

## Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Калининградский хладокомбинат»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество «Калининградский хладокомбинат»
Место нахождения общества:	Калининградская обл., г. Калининград, Московский проспект, дом 185
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	24 мая 2018 года
Дата проведения общего собрания:	16 июня 2018 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Россия, г. Калининград, Московский проспект, дом 185

### Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета общества за 2017 года.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
- 4) Избрание членов совета директоров общества.
- 5) Избрание ревизора общества.
- 6) Утверждение аудитора общества.

### По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета общества за 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	916300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	916300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	852373
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>93,0233%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>852373</b>	<b>100,0000</b>
"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		
"Недействительные"	0	0,0000
"По иным основаниям"	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>852373</b>	<b>100,0000</b>

### По вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	916300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	916300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	852373
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>93,0233%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>852373</b>	<b>100,0000</b>
"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		
"Недействительные"	0	0,0000
"По иным основаниям"	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>852373</b>	<b>100,0000</b>

**По вопросу № 3 повестки дня:** Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	916300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	916300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	852373
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>93,0233%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>852373</b>	<b>100,0000</b>
"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		
"Недействительные"	0	0,0000
"По иным основаниям"	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>852373</b>	<b>100,0000</b>

**По вопросу № 4 повестки дня:** Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4581500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	4581500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4261865
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>93,0233%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Куликов Александр Николаевич</b>	<b>853709</b>
<b>2</b>	<b>Ковкина Майя Николаевна</b>	<b>852039</b>
<b>3</b>	<b>Наумова Татьяна Сергеевна</b>	<b>852039</b>
<b>4</b>	<b>Рогожкин Виктор Иванович</b>	<b>852039</b>
<b>5</b>	<b>Черкасова Наталья Васильевна</b>	<b>852039</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>4261865</b>

**По вопросу № 5 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	916300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	495664
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	431737
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>87,1027%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>431403</b>	<b>99,9226</b>
"ПРОТИВ"	334	0,0774
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,0000
"По иным основаниям"	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>431737</b>	<b>100,0000</b>

**По вопросу № 6 повестки дня: Утверждение аудитора общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	916300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	916300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	852373
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>93,0233%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>852039</b>	<b>99,9608</b>
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	334	0,0392
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,0000
"По иным основаниям"	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>852373</b>	<b>100,0000</b>

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

<b>Вопрос 1:</b>	Утвердить годовой отчет общества за 2017 год.
<b>Вопрос 2:</b>	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год.
<b>Вопрос 3:</b>	Дивиденды по размещенным акциям Акционерного общества «Калининградский хладокомбинат» за 2017 год не выплачивать, прибыль за 2017 год направить в фонд накопления на резервирование для финансирования производственного развития общества.
<b>Вопрос 4:</b>	Избрать совет директоров общества в составе: Куликов Александр Николаевич, Ковкина Майя Николаевна, Наумова Татьяна Сергеевна, Рогожкин Виктор Иванович, Черкасова Наталья Васильевна
<b>Вопрос 5:</b>	Избрать ревизора общества: Морозова Марина Геннадьевна
<b>Вопрос 6:</b>	Утвердить аудитором общества до следующего годового собрания – ООО «Балтийский центр аудита».

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	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

Председатель общего собрания.	Куликов Александр Николаевич
-------------------------------	------------------------------

Секретарь общего собрания.	Ковкина Майя Николаевна
----------------------------	-------------------------