

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РУБЦОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

«29» апреля 2019 г.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Рубцовский мясокомбинат».

Место нахождения общества: 658222, Россия, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 35.

Адрес общества: 658222, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 35.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «04» апреля 2019 г.

Дата проведения общего собрания: «29» апреля 2019 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 35, Акционерное общество «Рубцовский мясокомбинат».

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Барнаульский филиал «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004 г., уполномоченное лицо – Сафонов Александр Александрович.

Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.

Адрес регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.

Председатель общего собрания акционеров: Сафонов Александр Анатольевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Трушкова Лилия Евгеньевна.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета общества по результатам 2018 отчетного года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Образование исполнительного органа общества (избрание генерального директора общества).
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень № 1 для голосования, вопрос 1: Утверждение годового отчета общества по результатам 2018 отчетного года.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 15 050.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 15 050.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12 311. Кворум по данному вопросу имеется (81,80 %).

По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2018 отчетного года.

«ЗА» подано 12 311 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет общества по результатам 2018 отчетного года.

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень № 1 для голосования, вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2018 отчетного года.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 15 050.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом

положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 15 050.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12 311. Кворум по данному вопросу имеется (81,80%).

По вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 отчетного года.

«ЗА» подано 12 311 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 отчетного года.

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень № 1 для голосования, вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 15 050.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 15 050.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12 311. Кворум по данному вопросу имеется (81,80 %).

По вопросу № 3: В связи с убытками, полученными обществом по результатам 2018 г., дивиденды не объявлять и не выплачивать.

«ЗА» подано 12 307 голосов; «ПРОТИВ» подано 4 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: В связи с убытками, полученными обществом по результатам 2018 г., дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень № 2 для голосования, вопрос 4: Избрание членов Совета директоров общества.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (с учетом кумулятивного голосования) – 75 250.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом кумулятивного голосования – 75 250.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания (с учетом кумулятивного голосования) – 61 555. Кворум по данному вопросу имеется (81,80 %).

По вопросу № 4: Избрать членами Совета директоров общества следующих кандидатов:

1. Сафронов Александр Анатольевич
2. Хованова Наталья Ивановна
3. Шостак Надежда Леонтьевна
4. Вахрушева Инна Александровна
5. Скорых Светлана Анатольевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1. Сафронов Александр Анатольевич – 12 307 голосов
2. Хованова Наталья Ивановна – 12 307 голосов
3. Шостак Надежда Леонтьевна – 12 307 голосов
4. Вахрушева Инна Александровна – 12 307 голосов
5. Скорых Светлана Анатольевна – 12 307 голосов

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» – 0 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членами Совета директоров общества общества следующих кандидатов:

1. Сафронов Александр Анатольевич
2. Хованова Наталья Ивановна
3. Шостак Надежда Леонтьевна
4. Вахрушева Инна Александровна

5. Скорых Светлана Анатольевна

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень № 3 для голосования, вопрос 5: Образование исполнительного органа общества (избрание генерального директора общества).

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 15 050.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 15 050.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12 311. Кворум по данному вопросу имеется (81,80 %).

По вопросу № 5: В связи с увольнением по собственному желанию досрочно прекратить полномочия генерального директора Ткаченко Константина Валерьевича. Избрать единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) Борисова Александра Борисовича. Поручить подписать трудовой договор с генеральным директором председателю Совета директоров общества.
«ЗА» подано 12 311 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: В связи с увольнением по собственному желанию досрочно прекратить полномочия генерального директора Ткаченко Константина Валерьевича. Избрать единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) Борисова Александра Борисовича. Поручить подписать трудовой договор с генеральным директором председателю Совета директоров общества.

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень № 3 для голосования, вопрос 6: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 15 050 штук.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 15 050.
3. В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Количество акций, принадлежащих перечисленным лицам и принявшим участие в собрании – 0.
4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12 311. Кворум по данному вопросу имеется (81,80 %).

По вопросу № 6: Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:

1. Есаулова Нина Васильевна
2. Бакланова Надежда Петровна
3. Дмитриева Инна Александровна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ», ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1. Есаулова Нина Васильевна: «ЗА» - 12 311, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Бакланова Надежда Петровна: «ЗА» - 12 311, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. Дмитриева Инна Александровна: «ЗА» - 12 311, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:

1. Есаулова Нина Васильевна
2. Бакланова Надежда Петровна
3. Дмитриева Инна Александровна


Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень № 1 для голосования, вопрос 7: Утверждение аудитора общества.

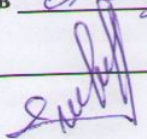
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 15 050.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 15 050.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу

повестки дня общего собрания – 12 311. Кворум по данному вопросу имеется (81,80 %).

По вопросу № 7: Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Консайд» аудитором АО «РМК». «ЗА» подано 12 311 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Консайд» аудитором АО «РМК».

Председатель общего собрания акционеров  / А.А. Сафронов

Секретарь общего собрания акционеров  / Л.Е. Трушкова