**Отчет**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Открытого акционерного общества «Калининградский хладокомбинат»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее – общество): | Открытое акционерное общество «Калининградский хладокомбинат», Россия, г. Калининград, Московский пр-кт, д. 185 |
| Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 27 мая 2016 года |
| Дата проведения общего собрания: | 18 июня 2016 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | Россия, г. Калининград, Московский пр., д. 185 |
| Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания" (Калининградский филиал), 121108 Москва, Ул. Ивана Франко, 8 (236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д.2) |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № ДВ/НРК-463/15 от 19.10.2015 |

**Повестка дня общего собрания:**

1) Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Калининградский хладокомбинат», об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Калининградский хладокомбинат» за 2015 год.

2) О распределении прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Калининградский хладокомбинат» по результатам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2015 года, их размере, порядке, форме и сроках выплаты.

3) Об избрании членов совета директоров Открытого акционерного общества «Калининградский хладокомбинат».

4) Об избрании ревизора Открытого акционерного общества «Калининградский хладокомбинат».

5) Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Калининградский хладокомбинат».

**Вопрос № 1 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 916 300 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 916 300 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 833 872 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 91.0042% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **833 872** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **833 872** | **100.0000** |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградский хладокомбинат», утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Калининградский хладокомбинат» за 2015 год.

**Вопрос № 2 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 916 300 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 916 300 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 833 872 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 91.0042% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **833 872** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **833 872** | **100.0000** |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок распределения прибыли Открытого акционерного общества «Калининградский хладокомбинат» по результатам 2015 года и направить её:

- фонд накопления на резервирование для финансирования производственного развития общества – 1617707 руб. 71 коп.;

- фонд потребления общества (на выплату материальной помощи, единовременных премий и другие цели) – 1617707 руб. 71 коп.

Дивиденды по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Калининградский хладокомбинат» по итогам 2015 года не выплачивать.

**Вопрос № 3 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 4 581 500 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 4 581 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 4 169 360 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 91.0042% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Ковкина Майя Николаевна** | **833 872** |
| **2** | **Куликов Александр Николаевич** | **833 872** |
| **3** | **Наумова Татьяна Сергеевна** | **833 872** |
| **4** | **Рогожкин Виктор Иванович** | **833 872** |
| **5** | **Черкасова Наталья Васильевна** | **833 872** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** | | |
| **"По иным основаниям"** | | **0** |
| **"Недействительные"** | | **0** |
| **ИТОГО:** | | **4 169 360** |

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами совета директоров Открытого акционерного общества «Калининградский хладокомбинат»:

1. Ковкина Майя Николаевна

2. Куликов Александр Николаевич

3. Наумова Татьяна Сергеевна

4. Рогожкин Виктор Иванович

5. Черкасова Наталья Васильевна

**Вопрос № 4 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 916 300 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 497 864 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 415 436 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 83.4436% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **415 436** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **415 436** | **100.0000** |

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизора Открытого акционерного общества «Калининградский хладокомбинат»:

Морозова Марина Геннадьевна

**Вопрос № 5 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 916 300 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 916 300 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 833 872 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 91.0042% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **833 872** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **833 872** | **100.0000** |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Калининградский хладокомбинат» до следующего годового собрания – ООО «Балтийский центр аудита».

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Председатель собрания Куликов А.Н.

Секретарь собрания Ковкина М.Н.