

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Мясокомбинат "Пятигорский"

Место нахождения общества: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Фабричная, д.7

Место проведения собрания: г. Пятигорск, ул. Почтовая, 54, административно-бытовой корпус

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Фабричная, д.7, АО «МК «Пятигорский». Дата окончания приема бюллетеней: 24 мая 2017 г.

Вид общего собрания: **Головое** Форма проведения собрания: **Собрание**

Дата проведения общего собрания акционеров: **26.05.2017г.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **02.05.2017 г.**

Функции счетной комиссии на собрании исполнил Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор (Место нахождения – 127015, г. Москва, ул. Правды, 23). Уполномоченное лицо Регистратора – Штурбина Мария Игоревна

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали в списке лиц, имеющие право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
---	---------------	--	--	--

1	2	3	4	5
1	Избрание счетной комиссии Общества.	1 230 200	902 159	73.3343 % (Имеется)
2	Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.	1 230 200	902 159	73.3343 % (Имеется)
3	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытках) Общества	1 230 200	902 159	73.3343 % (Имеется)
4	Утвердить финансовый результат — чистая прибыль в размере 1 494 000 рублей. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2016 год не выплачивать и не объявлять.	1 230 200	902 159	73.3343 % (Имеется)
5	Избрание ревизора Общества.	685 037	356 996	52.1134 % (Имеется)
6	Утверждение аудитора Общества.	1 230 200	902 159	73.3343 % (Имеется)
7	Избрание Совета директоров Общества.	6 151 000	4 510 795	73.3343 % (Имеется)

**Вопрос № 1. Избрание счетной комиссии Общества.**

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату
---	---------------	-------------------------------------

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	902 156 (Девятьсот две тысячи сто пятьдесят шесть)	99,9997
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительным	3 (Три)	0,0003

Вопрос № 3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытках) Общества.

В соответствии с итогами голосования решали:  
Утвердить годовую отчет Общества за 2016 год.

Решение принято.

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	902 156 (Девятьсот две тысячи сто пятьдесят шесть)	99,9997
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительным	3 (Три)	0,0003

Вопрос № 2. Утвердить годовую отчет Общества за 2016 год.

1 Тринова Татьяна Александровна  
2 Ярынич Елена Геннадьевна  
3 Давыдова Светлана Николаевна

В соответствии с итогами голосования членами счетной комиссии Общества избраны:

Решение принято.

1	Тринова Татьяна Александровна	ЗА: 902 156 (Девятьсот две тысячи сто пятьдесят шесть), что составляет 99,9997 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0,0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0,0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительным: 3 (Три), что составляет 0,0003 %
2	Ярынич Елена Геннадьевна	ЗА: 902 156 (Девятьсот две тысячи сто пятьдесят шесть), что составляет 99,9997 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0,0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0,0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительным: 3 (Три), что составляет 0,0003 %
3	Давыдова Светлана Николаевна	ЗА: 902 156 (Девятьсот две тысячи сто пятьдесят шесть), что составляет 99,9997 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0,0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0,0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительным: 3 (Три), что составляет 0,0003 %

Решение принято.  
В соответствии с итогами голосования решили:  
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества.

Вопрос № 4. Утвердить финансовый результат — чистая прибыль в размере 1 494 000 рублей. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2016 год не выплачивать и не объявлять.

Вариант голосования	902 156 (Девятьсот две тысячи сто пятьдесят шесть)	99.9997	%
ЗА:			
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000	
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительным	3 (Три)	0.0003	

Решение принято.  
В соответствии с итогами голосования решили:  
Утвердить финансовый результат — чистая прибыль в размере 1 494 000 рублей. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2016 год не выплачивать и не объявлять.

Вопрос № 5. Избрание ревизора Общества.

Вариант голосования	356 993 (Триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто три)	99.9992	%
ЗА:			
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000	
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительным	3 (Три)	0.0008	

В соответствии с итогами голосования ревизором Общества избран - Мочаров Александр Михайлович.

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.

Вариант голосования	902 156 (Девятьсот две тысячи сто пятьдесят шесть)	99.9997	%
ЗА:			
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000	
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительным	3 (Три)	0.0003	

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитором Общества – ООО Аудиторская фирма «Кавказ-Аудит».

Вопрос № 7. Избрание Совета директоров Общества.

Всего 3А предложённых кандидатов	4 510 780 (Четыре миллиона пятьсот десять тысяч семьсот восемьдесят)	99,9997
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительным	15 (Пятнадцать)	
Голосов		%

При подведении итогов, голоса «3А» распределены следующим образом:

N	ФИО кандидата	902 156 (Девятьсот две тысячи сто пятьдесят шесть)
1	Сахтариди Александр Петрович	902 156 (Девятьсот две тысячи сто пятьдесят шесть)
2	Борбикова Лариса Юрьевна	902 156 (Девятьсот две тысячи сто пятьдесят шесть)
3	Шамайская Елена Викторовна	902 156 (Девятьсот две тысячи сто пятьдесят шесть)
4	Леликов Валентин Александрович	902 156 (Девятьсот две тысячи сто пятьдесят шесть)
5	Огородников Михаил Олегович	902 156 (Девятьсот две тысячи сто пятьдесят шесть)
	Количество голосов	

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования в состав Совета директоров Общества избраны:

1. Сахтариди Александр Петрович

2. Борбикова Лариса Юрьевна

3. Шамайская Елена Викторовна

4. Леликов Валентин Александрович

5. Огородников Михаил Олегович

Председатель собрания

/А.Л. Сахтариди/

Секретарь

/Л.Ю. Борбикова/