

**ОТЧЕТ**  
**Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**АО "МК "Пятигорский"**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	акционерное общество "Мясокомбинат "Пятигорский"
<b>Место нахождения общества:</b>	ул. Фабричная, д. 7, г. Пятигорск, Ставропольский край
<b>Адрес общества:</b>	ул. Фабричная, д. 7, г. Пятигорск, Ставропольский край
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	18.04.2023 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	12.05.2023 г.
<b>Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней:</b>	357500, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Фабричная, д. 7, ОА "МК "Пятигорский"
<b>Председатель общего собрания:</b>	Леликов Валентин Александрович
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Бобрикова Лариса Юрьевна

В отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна по доверенности №301222/374 от 30.12.2022 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.

На дату проведения собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **370 562** голосами, что составляет **99.3469%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, правомочно, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

**Итоги голосования:**

**По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 230 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **372 998**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **370 562**.

Кворум - **99.3469%**.



Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	370 562	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

**По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 230 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **372 998**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **370 562**.

Кворум - **99.3469%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	370 562	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

**По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 230 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **372 998**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **370 562**.

Кворум - **99.3469%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	370 562	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000

**Принятое решение:** Утвердить финансовый результат — убыток в размере 12 187 833,26 (Двенадцать миллионов сто восемьдесят семь тысяч восемьсот тридцать три) руб. 26 коп. Убыток списать за счет добавочного капитала. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2022 год не начислять и не объявлять.

**По вопросу повестки дня №4: Избрание ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 230 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 938**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 502**.

Кворум – **38,1412%**.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

**По вопросу повестки дня №5: Избрание Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 151 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 864 990**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 852 810**.

Кворум - **99.3469%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Сахтариди Александр Петрович	370 570
2	Бобрикова Лариса Юрьевна	370 560
3	Ярыныч Елена Геннадьевна	370 560
4	Леликов Валентин Александрович	370 560
5	Сахтариди Георгий Викторович	370 560
	«За»:	<b>1 852 810</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>

**Принятое решение:** Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Сахтариди Александр Петрович
2. Бобрикова Лариса Юрьевна
3. Ярыныч Елена Геннадьевна
4. Леликов Валентин Александрович
5. Сахтариди Георгий Викторович

Председатель общего собрания



В.А.Леликов

Секретарь общего собрания



Л.Ю.Бобрикова