

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Мясокомбинат «Пятигорский»
 Место нахождения общества: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Фабричная, д.7
 Адрес 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: 26.05.2019г. (включительно)
 Вид общего собрания: Годовое
 Форма проведения собрания: Собрание
 Дата проведения общего собрания акционеров: 29.05.2019г.
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05.05.2019 г.
 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.	371 498	356 995	96.0961 % (Имеется)
2	Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.			
2.1.	Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.	371 498	356 995	96.0961 % (Имеется)
2.2	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылях и убытках) Общества.	371 498	356 995	96.0961 % (Имеется)
2.3	Утвердить финансовый результат - чистая прибыль в размере 5 241 096,10 (Пять миллионов двести сорок одна тысяча девяносто шесть) руб. 10 коп., которую распределить следующим образом: 100% прибыли направить на развитие производства. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2018 год не выплачивать и не объявлять.	371 498	356 995	96.0961 % (Имеется)
3	Избрание ревизора Общества.	14 508	5	0.0345 % (Отсутствует)

4	Утверждение аудитора Общества.	371 498	356 995	96.0961 % (Имеется)
5	Избрание Совета директоров Общества.	1 857 490	1 784 975	96.0961 % (Имеется)

Вопрос № 1. Избрание счетной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	1 230 200 Один миллион двести тридцать тысяч двести
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	371 498 (100%) Триста семьдесят одна тысяча четыреста девяносто восемь
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	356 995 (96.0961 %) Триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату
1	Тризнову Татьяну Александровну	ЗА: 356 990 (Триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто), что составляет 99.9986 % 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 0.0014 %
2	Ярыныч Елену Геннадьевну	ЗА: 356 990 (Триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто), что составляет 99.9986 % 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 0.0014 %
3	Давыдову Светлану Николаевну.	ЗА: 356 990 (Триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто), что составляет 99.9986 % 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 0.0014 %

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать в состав счетной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Тризнову Татьяну Александровну
2. Ярыныч Елену Геннадьевну
3. Давыдову Светлану Николаевну

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

2.1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 230 200 Один миллион двести тридцать тысяч двести
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	371 498 (100%) Триста семьдесят одна тысяча четыреста девяносто восемь
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	356 995 (96.0961 %) Триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 2.1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	356 990 (Триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто)	99.9986
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	5 (Пять)	0.0014

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

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

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 230 200 Один миллион двести тридцать тысяч двести
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	371 498 (100%) Триста семьдесят одна тысяча четыреста девяносто восемь
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	356 995 (96.0961 %) Триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 2.2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	356 990 (Триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто)	99.9986
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	5 (Пять)	0.0014

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 5 241 096,10 (Пять миллионов двести сорок одна тысяча девяносто шесть) руб. 10 коп., которую распределить следующим образом: 100% прибыли направить на развитие производства. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2018 год не выплачивать и не объявлять.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 230 200 Один миллион двести тридцать тысяч двести
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	371 498 (100%) Триста семьдесят одна тысяча четыреста девяносто восемь
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	356 995 (96.0961 %) Триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 2.3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	356 990 (Триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто)	99.9986
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	5 (Пять)	0.0014

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить финансовый результат - чистая прибыль в размере 5 241 096,10 (Пять миллионов двести сорок одна тысяча девяносто шесть) руб. 10 коп., которую распределить следующим образом : 100% прибыли направить на развитие производства. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2018 год не выплачивать и не объявлять.

Вопрос № 3. Избрание ревизора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	1 230 200 Один миллион двести тридцать тысяч двести
--	--

вопросу повестки дня	тысяч двести
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	14 508 (100%) Четырнадцать тысяч пятьсот восемь
В собрании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	5 (0.0345 %) Пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Отсутствует

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 230 200 Один миллион двести тридцать тысяч двести
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	371 498 (100%) Триста семьдесят одна тысяча четыреста девяносто восемь
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	356 995 (96.0961 %) Триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	356 990 (Триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто)	99.9986
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	5 (Пять)	0.0014

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитором общества- ООО Аудиторская фирма "Кавказ-Аудит".

Вопрос № 5. Избрание Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	1 230 200 Один миллион двести тридцать тысяч двести кумулятивных голосов 6 151 000 Шесть миллионов сто пятьдесят одна тысяча
--	--

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	371 498 (100%) Триста семьдесят одна тысяча четыреста девяносто восемь кумулятивных голосов 1 857 490 Один миллион восемьсот пятьдесят семь тысяч четыреста девяносто
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	356 995 (96.0961 %) Триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто пять кумулятивных голосов 1 784 975 Один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%
Всего ЗА предложенных кандидатов	1 784 960 (Один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят)	99.9992
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	15 (Пятнадцать)	

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

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Сахтариди Александр Петрович	357 000 (Триста пятьдесят семь тысяч)
2	Бобрикова Лариса Юрьевна	356 990 (Триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто)
3	Шамайская Елена Викторовна	356 990 (Триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто)
4	Леликов Валентин Александрович	356 990 (Триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто)
5	Огородников Михаил Олегович	356 990 (Триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто)

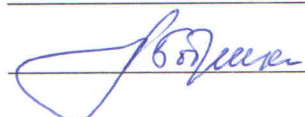
Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

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.