

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Мясокомбинат Раменский"**

Место нахождения общества: **Российская Федерация, Московская область, город Раменское**

Адрес общества: **140108, Московская обл., г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком. 10**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Место проведения общего собрания: **Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком.10**

Дата проведения общего собрания: **20.06.2023**

Дата составления протокола: **20.06.2023**

Время начала регистрации: **14:30**

Время окончания регистрации: **15:20**

Время открытия общего собрания: **15:00**

Время начала подсчета голосов: **15:25**

Время закрытия общего собрания: **15:30**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **28.05.2023**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Назначение аудиторской организации Общества.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 20 670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 20 670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 16 942, что составляет 81,96% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
16 942	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:

Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 20 670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 20 670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 16 942, что составляет 81,96% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
16 942	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 года:

Не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2022 года. Оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества.

Разрешить списание текущих убытков за счет прибыли прошлых лет.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 103 350.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 103 350.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 84 710, что составляет 81,96% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса ЗА
1	Баер Нисон Александрович	16 942
2	Фахрутдинов Айрат Загфарович	16 942
3	Асрян Ваге Маисович	16 942
4	Венкина Елена Валерьевна	16 942
5	Якубович Денис Владимирович	16 942
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Баер Нисон Александрович, Фахрутдинов Айрат Загфарович, Асрян Ваге Маисович, Венкина Елена Валерьевна, Якубович Денис Владимирович

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 20 670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 20 249.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 16 521, что составляет 81,59% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Галактионова Юлия Николаевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 421

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
16 521	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Варламов Владимир Федорович

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 421

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
16 521	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 2 членов в следующем составе:

Галактионова Юлия Николаевна, Варламов Владимир Федорович

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:

Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу, приходившихся на голосующие акционеры - 20 670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акционеры по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 20 670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 16 942, что составляет 81,96% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
16 942	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Не назначать на годовом общем собрании акционеров аудиторскую организацию Общества, а отложить вопрос об избрании аудиторской организации до ближайшего внеочередного общего собрания акционеров.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Счетная комиссия:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва

Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4

Уполномоченные лица регистратора:



Лошкарева Елена Сергеевна, доверенность №30.12.22/45 от 30.12.2022

Пронумеровано,
пронумеровано,
скреплено печатью

3
Лист



ЛИСТ