

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Мясокомбинат «Пятигорский»**

Место нахождения общества: **357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Фабричная, д.7**

Место проведения собрания: **357500, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Почтовая, 54, административно-бытовой корпус**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **357500, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Фабричная, 7, АО «МК «Пятигорский»**

Дата окончания приема бюллетеней: **22.05.2018г. (включительно)**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения собрания: **Собрание**

Дата проведения общего собрания акционеров: **25.05.2018г.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **01.05.2018г.**

Функции счетной комиссии на собрании исполнял Регистратор **Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор (Место нахождения – 125040, г.Москва, ул. Правды, 23)**. Уполномоченное лицо Регистратора – **Штурбина Мария Игоревна**.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Избрание счетной комиссии Общества	728 488	726 056	99.6662 % (Имеется)
2	Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.			
2.1	Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.	728 488	726 056	99.6662 % (Имеется)
2.2.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылях и убытках) Общества.	728 488	726 056	99.6662 % (Имеется)
2.3	Утвердить финансовый результат — чистая прибыль в размере 1 756 174,29 (Один миллион семьсот пятьдесят шесть тысяч сто семьдесят четыре) руб. 29 коп., которую распределить следующим образом: 100 % прибыли направить на развитие производства. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2017 год не выплачивать и не объявлять.	728 488	726 056	99.6662 % (Имеется)
3	Избрание ревизора Общества.	728 488	726 056	99.6662 % (Имеется)
4	Утверждение аудитора Общества.	728 488	726 056	99.6662 % (Имеется)
5	Избрание Совета директоров Общества.	3 642 440	3 630 280	99.6662 % (Имеется)

Вопрос № 1. Избрание счетной комиссии Общества.

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату
1	Тризнава Татьяна Александровна	ЗА: 726 053 (Семьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят три), что составляет 99.9996 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 (Три), что составляет 0.0004 %
2	Ярыныч Елена Геннадьевна	ЗА: 726 051 (Семьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят одна), что составляет 99.9993 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5 (Пять), что составляет 0.0007 %

3	Давыдова Светлана Николаевна	ЗА: 726 051 (Семьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят одна), что составляет 99.9993 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5 (Пять), что составляет 0.0007 %
---	------------------------------	--

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать в состав счетной комиссии

1. Гризнова Татьяна Александровна
2. Ярыныч Елена Геннадьевна
3. Давыдова Светлана Николаевна

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

2.1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	726 053 (Семьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят три)	99.9996
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	3 (Три)	0.0004

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2.2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылях и убытках) Общества.

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	726 053 (Семьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят три)	99.9996
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	3 (Три)	0.0004

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылях и убытках) Общества.

2.3 Утвердить финансовый результат — чистая прибыль в размере 1 756 174,29 (Один миллион семьсот пятьдесят шесть тысяч сто семьдесят четыре) руб. 29 коп., которую распределить следующим образом: 100 % прибыли направить на развитие производства. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2017 год не выплачивать и не объявлять.

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	726 051 (Семьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят одна)	99.9993
ПРОТИВ:	2 (Две)	0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	5 (Пять)	0.0007

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить финансовый результат — чистая прибыль в размере 1 756 174,29 (Один миллион семьсот пятьдесят шесть тысяч сто семьдесят четыре) руб. 29 коп., которую распределить следующим образом: 100 % прибыли направить на развитие производства. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2017 год не выплачивать и не объявлять.

Вопрос № 3. Избрание ревизора Общества.

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	726 053 (Семьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят три)	99.9996
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	3 (Три)	0.0004

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:
Избрать ревизором Мачарова Александра Михайловича.

Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества.

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	726 053 (Семьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят три)	99.9996
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	3 (Три)	0.0004

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить аудитором Общества – ООО Аудиторская фирма «Кавказ-Аудит».

Вопрос № 5. Избрание Совета директоров Общества.

	Голосов	%
Всего ЗА предложенных кандидатов	3 630 275 (Три миллиона шестьсот тридцать тысяч двести семьдесят пять)	99.9999
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	5 (Пять)	0.0001

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Сахтариди Александр Петрович	726 065 (Семьсот двадцать шесть тысяч шестьдесят пять)
2	Бобрикова Лариса Юрьевна	726 060 (Семьсот двадцать шесть тысяч шестьдесят)
3	Шамайская Елена Викторовна	726 050 (Семьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят)
4	Леликов Валентин Александрович	726 050 (Семьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят)
5	Огородников Михаил Олегович	726 050 (Семьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования в состав Совета директоров Общества избраны:

1. Сахтариди Александр Петрович,
2. Бобрикова Лариса Юрьевна,
3. Шамайская Елена Викторовна,
4. Леликов Валентин Александрович,
5. Огородников Михаил Олегович.

Председатель собрания  Сахтариди А.П.

Секретарь собрания  Бобрикова Л.Ю.