

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Белгородский хладокомбинат»

Составлен 31 мая 2019 г.

Дата проведения общего годового собрания - 31 мая 2019 г.

Полное фирменное наименование - Акционерное общество "Белгородский хладокомбинат"

Место нахождения общества: 308017 г. Белгород, ул. Дзгоева, дом 1 строение А кабинет 203

Вид общего собрания - годовое

Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

Место проведения собрания: г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1 стр. А, актовый зал административного здания

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 06 мая 2019 года

Время начала регистрации 09 часов 00 минут.

Время окончания регистрации 11 часов 00 минут

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 10 минут

Время закрытия собрания: 11 часов 25 минут

В соответствии с п.п. 2 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществление функций счетной комиссии Советом директоров АО Белгородский хладокомбинат возложено на регистратора общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ИНН 7705397301 КПП 312343001 ОГРН 1027700172818, адрес местонахождения регистратора: РФ, г. Москва; адрес регистратора: 109028 г. Москва, Подкопаевский пер., д2/6 стр.3-4).

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии: Кириченко Юрий Иванович, доверенность № 03010912 от 09.01.2019 г.

Председатель собрания – Авдеенко Л.П.

Секретарь собрания – Рябцева О.Л.

Повестка дня собрания:

1) Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2018 год и задачах на 2019 год (докладчик – генеральный директор Бузиашвили Г.Д.).

2) Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков (докладчик – Авдеенко Л.П.).

3) О выплате дивидендов за 2018 год (докладчик Рябцева О.Л.).

4) Выборы членов Совета директоров (докладчик Авдеенко Л.П.).

5) Выборы членов ревизионной комиссии (докладчик Рябцева О.Л.).

6) Утверждение аудитора (докладчик Авдеенко Л.П.).

7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (докладчик Рябцева О.Л.)

В связи с тем, что на предыдущем общем годовом собрании акционеров в 2018 году было принято решение о полной выплате дивидендов по привилегированным акциям (10 % от чистой прибыли Общества), поэтому в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются: акционеры - владельцы обыкновенных акций общества, которые имеют право голосовать по всем вопросам повестки дня собрания.

Уставный капитал Общества – 112 164 акции, в том числе 28 041 привилегированных акций и 84 123 обыкновенных акции.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, обладают голосами по каждому вопросу повестки дня собрания	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 "Об общих собраниях акционеров"	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по каждому вопросу повестки дня	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
1	84 123	84 123	82 863	98,5022
2	84 123	84 123	82 863	98,5022
3	84 123	84 123	82 863	98,5022
4	588 861	588 861	580 041	98,5022
5	84 123	58 854	57 594	97,8591
6	84 123	84 123	82 863	98,5022
7	84 123	84 123	82 863	98,5022

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно.

1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 1 повестки дня собрания – **82 863** голоса, что составляет **98,5022 %** от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: «Утвердить «Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2018 год и задачах на 2019 год» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

«За» - **78 863** голоса, что составляет **95,1728%** голосов, участников собрания.

«Против» - **0** голосов, что составляет **0 %** голосов участников собрания.

«Воздержались» - **0** голосов, что составляет **0 %** голосов, участников собрания.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – **4 000**; не принявших участие в голосовании - **0**; не распределенных при голосовании - **0**.

2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 2 повестки дня собрания – **82 863** голоса, что составляет **98,5022 %** от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: «Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

«За» - **78 863** голоса, что составляет **95,1728 %** голосов, участников собрания.

«Против» - **0** голосов, что составляет **0 %** голосов участников собрания.

«Воздержались» - **0** голосов, что составляет **0 %** голосов, участников собрания.

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными и

по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – **4 000**; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

3. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня собрания – **82 863** голоса, что составляет **98,5022 %** от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: «Утвердить рекомендации Совета директоров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года:

согласно рекомендации Совета директоров (Протокол № б/н от 25.04.2019г.) прибыль по итогам 2018 года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО "Белгородский хладокомбинат" по итогам деятельности в 2018 году не начислять и не выплачивать» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

«За» - **78 863** голоса, что составляет **95,1728 %** голосов, участников собрания.

«Против» - **0** голосов, что составляет **0 %** голосов участников собрания.

«Воздержались» - **0** голосов, что составляет **0 %** голосов, участников собрания.

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – **4 000**; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

4. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4.

Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между всеми кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня собрания – **82 863** голоса или **580 041** кумулятивных голосов, что составляет **98,5022 %** от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: «Избрать в состав Совета директоров АО «Белгородский хладокомбинат» численностью 7 человек следующих лиц» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

ФИО кандидата	За	Против	Воздержался
Авдеенко Лариса Павловна	78 863	0	0
Асафайло Зинаида Ивановна	78 863	0	0
Бузиашвили Георгий Даниелович	78 863	0	0
Воробьева Лилия Андреевна	78 863	0	0
Гришаев Сергей Сергеевич	78 863	0	0
Кулешова Ольга Александровна	78 863	0	0
Рябцева Ольга Леонидовна	78 863	0	0

Число кумулятивных голосов по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – **28 000**; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

5. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5.

При подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" - **58 854** голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня собрания – **57 594** голоса, что составляет **97,8591%** от общего количества голосов, имеющих право участвовать в выборах членов ревизионной комиссии. Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.31 Положения № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" - **28 334** голоса.

Кворум для принятия решения по вопросу № 5 повестки дня собрания имеется. В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании **54 529** акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По формулировке решения: «Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

ФИО кандидата	За	Против	Воздержался
Кашуба Наталья Викторовна	28 334	0	0
Коршунова Марина Викторовна	28 334	0	0
Щендрыгина Елена Александровна	28 334	0	0

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – 0; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

6. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 6 повестки дня собрания – **82 863** голоса, что составляет **98,5022 %** от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 6 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: «Утвердить аудитором аудиторскую фирму ООО «Лига-аудит» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

«За» - **78 863** голоса, что составляет **95,1728 %** голосов, участников собрания.

«Против» - **0** голосов, что составляет **0 %** голосов участников собрания.

«Воздержались» - **0** голосов, что составляет **0 %** голосов, участников собрания

Число голосов по вопросу № 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – **4 000**; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

7. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7.

Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки – **58 854** голоса. Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров - **57 594** голоса, что составляет **68,4640 %** от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 7 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: «Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и связанные с привлечением АО «Белгородский хладокомбинат» займов в рублях на следующих условиях:

- общая сумма взаимосвязанных сделок, в том числе с учетом сделок, совершенных с аффилированными лицами до даты одобрения на ГОС, не выше 300 000 000 (триста миллионов) рублей;

- заимодавец - Бузиашвили Георгий Даниелович;

- займы на срок, согласованный в заявке. При этом срок возврата любого займа не может превышать 3 года с момента его предоставления. По согласованию Сторон срок займа может быть пролонгирован на срок до 5 лет путем подписания дополнительного соглашения;

- целевое назначение - финансирование капитальных затрат и/или пополнение оборотных средств;

- займы предоставляются на основании заявок АО "Белгородский хладокомбинат";

- процентная ставка определяется соглашением сторон, но не может превышать величину, равную сумме ключевой ставки Банка России (на дату заключения соглашения) и 2% годовых;

- порядок и сроки начисления и оплаты процентов за пользование займом - начисление процентов за пользование займом производится Заемщиком ежемесячно, начиная с даты, следующей за датой поступления денежных средств в кассу Заемщика. Оплата процентов производится Заемщиком по требованию Заимодавца, но не позднее дня возврата займа, путем перечисления денежных средств на счет Заимодавца, либо путем выдачи наличных денежных средств из кассы Заемщика» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

«За» - **53 594** голоса, что составляет **93,0548 %** голосов, участников собрания.

«Против» - **0** голосов, что составляет **0 %** голосов участников собрания.

«Воздержались» - **0** голосов, что составляет **0 %** голосов, участников собрания

Число голосов по вопросу № 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – **4 000**; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

Председатель собрания

Секретарь



Л.П. Авдеенко

О.Л. Рябцева