

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: 01 июня 2021г.

Дата проведения общего собрания: 24 июня 2021г.

Повестка общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мясопродукты» за 2020 год;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Мясопродукты» по результатам 2020 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 2021 год».

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:

1. «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мясопродукты» за 2020 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 2020 года:

Чистая прибыль к распределению, всего – 8 815 000 (восемь миллионов восемьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек:

- часть прибыли Общества в размере 2 207 677 (два миллиона двести семь тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 80 копеек направить на выплату дивидендов;

- определить размер дивиденда в 12 рубля 30 копеек за одну обыкновенную акцию;

- 440 750 (четыреста сорок тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек направить на формирование резервного фонда Общества;

- 128 997 (сто двадцать восемь тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 00 копеек направить на выплату годовых премий 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;

- 6 037 575 (шесть миллионов тридцать семь тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек 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, 07 июля 2021 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) Ардеев Алексей Иванович - «ЗА» - 179 361 голоса;
- 2) Чабдаров Альберт Маратович - «ЗА» - 179 361 голоса;
- 3) Кабалоев Казимир Кантемирович - «ЗА» - 179 361 голоса;
- 4) Ферин Михаил Михайлович «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) Ардеев Алексей Иванович, 2) Чабдаров Альберт Маратович, 3) Кабалоев Казимир Кантемирович, 4) Ферин Михаил Михайлович, 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) Мартынов Дмитрий Викторович «ЗА» - 179 361 голоса;
- 2) Мизгирёв Александр Владимирович «ЗА» - 179 361 голоса;
- 3) Киселева Наталья Михайловна «ЗА» - 179 361 голоса;
- 4) Грязных Надежда Сергеевна «ЗА» - 179 361 голоса;
- 5) Михайлова Надежда Сергеевна «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) Мартынов Дмитрий Викторович, 2) Мизгирёв Александр Владимирович, 3) Киселева Наталья Михайловна, 4) Грязных Надежда Сергеевна, 5) Михайлова Надежда Сергеевна.

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:

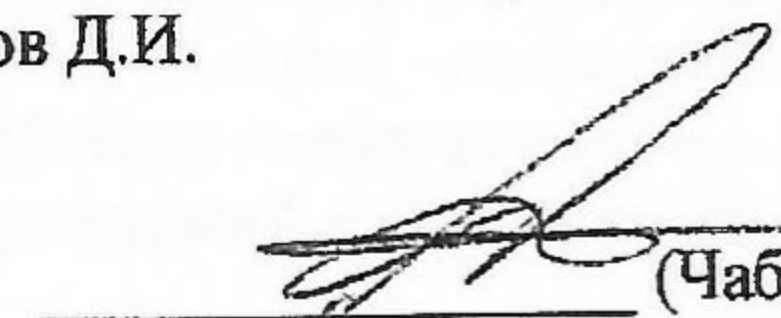
«за» - 179 361 0 голосующих акций или 100 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«против» - 0 голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании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

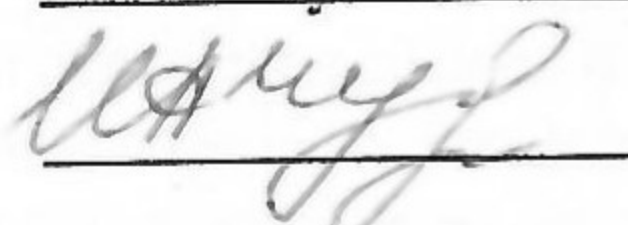
5. «Утвердить аудитором Общества ООО «Интерком-аудит» для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мясопродукты» за 2021 год».

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. Стромьнка, д.18, корп.5Б, помещение IX; уполномоченное лицо: Антонов Д.И.

Председатель собрания:


(Чабдаров А.М.)

Секретарь собрания:


(Чудочина И.А.)