

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

Полное фирменное наименование:	акционерное общество "Мясокомбинат "Пятигорский"
Место нахождения общества:	ул. Фабричная, д. 7, г. Пятигорск, Ставропольский край
Адрес общества:	ул. Фабричная, д. 7, г. Пятигорск, Ставропольский край
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	01.04.2024 г.
Дата проведения общего собрания:	25.04.2024 г.
Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней:	357500, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Фабричная, 7, АО «МК «Пятигорский»
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней	<a href="https://vtbreg.ru/">https://vtbreg.ru/</a>
Дата составления протокола:	26.04.2024 г.
Председатель общего собрания:	Сахтариди Александр Петрович
Секретарь общего собрания:	Бобрикова Лариса Юрьевна

В отчете об итогах голосования на общем собрании 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 № 291223/87 от 29.12.2023 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.

На дату проведения собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **370 560** голосами, что составляет **99.3463%** 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 2023 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: **370 560**.

Кворум - **99.3463%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	370 560	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

### По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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: **370 560**.

Кворум - **99.3463%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	370 560	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

### По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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: **370 560**.

Кворум - **99.3463%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	370 560	0	0

% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
-----------------------------------	----------	--------	--------

Принятое решение: Утвердить финансовый результат – убыток в размере 1024331,91 руб. Убыток погасить за счет прибыли прошлых лет. Дивиденды за 2023 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: **1 500.**

Кворум – **38.0904%**.

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: **1 852 800.**

Кворум - **99.3463%**.

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	370 560
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>1 852 800</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>

Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов


Сахтариди Александр Петрович

Бобрикова Лариса Юрьевна

Ярыныч Елена Геннадьевна

Леликов Валентин Александрович

Сахтариди Георгий Викторович

Председатель общего собрания:  Сахтариди А.П./

Секретарь общего собрания:  Бобрикова Л.Ю./

