

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

Составлен 08 июня 2020 г.

Дата проведения общего годового собрания - 05 июня 2020 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 - заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **05 июня 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **308017, Белгородская область, г.Белгород, ул. Дзгоева, д.1 (для юридического департамента).**

Реестр акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по состоянию на **11 мая 2020 г.**

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются: **акционеры - владельцы обыкновенных акций общества и акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А".**

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 № 03012701 от 27.01.2020 г.

Председатель собрания – Авдеев 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 2019 год и задачах на 2020 год.
- 2) Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.
- 3) О выплате дивидендов за 2019 год.
- 4) Выборы членов Совета директоров.
- 5) Выборы членов ревизионной комиссии.
- 6) Утверждение аудитора.

В связи с тем, что на предыдущем общем годовом собрании акционеров в 2019 году было принято решение о невыплате дивидендов по акциям, поэтому в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются: акционеры - владельцы обыкновенных акций общества и акционеры - владельцы привилегированных акций, 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.

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 – **105 305** голоса, что составляет **93,8848 %** 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 2019 год и задачах на 2020 год» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

«За» - **102 538** голоса, что составляет **97,3724%** голосов, участников собрания.

«Против» - **2 767** голосов, что составляет **2,6276 %** 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 – 0; 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 – **105 305** голоса, что составляет **93,8848 %** 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» - **102 538** голоса, что составляет **97,3724 %** голосов, участников собрания.

«Против» - **2 767** голосов, что составляет **2,6276 %** 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 – 0; 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 – **105 305** голоса, что составляет **93,8848 %** 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 2019 года:

согласно рекомендации Совета директоров (Протокол № б/н от 30.04.2020г.) прибыль по итогам 2019 года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО "Белгородский хладокомбинат" по итогам деятельности в 2019 году не начислять и не выплачивать» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

«За» - **102 123** голоса, что составляет **96,9783 %** голосов, участников собрания.

«Против» - **3 182** голосов, что составляет **3,0217 %** 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 – 0; 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 – **105 305** голоса или **737 135** кумулятивных голосов, что составляет **93,8848 %** от общего количества голосующих акций.

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

По формулировке решения: **«Избрать членов Совета директоров АО «Белгородский хладокомбинат» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров АО «Белгородский хладокомбинат» согласно протокола № б/н от 30.04.2020 г. в количестве 7 (семь) членов»** участники общего собрания проголосовали следующим образом:

ФИО кандидата	За	Против	Воздержался
Авдеенко Лариса Павловна	102 138 - 96,9925%	2 737-2,5991 %	0
Асафайло Зинаида Ивановна	102 138 - 96,9925%	2 737-2,5991 %	0
Бузиашвили Георгий Даниелович	104 938 - 99,6515%	2 737-2,5991 %	0
Воробьева Лилия Андреевна	102 138 - 96,9925%	2 737-2,5991 %	0
Гришаев Сергей Сергеевич	102 138 - 96,9925%	2 737-2,5991 %	0
Кулешова Ольга Александровна	102 138 - 96,9925%	2 737-2,5991 %	0
Рябцева Ольга Леонидовна	102 138 - 96,9925%	2 737-2,5991 %	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 – **210**; 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" - **84 669** голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня собрания – **77 810** голоса, что составляет **91,8990%** 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" - **41 652** 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 **63 653** акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По формулировке решения: **«Избрать членов ревизионной комиссии АО «Белгородский хладокомбинат» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров АО «Белгородский хладокомбинат» согласно протокола № б/н от 30.04.2020 г. в количестве 3 (трех) членов»** участники общего собрания проголосовали следующим образом:

ФИО кандидата	За	Против	Воздержался
Кашуба Наталья Викторовна	38 915	2737	0
Андреева Виктория Николаевна	38 915	2737	0
Щендрыгина Елена Александровна	38 915	2737	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 – **105 305** голоса, что составляет **93,8848 %** 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» - **102 568** голоса, что составляет **97,4009 %** голосов, участников собрания.

«Против» - **2 737** голосов, что составляет **2,5991 %** голосов участников собрания.

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

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

«За» - **2 737** голосов, что составляет **2,5991 %** голосов, участников собрания.

«Против» - **102 568** голосов, что составляет **97,4009 %** 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 – 0; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

Председатель собрания

Секретарь



Л.П. Авдеенко

О.Л. Рябцева