

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

| | |
|--|--|
| Полное фирменное, (сокращенное) наименование (далее - Общество): | Акционерное общество «Калининградский хладокомбинат» (АО «КХК») |
| 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: | 22 мая 2019 года |
| Дата проведения общего собрания: | 15 июня 2019 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) Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании Ревизора Общества.
- 6) Об утверждении аудитора Общества.

По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2018 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 4.24 Положения | 916300 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 862107 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 94,0857% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 862107 | 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 | | |
| "Недействительные" | 0 | 0,0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0,0000 |
| ИТОГО: | 862107 | 100,0000 |

По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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 4.24 Положения | 916300 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 862107 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 94,0857% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 862107 | 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 | | |
| "Недействительные" | 0 | 0,0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0,0000 |
| ИТОГО: | 862107 | 100,0000 |

По вопросу № 3 повестки дня: О распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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 4.24 Положения | 916300 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 862107 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 94,0857% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 861606 | 99,9419 |
| "ПРОТИВ" | 167 | 0,0194 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 334 | 0,0387 |
| 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 |
| ИТОГО: | 862107 | 100,0000 |

По вопросу № 4 повестки дня: Об избрании 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 4.24 Положения | 4581500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 4310535 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 94,0857% |

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|-------------------------------------|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Ковкина Майя Николаевна | 861439 |
| 2 | Куликов Александр Николаевич | 861439 |
| 3 | Наумова Татьяна Сергеевна | 861439 |
| 4 | Рогожкин Виктор Иванович | 861439 |
| 5 | Черкасова Наталья Васильевна | 861439 |
| "ПРОТИВ" | | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 1670 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | | 1670 |
| "По иным основаниям" | | 0 |
| ИТОГО: | | 4310535 |

По вопросу № 5 повестки дня: Об избрании 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 4.24 Положения | 487664 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 433471 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 88,8872% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 433304 | 99,9615 |
| "ПРОТИВ" | 167 | 0,0385 |
| "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 |
| ИТОГО: | 433471 | 100,0000 |

По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении 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 4.24 Положения | 916300 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 862107 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 94,0857% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 861940 | 99,9806 |
| "ПРОТИВ" | 167 | 0,0194 |
| "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 |
| ИТОГО: | 862107 | 100,0000 |

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

| | |
|------------------|---|
| Вопрос 1: | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. |
| Вопрос 2: | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. |
| Вопрос 3: | Дивиденды по размещенным акциям АО «КХК за 2018 отчетный год не выплачивать в связи с отсутствием источников выплаты. |
| Вопрос 4: | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Ковкина Майя Николаевна 2. Куликов Александр Николаевич 3. Наумова Татьяна Сергеевна 4. Рогожкин Виктор Иванович 5. Черкасова Наталья Васильевна |
| Вопрос 5: | Избрать Ревизором Общества: Морозова Марина Геннадьевна |

| | |
|------------------|--|
| Вопрос 6: | Утвердить аудитором Общества ООО «Балтийский Центр Аудита» (ОГРН 1023900997218, адрес место нахождения: г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, д. 20) |
|------------------|--|

| | |
|--|---|
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", Российская Федерация, г. Москва 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 168/1 от 05.02.2019 |
| Председатель общего собрания. | Куликов Александр Николаевич |
| Секретарь общего собрания. | Ковкина Майя Николаевна |