

Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Псковский хладокомбинат»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:
Закрытое акционерное общество «Псковский хладокомбинат»
Россия, г. Псков, ул. Советской Армии, дом 56

Вид общего собрания:
Годовое.

Форма проведения общего собрания:
Собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
15 февраля 2016 года

Дата проведения общего собрания:
25 марта 2016 года

Место проведения общего собрания акционеров:
Россия, г. Псков, ул. Советской Армии, дом 56

Время начала регистрации участников собрания – 11 час 00 мин.
Время окончания регистрации участников собрания – 12 час. 50 мин.

Время открытия общего собрания – 12 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов – 12 час. 50 мин.
Время закрытия общего собрания – 13 час. 00 мин.

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, уставный капитал Общества составляет 7775 рублей, который разделен на 388750 обыкновенных акций. На баланс Общества не зачислены акции Общества. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций Общества – 388750 обыкновенных акций.

Сведения о лицах, принявших участие в собрании:

Для участия в собрании зарегистрировались 5 акционеров, которые в совокупности владеют 331440 штуками голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, что составляет 85,26 процентов от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Сведения о лице, проводившем подсчет голосов: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: филиал «Псковский» Закрытого акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания» (место нахождения: г. Псков, ул. Советская, дом 60, ОГРН 1027801569014).

По первому вопросу повестки дня - «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год»:

- ✓ число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 388750 шт.,

- ✓ число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 331440 шт.
- ✓ Кворум (85,26%) - в наличии

По второму вопросу повестки дня - «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2015 года»:

- ✓ число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 388750 шт.,
- ✓ число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 331440 шт.
- ✓ Кворум (85,26%) - в наличии

По третьему вопросу повестки дня - «Избрание членов Совета директоров Общества»:

- ✓ число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 2332500 шт.,
- ✓ число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1988640 шт.
- ✓ Кворум (85,26%) - в наличии

По четвертому вопросу повестки дня - «Избрание Ревизора»:

- ✓ число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на голосование по четвертому вопросу повестки дня - 224717 шт.,
- ✓ число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имеющие право на голосование по четвертому вопросу повестки дня – 167407 шт.
- ✓ Кворум (74,5%) – в наличии.

По пятому вопросу повестки дня - «Утверждение аудитора Общества»:

- ✓ число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 388750 шт.,
- ✓ число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 331440 шт.
- ✓ Кворум (85,26%) - в наличии

По шестому вопросу повестки дня - «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:

- ✓ число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 388750 шт.,
- ✓ число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 331440 шт.
- ✓ Кворум (85,26%) - в наличии

По седьмому вопросу повестки дня - «Об отказе Общества от преимущественного права приобретения акций»:

- ✓ число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 388750 шт.,
- ✓ число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 331440 шт.
- ✓ Кворум (85,26%) - в наличии

Председатель собрания: Шнявина Татьяна Владимировна
Секретарь: Бобровникова Тамара Васильевна

Повестка дня:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Образование единоличного исполнительного органа.
4. Избрание Ревизора.
5. Об одобрении крупной сделки Общества.

Председатель собрания: Боровикова Татьяна Леонардовна

Секретарь: Григорьева Галина Владимировна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2015 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
7. Об отказе Общества от преимущественного права приобретения акций.

По первому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Голосовали:

«ЗА» - 331440 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года. Годовой дивиденд за 2015 финансовый год не выплачивать.

Голосовали:

«ЗА» - 331440 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года. Годовой дивиденд за 2015 финансовый год не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров общества:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Боровикова Татьяна Леонардовна
2	Боровиков Александр Владимирович
3	Керосир Надежда Леонардовна

4	Григорьева Галина Владимировна
5	Леонова Оксана Александровна
6	Глазычев Николай Николаевич

Голосовали:

Ф.И.О. кандидата	количество голосов «ЗА»
Боровикова Татьяна Леонардовна	331 440
Боровиков Александр Владимирович	331 440
Керосир Надежда Леонардовна	331 440
Григорьева Галина Владимировна	331 440
Леонова Оксана Александровна	331 440
Глазычев Николай Николаевич	331 440

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

- 1.) *Боровикова Татьяна Леонардовна;*
- 2.) *Григорьева Галина Владимировна;*
- 3.) *Керосир Надежда Леонардовна;*
- 4.) *Леонова Оксана Александровна;*
- 5.) *Боровиков Александр Владимирович;*
- 6.) *Глазычев Николай Николаевич.*

По четвертому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизором Общества Варламову Елену Борисовну.

Голосовали:

«ЗА» - 167407 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Избрать Ревизором Общества Варламову Елену Борисовну.

По пятому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «КонсалтАудит» (г. Псков, ОГРН 1026000962107).

Голосовали:

«ЗА» - 331440 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «КонсалтАудит» (г. Псков, ОГРН 1026000962107).

По шестому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Голосовали:

«ЗА» - 331440 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Не использовать Обществом право преимущественного приобретения акций, продаваемых акционером Общества Павловой Л.Н.

Голосовали:

«ЗА» - 331440 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Не использовать Обществом право преимущественного приобретения акций, продаваемых акционером Общества Павловой Л.Н.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании – 28 марта 2016 года.

Председатель собрания:

Боровикова Татьяна Леонардовна

Секретарь:

Григорьева Галина Владимировна