

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Мясопродукты»

Место нахождения Общества: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул.Юбилейная, д.11

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар, ул.Юбилейная, д.11.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 мая 2022г.

Дата проведения общего собрания: 16 июня 2022г.

Повестка общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мясопродукты» за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО «Мясопродукты» по результатам 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Мясопродукты»;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Мясопродукты»;
5. Утверждение аудитора АО «Мясопродукты» для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год».
6. Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии АО «Мясопродукты».
7. Внесение изменений в Положение о совете директоров АО «Мясопродукты».

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании: 179 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с

учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 179 486

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня годового общего собрания: 179 361

Кворум (%): 99,9304. Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

«за» - 179 361 голосующих акций или 100 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«воздержались» - 0 голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мясопродукты» за 2021 год».

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании: 179 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с

учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 179 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня годового общего собрания: 179 361.

Кворум (%): 99,9304. Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

«за» - 179 361 голосующих акций или 100 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«воздержались» - 0 голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

«Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Мясопродукты» по результатам 2021 года:

Чистая прибыль к распределению, всего – 11 135 000 руб. 00 коп.:

- часть прибыли Общества за 2021 год в размере 2 785 622 (два миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот двадцать два) руб. 72 коп. направить на выплату дивидендов;

- определить размер дивиденда в 15 руб. 52 коп. за одну обыкновенную акцию;

- 556 750 (пятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп. направить на формирование резервного фонда Общества;

- 334 874 (триста тридцать четыре тысячи восемьсот семьдесят пять) руб. 43 коп. направить на выплату годовых премий генерального директора, заместителя генерального директора и главного бухгалтера Общества в соответствии с Порядком определения условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в собственности Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.12.2016 №389-п;

- 7 457 751 (семь миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят один) руб. 85 коп. направить на развитие Общества.

Вознаграждение и компенсацию расходов членам Совета директоров АО «Мясопродукты», секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «Мясопродукты» в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

Дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 05 июля 2022

года.

Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке».

По третьему вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании: 897 430.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 897 430.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 896 805.

Кворум (%): 99,9304. Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров Общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

- 1) Чабдаров Альберт Маратович - «ЗА» - 179 361 голоса;
- 2) Ферин Михаил Михайлович - «ЗА» - 179 361 голоса;
- 3) Кабалоев Казимир Кантемирович - «ЗА» - 179 361 голоса;
- 4) Ардеев Алексей Иванович «ЗА» - 179 361 голоса,
- 5) Жукова Анна Игоревна - «ЗА» - 179 361 голоса.

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0, Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

На основании итогов голосования избраны:

- 1) Чабдаров Альберт Маратович, 2) Ферин Михаил Михайлович, 3) Кабалоев Казимир Кантемирович, 4) Ардеев Алексей Иванович, 5) Жукова Анна Игоревна.

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании: 179 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 179 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня общего собрания: 179 361.

Кворум (%): 99,9304. Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Избрать в Ревизионную комиссию Общества» голоса распределились следующим образом:

- 1) Михайлова Надежда Сергеевна «ЗА» - 179 361 голоса,
- 2) Пустовалов Антон Геннадьевич «ЗА» - 179 361 голоса.
- 3) Козьмина Наталья Николаевна «ЗА» - 179 361 голоса.
- 4) Исакова Мария Мамедкулу гызы «ЗА» - 179 361 голоса.

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

На основании итогов голосования избраны:

- 1) Михайлова Надежда Сергеевна, 2) Пустовалов Антон Геннадьевич, 3) Козьмина Наталья Николаевна, 4) Исакова Мария Мамедкулу гызы.

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании: 179 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 179 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня общего собрания: 179 361.

Кворум (%): 99,9304. Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

«за» - 179 361 0 голосующих акций или 100 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«против» - 0 голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«воздержались» - 0 голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества ООО «Интерком-аудит» для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мясопродукты» за 2022 год».

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 179 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 179 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня общего собрания: 179 361.

Кворум (%): 99,9304. Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

«за» - 179 361 голосующих акций или 100 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«против» - 0 голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«воздержались» - 0 голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

Внести изменения в Положение о ревизионной комиссии акционерного общества «Мясопродукты»:

Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. В случае, когда число членов ревизионной комиссии Общества становится менее 3 (трёх), оставшиеся члены ревизионной комиссии Общества осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии Общества в новом составе, а совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии Общества в новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего годового общего собрания акционеров Общества».

По седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 179 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 179 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня общего собрания: 179 361.
Кворум (%): 99,9304. Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

«за» - 179 361 голосующих акций или 100 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«воздержались» - 0 голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.


Формулировка решения по вопросу повестки дня:

Внести изменения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Мясопродукты»:


В подпункте 6 пункта 6.13, подпункте 5 пункта 7.13 после слов «и итоги голосования по ним» дополнить словами «(с указанием результатов голосования по каждому члену Совета директоров)».

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромьинка, д.18, корп.5Б, помещение IX; уполномоченное лицо: Антонов Д.И.

Председатель собрания:

 (Чабдаров А.М.)

Секретарь собрания:

 (Чудочина И.А.)