

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РУБЦОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»**

«18» мая 2017 г.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

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

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения 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, имеющих право на участие в общем собрании (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

«25» апреля 2017 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «18» мая 2017 г.

Место проведения общего собрания акционеров: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 35, АО «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.

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 2016 отчетного года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.
8. Внесение изменений в Устав общества.

**Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень
№ 1 для голосования, вопрос 1: Утверждение годового отчета общества по результатам 2016
отчетного года.**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 15 050 штук.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 15 050 штук.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 12 292 штук. Кворум по данному вопросу имеется (81,67 %).

По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2016 отчетного года.

«ЗА» подано 12 292 голоса; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет общества по результатам 2016 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 2016 отчетного года.**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 15 050 штук.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения

общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 15 050 штук.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 12 292 штук. Кворум по данному вопросу имеется (81,67 %).

По вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 отчетного года.

«ЗА» подано 12 292 голоса; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 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 2016 отчетного года.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 15 050.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 15 050 штук.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 12 292 штук. Кворум по данному вопросу имеется (81,67 %).

По вопросу № 3: Прибыль Общества направить на развитие производства. Дивиденды за 2016 финансовый год не выплачивать.

«ЗА» подано 12 292 голоса; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Прибыль Общества направить на развитие производства. Дивиденды за 2016 финансовый год 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 акционеров, по данному вопросу повестки дня (с учетом кумулятивного голосования) – 75 250 штук.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (с учетом кумулятивного голосования) – 75 250 штук.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу (с учетом кумулятивного голосования) – 61 460 штук. Кворум по данному вопросу имеется (81,67 %).

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

1. Сафронов Александр Анатольевич
2. Трушкова Лилия Евгеньевна
3. Шостак Надежда Леонтьевна
4. Рыжкова Наталья Поликарповна
5. Тетерин Олег Николаевич

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

1. Сафронов Александр Анатольевич – 12 292 голоса
2. Трушкова Лилия Евгеньевна – 12 292 голоса
3. Шостак Надежда Леонтьевна – 12 292 голоса
4. Рыжкова Наталья Поликарповна – 12 292 голоса
5. Тетерин Олег Николаевич – 12 292 голоса

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

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

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членами Совета директоров общества общества следующих кандидатов:

1. Сафронов Александр Анатольевич
2. Трушкова Лилия Евгеньевна
3. Шостак Надежда Леонтьевна
4. Рыжкова Наталья Поликарповна
5. Тетерин Олег Николаевич

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень № 3 для голосования, вопрос 5: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 15 050 штук.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 10 709 штук.
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 – 4 341 штука.
4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 7 951 штука. Кворум по данному вопросу имеется (74,25 %).

По вопросу № 5: Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:

1. Есаулова Нина Васильевна
2. Бакланова Надежда Петровна
3. Хованова Наталья Ивановна

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

1. Есаулова Нина Васильевна: «ЗА» - 7 951, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Бакланова Надежда Петровна: «ЗА» - 7 951, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. Хованова Наталья Ивановна: «ЗА» - 7 951, «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. Хованова Наталья Ивановна

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень № 1 для голосования, вопрос 6: Утверждение аудитора общества.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 15 050.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 15 050 штук.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 12 292 штук. Кворум по данному вопросу имеется (81,67 %).

По вопросу № 6: Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Консауд» аудитором АО «РМК». «ЗА» подано 12 292 голоса; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

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

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень № 3 для голосования, вопрос 7: Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 15 050 штук.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 15 050 штук.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 12 292 штук. Кворум по данному вопросу имеется (81,67 %).

По вопросу № 7: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки акционерного общества «Рубцовский мясокомбинат» по открытию кредитной линии в Сбербанке России в лице Рубцовского отделения Алтайского отделения №8644 ПАО Сбербанк России на общую сумму 50 000 000 рублей (Пятьдесят миллионов рублей) по ставке кредитования не выше 5% годовых:

а) заключить генеральное соглашение об открытии кредитной линии с лимитом 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей для закупа сельскохозяйственной продукции сроком на 1 год;

б) в качестве обеспечения выполнения кредитного договора оформить в залог имущество, принадлежащее АО «Рубцовский мясокомбинат» - объекты недвижимости, производственное оборудование, установленной на дату заключения договоров с применением дисконтов, устанавливаемых Сбербанком России;

в) заключить Соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог в соответствии с договорами залога.

«ЗА» подано 12 292 голоса; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки акционерного общества «Рубцовский мясокомбинат» по открытию кредитной линии в Сбербанке России в лице Рубцовского отделения Алтайского отделения №8644 ПАО Сбербанк России на общую сумму 50 000 000 рублей (Пятьдесят миллионов рублей) по ставке кредитования не выше 5% годовых:

а) заключить генеральное соглашение об открытии кредитной линии с лимитом 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей для закупа сельскохозяйственной продукции сроком на 1 год;

б) в качестве обеспечения выполнения кредитного договора оформить в залог имущество, принадлежащее АО «Рубцовский мясокомбинат» - объекты недвижимости, производственное оборудование, установленной на дату заключения договоров с применением дисконтов, устанавливаемых Сбербанком России;

в) заключить Соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог в соответствии с договорами залога.

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень № 3 для голосования, вопрос 8: Внесение изменений в Устав общества.

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

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 15 050 штук.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 12 292 штук. Кворум по данному вопросу имеется (81,67 %).

По вопросу № 8: Внести изменения в Устав общества – абзац 3 статьи 10.49 Устава общества изложить в следующей редакции: «Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым письмом».

«ЗА» подано 12 292 голоса; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Внести изменения в Устав общества – абзац 3 статьи 10.49 Устава общества изложить в следующей редакции: «Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым письмом».

Председатель общего собрания акционеров М.А. Сафронов / А.А. Сафронов

Секретарь общего собрания акционеров Е.И. Трушкова / Е.Е. Трушкова

