**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: | 17 мая 2017 года |
| Дата проведения общего собрания: | 10 июня 2017 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | Россия, г. Калининград, Московский проспект, дом 185 |
| Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № ДВ/НРК-342/16 от 20.09.2016 |

**Повестка дня общего собрания:**

1) Утверждение годового отчета общества за 2016 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года.

4) Утверждение устава общества в новой редакции.

5) Избрание членов совета директоров общества.

6) Избрание ревизора общества.

7) Утверждение аудитора общества.

**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 | 816 339 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 89.0907% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **816 339** | **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:** | **816 339** | **100.0000** |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества за 2016 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 | 816 339 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 89.0907% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **816 339** | **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:** | **816 339** | **100.0000** |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год.

**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 | 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 | 816 339 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 89.0907% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **816 339** | **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:** | **816 339** | **100.0000** |

РЕШЕНИЕ:

Распределить прибыль, полученную по результатам 2016 года следующим образом:

- направить часть чистой прибыли в фонд накопления на резервирование для финансирования производственного развития общества – 3900786 руб. 06 коп.;

- направить часть чистой прибыли в фонд потребления общества (на выплату материальной помощи, единовременных премий и другие цели) – 3900786 руб.

07 коп.

Дивиденды по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Калининградский хладокомбинат» по итогам 2016 года не выплачивать.

**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 | 916 300 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 816 339 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 89.0907% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **816 339** | **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:** | **816 339** | **100.0000** |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить устав общества в новой редакции.

Изменить полное наименование общества на Акционерное общество «Калининградский хладокомбинат», сокращенное – АО «КХК»

**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 | 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** | **816 339** |
| **2** | **Куликов Александр Николаевич** | **816 339** |
| **3** | **Наумова Татьяна Сергеевна** | **816 339** |
| **4** | **Рогожкин Виктор Иванович** | **816 339** |
| **5** | **Черкасова Наталья Васильевна** | **816 339** |
| **"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:** | | **4 081 695** |

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 № 6 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 | 397 903 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 79.9220% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **397 903** | **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:** | **397 903** | **100.0000** |

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизора общества: Морозова Марина Геннадьевна

**Вопрос № 7 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 | 816 339 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | **89.0907%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **816 339** | **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:** | **816 339** | **100.0000** |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества до следующего годового собрания – ООО «Балтийский центр аудита».

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

Председатель собрания Куликов А.Н.

Секретарь собрания Ковкина М.Н.