

# 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 заполненных бюллетеней:	12 мая 2020 г. (включительно).
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания акционеров:	14.05.2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	20.04.2020 г.
Функции счетной комиссии на собрании выполнял Регистратор Общества	Акционерное общество ВТБ Регистратор (Место нахождения - 127015, г. Москва, ул. Правды, 23).
Уполномоченное лицо Регистратора	Пустовойтова Елена Ивановна

## Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 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 2019 год.
  - 2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытках) Общества.
  - 2.3. Утвердить финансовый результат - чистая прибыль в размере ноль рублей. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2019 год не выплачивать и не объявлять.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.

## Итоги голосования:

### По вопросу повестки дня №1: Избрание счетной комиссии Общества.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Тризнава Татьяна Александровна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	356 990	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: **Ярыныч Елена Геннадьевна**



	За	Против	Воздержался
Число голосов	356 990	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: **Давыдова Светлана Николаевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	356 990	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Избрать в состав счетной комиссии Общества следующих кандидатов:

- Тризнову Татьяну Александровну
- Ярыныч Елену Геннадьевну
- Давыдову Светлану Николаевну

**По вопросу повестки дня № 2: Утверждение годового отчета Общества за 2019 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 2019 год.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	356 990	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

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

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	356 990	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: 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 ноль рублей.**

**Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2019 год не выплачивать и не объявлять.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	356 990	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить финансовый результат — чистая прибыль в размере ноль рублей. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2019 год не выплачивать и не объявлять.

**По вопросу повестки дня № 3: Избрание ревизионной комиссии Общества.**

Кворум – 0.0000%.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

**По вопросу повестки дня № 4: Утверждение аудитора Общества.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	356 990	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества – ООО «ГриВер-Аудит».

**По вопросу повестки дня № 5: Избрание Совета директоров Общества.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Сахтариди Александр Петрович	356 990
2	Бобрикова Лариса Юрьевна	356 990
3	Шамайская Елена Викторовна	356 990
4	Леликов Валентин Александрович	356 990
5	Огородников Михаил Олегович	356 990
	«За»:	<b>1 784 950</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>

Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:  
Сахтариди Александра Петровича

Бобрикову Ларису Юрьевну

Шамайскую Елену Викторовну

Леликова Валентина Александровича

Огородникова Михаила Олеговича

**По вопросу повестки дня № 6: Избрание Генерального директора Общества.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	356 990	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

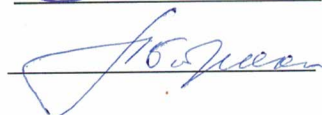
Принятое решение: Избрать генеральным директором Общества – Сахтариди Александра Петровича.

Председатель собрания



Сахтариди А.П.

Секретарь собрания



Бобрикова Л.Ю.