

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров
акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат»
(далее в тексте – АО «НМК» или Общество)

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск.

Адрес Общества: 630001, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, здание 1, корпус 1.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 24 апреля 2025 года.

Дата проведения общего собрания – 20 мая 2025 года.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): конференц-зал акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» по адресу: 630001, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, здание 1, корпус 1.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.

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

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

лВопрос 4. Избрание Совета директоров Общества.

Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума:

Номер вопроса повестки дня	Общее количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросам повестки дня	Общее количество 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)	Общее количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня на время открытия заседания 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	451723	Кворум имеется 94,3854%
2	478594	478594	451723	Кворум имеется 94,3854%
3	478594	478594	451723	Кворум имеется 94,3854%
4	478594	478594	451723	Кворум имеется 94,3854%
5	478594	40872	14001	Кворум не имеется 34,2557%

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

Кворум не имеется по вопросу повестки дня № 5.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» за 2024

год.»

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

Итоги голосования						Решение принято (не принято)
За		Против		Воздержались		Решение принято
Голосов	%	Голосов	%	Голосов	%	
451723	100	0	0	0	0	

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» за 2024 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования						Решение принято (не принято)
За		Против		Воздержались		Решение принято
Голосов	%	Голосов	%	Голосов	%	
451723	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 2024 года по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

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

Итоги голосования						Решение принято (не принято)
За		Против		Воздержались		Решение принято
Голосов	%	Голосов	%	Голосов	%	
451723	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:

ФИО кандидата	Количество поданных голосов "ЗА"	Количество поданных голосов "Против всех кандидатов"	Количество поданных голосов "Воздержался по всем кандидатам"	Избран (не избран)
Казанцева Виктория Викторовн	451723	0	0	Избран
Маковец Светлана Николаевна	451723			Избран
Степанова Эрна Эриховна	451723			Избран
Степанов Анатолий Антонович	451723			Избран
Учкин Вадим Николаевич	451723			Избран

Решение по пятому вопросу повестки дня не принималось из-за отсутствия кворума по пятому вопросу повестки дня.

Функции счетной комиссии исполнял 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.

Лицо, проводившее подсчет голосов, подтвердившее принятие решений на заседании общего собрания акционеров и состав лиц, присутствующих при их принятии - Извольская Наталья Алексеевна, действующая на основании доверенности № 71 от 20.12.2024г.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров Степанова Эрна Эриховна.

Секретарь собрания Маковец Светлана Николаевна.

Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров: 20 мая 2025 года.

Председатель заседания общего собрания акционеров  Степанова Э.Э.

Секретарь общего собрания  Маковец С.Н.