

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Вологодский мясокомбинат»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Вологодский мясокомбинат»
Место нахождения общества:	160012, РФ, г. Вологда, ул. Промышленная, д. 4
Адрес общества:	160012, Вологодская область, город Вологда, улица Промышленная, д.4
Вид общего собрания:	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование*
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 июня 2024 г.
Дата проведения общего собрания акционеров:	22 августа 2024 г.
Председатель общего собрания:	Галаганов Никита Сергеевич
Секретарь общего собрания:	Шилова Татьяна Николаевна
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества
Полное фирменное наименование регистратора:	Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
Адрес регистратора:	162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
Наименование и адрес филиала регистратора:	Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»; г. Вологда, ул. Ленинградская, дом 71, офис 202
Уполномоченные лица регистратора:	Крыталова Татьяна Алексеевна Парамонов Александр Николаевич

Повестка дня общего собрания акционеров и кворум по вопросам, поставленным на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня, %
Вопрос № 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.			
169 212	169 212	156 431	Имеется, 92,4468
Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Общества.			
169 212 / 846 060 ¹	846 060 ¹	782 155 ¹	Имеется, 92,4468

¹ при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (5), которые должны быть избраны в Совет директоров.

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
169 212	169 212	156 431	Имеется	«ЗА» – 156 431; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:				
Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.				

* В 2024 г. по решению совета директоров (наблюдательного совета) годовое общее собрание акционеров может быть проведено в форме заочного голосования (действие п. 2 ст. 50 Закона об АО приостановлено до 31 декабря 2024 г. включительно (Федеральный закон РФ от 25.12.2023 г. № 625-ФЗ).

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:
169 212 / 846 060*	846 060*	782 155*	Имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» Галаганова Сергея Валерьевича - 156 383
«ЗА» Галаганову Галину Михайловну - 156 383
«ЗА» Галаганова Никиту Сергеевича - 156 383
«ЗА» Будилова Эдуарда Юрьевича - 156 383
«ЗА» Бабина Василия Васильевича – 156 383
«Против» - 0
«Воздержался» - 205

Принятое решение по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Галаганов Сергей Валерьевич
2. Галаганова Галина Михайловна
3. Галаганов Никита Сергеевич
4. Будилов Эдуард Юрьевич
5. Бабин Василий Васильевич

* кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.


Решения, принятые по вопросам 1, 2, повестки дня общего собрания акционеров, и состав участников общего собрания акционеров, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель собрания


(подпись)

Н. С. Галаганов

Секретарь собрания


(подпись)

Т. Н. Шилова

Отчет об итогах голосования на внеочередном
общем собрании акционеров Акционерного
общества «Вологодский мясокомбинат»
Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 2 (два) л.

Генеральный директор АО «Вологодский мясокомбинат»
 С. В. Галаганов



27.08.2024