

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

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Псковский хладокомбинат»  
**Место нахождения общества:** 180004, Россия, г. Псков, ул. Советской Армии, д. 56  
**Вид общего собрания:** годовое (очередное)  
**Форма проведения:** собрание  
**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «07» июня 2024 г.  
**Дата проведения общего собрания:** «28» июня 2024 г.  
**Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):**  
180004, г. Псков, ул. Советской Армии, д. 56  
**Время начала регистрации:** 10 часов 30 минут  
**Время открытия общего собрания:** 11 часов 00 минут  
**Время окончания регистрации:** 13 часов 00 минут  
**Время начала подсчета голосов:** 13 часов 00 минут  
**Время закрытия общего собрания:** 13 часов 15 минут

**Дата составления протокола годового общего собрания:** «01» июля 2024 года

**Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании – «01» июля 2024 года.**

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

**Секретарем годового общего собрания акционеров** избрана — Юдина Анна Юрьевна.

На собрании, присутствовал Генеральный директор Общества — Михайлов Андрей Сергеевич.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: АО «НРК - Р.О.С.Т.» Псковский филиал (место нахождения: Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 60, 2 этаж, пом. 1010).

В Отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 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 2023 года.
3. Избрание Ревизора Общества.

В соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на «07» июня 2024 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.

**Сведения о лицах принявших участие в собрании (акционеры и/или их законные представители):**  
Для участия в собрании зарегистрировался – 1 (один) акционер, с общим числом голосующих акций 169 378 (сто шестьдесят девять тысяч триста семьдесят восемь), что составляет 43,5699 % процента акций, имеющих право голоса:

- Акимов Дмитрий Иванович, количество голосующих акций 169 378, в лице представителя по доверенности (60 АА 0947922 от 23.06.2022 г.) Михайлова А.С.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	388 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	388 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	169 378
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>отсутствовал</b></b>	<b>43.5699%</b>

Результаты голосования по вопросу № 1 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	388 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	388 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	169 378
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>отсутствовал</b></b>	<b>43.5699%</b>

Результаты голосования по вопросу № 2 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрание Ревизора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	388 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	388 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	169 378
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>отсутствовал</b></b>	<b>43.5699%</b>

Результаты голосования по вопросу № 3 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Председатель годового общего собрания:



Григорьева Галина Владимировна

Секретарь годового общего собрания:

Юдина Анна Юрьевна