовых помещений, назначение: нежилое, площадь 334,1 кв. м, кадастровый номер 54:35:032155:302, инв. № 00-000004, дата постановления на баланс 31.12.1987.

Цех обезвоживания осадка, назначение: нежилое, площадь 319,6 кв. м, кадастровый номер 54:35:032155:303, инв. № 00-000008, дата постановления на баланс 31.12.1987.

3. Сооружение: Сети теплофикации на промплощадке, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, протяженность 1735 метров, кадастровый номер 54:35:000000:30746, инв. № 00-000019, дата постановления на баланс 09.01.2017.

#### 4. Инженерные сети и сооружения:

Наименование	кол-во, шт.	Дата постановления на баланс
Инженерные сети, в т.ч.:		
Напорная канализация ДУ=225 мм протяженностью L=85 п. м, инв. № 00-000015	1	09.11.2018
Сети и сооружения канализации и внеплощадочный коллектор, инв. № 00-000017	1	09.01.2020
Сети и сооружения водопровода, инв. № 00-000018	1	09.01.2020
Внутриплощадочные эл. сети, инв. № 00-000029	1	31.12.1987
Внутриплощадочные эл. сети, инв. № 00-000030	1	31.12.1987
Инженерные сооружения в т.ч.:		
Дымовая труба, инв. № 00-000024	1	29.01.1988
РП-10, в комплекте оборудования в т.ч.:		
Ячейки КСО-285, инв. №№ 00-000037, 60-72, 74-76	17	31.12.1993
Автомат "Электрон" 9268 2500А, инв. № 00-000044	1	31.10.1994,
ТП-2, в комплекте оборудования в т.ч.:		
Трансформаторная подстанция 2 КТП-1000, инв. № 00-000043	1	31.12.1990
Щиты ЩО-70, инв. № 00-000032	1	28.06.1990
Щиты ЩО-70, инв. № 00-000036	1	29.06.2023
Шкаф К-ХХУ-101 №№ 35067-35070 силовой, инв. №№ 00-000038-41	4	30.04.1990
ТП-9, в комплекте оборудования в т.ч.:		
Трансформаторная подстанция 9/Роддом/, инв. № 00-000045	1	30.06.1982
Щиты ЩО-70, инв. №№ 00-000056-59	4	29.06.1990
РП-6, в комплекте оборудования в т.ч.:		
Пункт распределительный ПР-24-7208, инв. № 00-000053	1	31.12.1987
Ячейки высоковольтные К10-272 и 296, 00-000042	1	30.06.1994
ТП-1, в комплекте оборудования в т.ч.:		
Пункт распределительный ПР-24-7210, инв. № 00-000052	1	31.12.1987
Пункт распределительный ПР-11-3074, инв. № 00-000054	1	31.12.1987
ТП-4, в комплекте оборудования в т.ч.:		
Подстанция трансформаторная 2КТП-630-10-, инв. № 00-000055	1	31.12.1987
ТП-6, в комплекте оборудования в т.ч.:		
Подстанция трансформаторная КТП-1000-УЗ, инв. № 00-000077	1	31.05.1994
Пункт распределительный ПР-24-8204, инв. №№ 00-000047,48	2	31.03.1987
Конденсаторная установка УКН-038-75-УЗ, инв. №№ 00-000049, 50	2	31.12.1987
КНС-2, в комплекте оборудования в т.ч.:		

Насосная станция /возле санбойни №2/, инв. № 00-000023	1	30.12.2960
Агрегат СМ-150-125-315/4 с эл/дв 37кВт 1500 об/мин инв. № 00-000034	1	18.12.2013
КНС-3, в комплекте оборудования в т.ч.:		
Насос СМ-200-150-4006/4 (с э/дв.75/1500), инв. № 00-000035	1	31.07.2018

- Цена сделки: определить нижний предел стоимости продажи имущества по сделке (взаимосвязанным сделкам, совершение ряда аналогичных сделок, совершение нескольких сделок одновременно) в размере, составляющем не менее 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате сделки.

- Условия оплаты сделки: оплата в течение не более месяца после государственной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости на покупателя.

Настоящее решение действует в течение 5 (Пяти) лет с даты его принятия».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и состав лиц, принявшим участие в голосовании при его принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии на общем собрании акционеров – 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. Уполномоченное лицо Регистратора: Извольская Наталья Алексеевна, действующая на основании доверенности № 93 от 20.12.2022г.

Председатель собрания Степанова Эрна Эриховна.  
Секретарь собрания Маковец Светлана Николаевна.

Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании: 19 октября 2023 года.

Председатель общего собрания

  
\_\_\_\_\_ Степанова Э.Э.

Секретарь общего собрания

  
\_\_\_\_\_ Маковец С.Н.