

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**АО "МК "Пятигорский"**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	акционерное общество "Мясокомбинат "Пятигорский"
<b>Место нахождения общества:</b>	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Фабричная, д. 7
<b>Адрес общества:</b>	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Фабричная, д. 7
<b>Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней</b>	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Фабричная, д. 7, АО «МК Пятигорский»
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	17.05.2022 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	10.06.2022 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна по доверенности №301221/80 от 30.12.2021 г.

**Повестка дня:**

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 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.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

На дату проведения собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **370 560** голосами, что составляет **99.3463%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, правомочно, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение). Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

**Итоги голосования:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 230 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **372 998**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **370 560**. Кворум – **99.3463%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**



Кандидат: **Тризнава Татьяна Александровна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	370 560	0	0

Кандидат: **Ярыныч Елена Геннадьевна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	370 560	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Давыдова Светлана Николаевна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	370 560	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

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

**По вопросу повестки дня №2: Утверждение годового отчета Общества за 2021 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. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 230 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **372 998**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **370 560**. Кворум - **99.3463%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	370 560	0	0

**Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.**

2.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 230 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **372 998**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **370 560**. Кворум - **99.3463%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	370 560	0	0

**Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) Общества.**

2.3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 230 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **372 998**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **370 560**. Кворум - **99.3463%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
--	-----------	---------------	--------------------



Число голосов	370 560	0	0
---------------	---------	---	---

**Принятое решение:** Утвердить финансовый результат — убыток в размере 6 711 417,18 (Шесть миллионов семьсот одиннадцать тысяч четыреста семнадцать) руб. 18 коп. Убыток оставить на балансе Общества. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2021 год не выплачивать и не объявлять.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 230 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 938**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 500**. Кворум – **38.0904%**. Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 230 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **372 998**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **370 560**. Кворум - **99.3463%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	370 560	0	0

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 151 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 864 990**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 852 800**. Кворум - **99.3463%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Сахтариди Александр Петрович	370 560
2	Бобрикова Лариса Юрьевна	370 560
3	Шамайская Елена Викторовна	370 560
4	Леликов Валентин Александрович	370 560
5	Сахтариди Георгий Викторович	370 560
	«За»:	<b>1 852 800</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:

1. Сахтариди Александр Петрович
2. Бобрикова Лариса Юрьевна
3. Шамайская Елена Викторовна
4. Леликов Валентин Александрович
5. Сахтариди Георгий Викторович

**По вопросу повестки дня №6: О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**6.1.** Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **1 230 200**.



Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **3 938**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 938**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **1 500**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **370 560 (99.3463%)**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	370 560	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	1 500	0	0

**Принятое решение:** Одобрить заключение Договора беспроцентного займа между акционерным обществом «Мясокомбинат «Пятигорский» (Заемщик) и физическим лицом Сахтариди Александром Петровичем (Займодавец) на сумму 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей со сроком передачи денежных средств до 31.12.2022 года и сроком возврата займа до 31.12.2022 года.

6.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **1 230 200**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **3 938**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 938**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **1 500**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **370 560 (99.3463%)**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

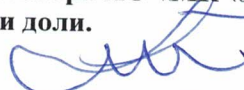
**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	370 560	0	0

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	1 500	0	0

**Принятое решение:** Дать согласие на заключение между АО «МК «Пятигорский» (Продавец) и физическим лицом Сахтариди Александром Петровичем (Покупатель) Договора купли-продажи части доли дочернего общества: ООО «Специализированный застройщик «Альфа-С» (ИНН 2605012809, ОГРН 1022602423030, место нахождения 357565, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 15, стр. 1, помещение 7; единственный участник: АО «МК «Пятигорский», размер доли в уставном капитале: 100%, номинал: 40 000 000 руб.) Сумма сделки 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей. Уполномочить Сахтариди Александра Петровича, генерального директора АО «МК «Пятигорский» подписать от имени Общества Договор купли-продажи части доли.

Председатель собрания

  
/Сахтариди А.П./

Секретарь

  
/Бобрикова Л.Ю./

