

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

**Место нахождения (адрес) общества:** 658222, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Тракторная, 35

**Вид общего собрания акционеров:** годовое

**Форма проведения общего собрания акционеров:** заочное голосование

**Дата окончания приема бюллетеней/ дата проведения общего собрания акционеров:** 09.03.2023

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 14.02.2023

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г. в лице Регистратора «Акционер» - филиала Общества с ограниченной ответственностью Специализированного регистратора «Реком». Место нахождения (адрес) регистратора: 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Королева, 37. Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества Бигильдина Т.Ю. - директор Регистратора «Акционер» - филиала ООО СР «Реком», действующая на основании генеральной доверенности от 02.10.2020 № б/н.

**Повестка дня общего собрания акционеров**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

**Кворум по 1,2,3 вопросам повестки дня собрания:**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	15 050
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:	15 050
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:	12 304
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	81,75
<b>Кворум по вопросам повестки дня имеется.</b>	

**Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
<b>За</b>	<b>12 304</b>	<b>100</b>
<b>Против</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Воздержался</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

**Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
<b>За</b>	<b>12304</b>	<b>100</b>
<b>Против</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Воздержался</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

**Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного финансового года.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**В связи с убытками, полученными обществом по результатам 2022г., дивиденды не объявлять и не выплачивать.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
<b>За</b>	<b>12 304</b>	<b>100</b>



Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

Вопрос повестки дня № 4: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:			75 250
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»):			75 250
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:			61 520
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:			81,75
Кворум по данному вопросу имеется.			
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:			
<b>Избрать членами Совета директоров АО «РМК» следующих кандидатов:</b>			
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:			
№ п/п	Кандидаты	Количество голосов, поданных «ЗА»	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
1.	Гоман Лев Пругович	12 304	20,00
2.	Рату Червоне Милонович	12 304	20,00
3.	Иванус Лев Николаевич	12 304	20,00
4.	Иванов Анатолий Григорьевич	12 304	20,00
5.	Карфин Рустам Артурович	12 304	20,00
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатурам»			
Вариант голосования		Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
Против всех кандидатов		0	0,00
Воздержался по всем кандидатам		0	0,00

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

Вопрос повестки дня № 5: **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:		15 050
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»):		2 748
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. Число голосов, принадлежащих перечисленным лицам.		12302
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:		2
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума по данному вопросу:		0,07
Кворум по данному вопросу отсутствует.		

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, не принято.**

Председатель Дробашева Валерия Сергеевна  
Секретарь Дмитриева Ирина Александровна

*Prof-Dmitry*