

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Новосибирский мясоконсервный комбинат»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск.

Место проведения Общего собрания: ОАО «НМК», конференц-зал, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 1.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения Общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 20 апреля 2018 года.

Дата проведения Общего собрания – 15 мая 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос 5. Избрание Ревизора Общества.

Вопрос 6. Утверждение Аудитора Общества.

Вопрос 7. Внесение изменений в Устав Общества.

Голосование по первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня – 478594.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 478594.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня – **451572**, что составляет **94,35%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания. *Кворум по первому вопросу имеется.*

Решение, принятое общим собранием по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» за 2017 год.

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

Итоги голосования						Решение принято (не принято)
За		Против		Воздержались		Решение принято
Голосов	%	Голосов	%	Голосов	%	
451572	100	Нет		Нет		

Голосование по второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня – 478594.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 478594.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **451572**, что составляет **94,35%** от общего числа голосов, которыми

обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания. *Кворум по второму вопросу имеется.*

Решение, принятое общим собранием по второму вопросу повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» за 2017 год».

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

Итоги голосования						Решение принято (не принято)
За		Против		Воздержались		Решение принято
Голосов	%	Голосов	%	Голосов	%	
451572	100	нет		Нет		

Голосование по третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня – 478594.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 478594.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 451572, что составляет 94,35% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания. *Кворум по третьему вопросу имеется.*

Решение, принятое общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить распределение прибыли акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» по результатам отчетного года. Дивиденды по результатам 2017 года по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать».

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

Итоги голосования						Решение принято (не принято)
За		Против		Воздержались		Решение принято
Голосов	%	Голосов	%	голосов	%	
451572	100	нет		нет		

Голосование по четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется **кумулятивным голосованием**. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня - 478594, с учетом кумулятивного голосования – 2 392 970.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 478594, с учетом кумулятивного голосования - 2392970.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 451572, с учетом кумулятивного голосования – 2257860, что составляет 94,35% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих

право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания. *Кворум по четвертому вопросу имеется.*

Решение, принятое общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:

«Избрать Совет директоров акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» в количестве 5 человек в следующем составе: Квасов Валерий Сергеевич, Маковец Светлана Николаевна, Миненко Ирина Петровна, Степанова Эрна Эриховна, Степанов Анатолий Антонович».

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

ФИО кандидата	Количество поданных голосов "ЗА"	Количество поданных голосов "Против всех кандидатов"	Количество поданных голосов "Воздержался по всем кандидатам"	Избран (не избран)
Квасов Валерий Сергеевич	451572	Нет	нет	Избран
Маковец Светлана Николаевна	451572			Избран
Миненко Ирина Петровна	451572			Избран
Степанова Эрна Эриховна	451572			Избран
Степанов Анатолий Антонович	451572			Избран

Голосование по пятому вопросу повестки дня: «Избрание Ревизора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня – **478594**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **451572**, что составляет **94,35 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

Согласно п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2013 N 12-б/пз-н кворум определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества – **41033**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества – **14011**, что составляет **34,14 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества. *Кворум по пятому вопросу отсутствует.*

При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизора Общества не учитывались голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов Совета директоров Общества. - 437561.

Годовое Общее собрание акционеров не полномочно решать пятый вопрос повестки собрания: Избрание ревизора Общества по причине отсутствия кворума.

Голосование по шестому вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня – 478594.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-б/пз-н - 478594.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня – **451572**, что составляет **94,35%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания. *Кворум по шестому вопросу имеется.*

Решение, принятое общим собранием по шестому вопросу повестки дня:

«Утвердить Аудитором акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» – общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АКБ» (ОГРН 1165476198117, ИНН/КПП 5402026230/540201001)».

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

Итоги голосования						Решение принято (не принято)
За		Против		Воздержались		Решение принято
голосов	%	Голосов	%	голосов	%	
451572	100	Нет		нет		

Голосование по седьмому вопросу повестки дня: «Внесение изменений в Устав Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня – 478594.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 478594.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня – **451572**, что составляет **94,35%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания. *Кворум по седьмому вопросу имеется.*

Решение, принятое общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:

«Внести изменения в Устав акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат».

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

Итоги голосования						Решение принято (не принято)
За		Против		Воздержались		Решение принято
голосов	%	Голосов	%	голосов	%	
451572	100	нет	-	Нет	-	

Функции счетной комиссией выполнял регистратор Общества - Сибирский филиал закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания», место нахождения: г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, в лице уполномоченного представителя Извольской Натальи Алексеевны.

Председатель собрания Маковец Светлана Николаевна.

Секретарь собрания Квятковская Татьяна Александровна.

Председатель общего собрания _____ Маковец С.Н.

Секретарь общего собрания _____ Квятковская Т.А.

Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:
15 мая 2018 года.