

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Псковский хладокомбинат»**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество "Псковский хладокомбинат"

**Место нахождения и адрес общества:** 180004, Россия, г. Псков, ул. Советской Армии, д. 56

**Вид общего собрания:** внеочередное

**Форма проведения общего собрания:** собрание

**Дата определения (фиксации) лиц (дата составления списка лиц), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании:** 24 февраля 2020 г.

**Дата проведения внеочередного общего собрания:** 05 марта 2020 г.

**Место проведения внеочередного общего собрания:** 180004, г. Псков, ул. Советской Армии, д. 56, каб. 1

**Время начала регистрации:** 10 часов 30 минут

**Время открытия внеочередного общего собрания:** 11 часов 00 минут

**Время окончания регистрации и начала подсчета голосов:** 11 часов 45 минут

**Время закрытия внеочередного общего собрания:** 12 часов 00 минут

**Дата составления протокола внеочередного общего собрания:** 06 марта 2020 года

**Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании – 06 марта 2020 года**

**Функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров осуществляет — Григорьева Галина Владимировна.**

**Секретарем внеочередного общего собрания акционеров избрана — Царева Елена Сергеевна.**

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции **Счетной комиссии** выполняет регистратор Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.» Псковский филиал (место нахождения: Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 60, 2 этаж, пом. 1010). Председатель счетной комиссии — Андронов Виктор Борисович, член счетной комиссии — Шлома Оксана Викторовна.

**Повестка дня:**

- 1. Предварительный отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год. Прогноз на 2020 год.**
- 2. Прекращение деятельности АО «Псковский хладокомбинат» в связи с невозможностью достижения уставных целей.**
- 3. Отчет о состоянии имущественного комплекса АО «Псковский хладокомбинат».**
- 4. Привлечение денежных средств акционеров для проведения технологической модернизации оборудования нежилого здания «Холодильник» с КН 60:27:0030526:33 и финансирования капитального ремонта объектов недвижимости Общества (внесение денежных средств в имущество Общества, предоставление акционерами займов Обществу).**

В соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на **24 февраля 2020 года** (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании), в обществе зарегистрировано: **17** (семнадцать) акционеров, которым в совокупности принадлежит **388 750** (триста восемьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) акций.

Число акционеров, принявших участие в собрании (акционеры и их законные представители) – 1 (один) акционер, с общим числом голосующих акций **169 378** (сто шестьдесят девять тысяч триста семьдесят восемь), что составляет **43,57 %** процента акций, имеющих право голоса.

Кроме того, в счетную комиссию были переданы два письма ( в копиях):

1. от имени ООО «Восход», г. Великие Луки, ул. Новосокольническая д.32 в адрес АО «Псковского хладокомбината» исх. №7 от 05 марта 2020 года;

2. от имени ООО «Садко» г.Великие Луки, ул. Новосокольническая д.32 в адрес АО «Псковского хладокомбината» исх. №4 от 05 марта 2020 года;

Оба письма содержат ходатайство о переносе сроков собрания в связи с «болезнью уполномоченного представителя» на более поздний период.

В связи с отсутствием кворума, подсчет голосов ни по одному вопросу повестки дня не проводился.

Листы регистрации акционеров и их законных представителей, переданы счетной комиссии.

Акционерами бюллетени не были предъявлены счетной комиссии.

*Отчет составлен 06 марта 2020 года в двух экземплярах.*

Председатель внеочередного общего собрания:

Григорьева Галина Владимировна

Секретарь внеочередного общего собрания:

Царева Елена Сергеевна

