

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 1

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 - 22 апреля 2015 года.

Дата проведения Общего собрания – 20 мая 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

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

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос 5. Избрание Ревизора Общества.

Вопрос 6. Утверждение Аудитора 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 – **451450**, что составляет **94,33%** 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 открытого акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» за 2014 год», (бюллетень № 1).

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 | % | |
| 451450 | 100 | Нет | | Нет | | |

Голосование по второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 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 – **451450**, что составляет **94,33%** 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 отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) открытого акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» за 2014 год», (бюллетень № 2).

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 | % | |
| 451450 | 100 | нет | | Нет | | |

Голосование по третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового 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-б/пз-н - 478594.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **451450**, что составляет **94,33%** 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 открытого акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» по результатам финансового года:

| Показатели | Величина отчислений, |
|---------------------------------------|----------------------|
| | тыс. руб. |
| Балансовая прибыль (убыток) | (27 374) |
| Налог на прибыль | - |
| Чистая прибыль (убыток), всего | (27 374) |
| Фонды | |
| Фонд развития производства | - |
| Убыток, подлежащий покрытию | (27 374) |

Дивиденды по результатам 2014 года по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать», (бюллетень №3).

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 | % | |
| 451450 | 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 – **451450**, с учетом кумулятивного голосования – **2257250**, что составляет **94,33%** 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 открытого акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» в количестве 5 человек в следующем составе:

- 1. Квасов Валерий Сергеевич**
- 2. Маковец Светлана Николаевна**
- 3. Миненко Ирина Петровна**
- 4. Степанова Эрна Эриховна**
- 5. Степанов Анатолий Антонович»,**
(бюллетень № 4).

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 | 451450 | Нет | нет | Избран |
| Маковец Светлана Николаевна | 451450 | | | Избран |
| Миненко Ирина Петровна | 451450 | | | Избран |
| Степанова Эрна Эриховна | 451450 | | | Избран |
| Степанов Анатолий Антонович | 451450 | | | Избран |

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому 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 - 83293.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня – **56149**, что составляет **67,41%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании и голосующих по пятому вопросу повестки дня общего собрания. *Кворум по пятому вопросу имеется.*

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. - 395301.

Решение, принятое общим собранием по пятому вопросу повестки дня:

«Избрать Ревизором открытого акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» Учкина Вадима Николаевича», (бюллетень № 5).

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

| Итоги голосования | | | | | | Избран (не избран) |
|-------------------|-----|---------|---|--------------|---|--------------------|
| За | | Против | | Воздержались | | |
| Голосов | % | голосов | % | Голосов | % | Избран |
| 56149 | 100 | нет | | нет | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

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 пятому 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 шестому вопросу повестки дня – **451450**, что составляет **94,33%** 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 открытого акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» – общество с ограниченной ответственностью «АЛАН-АУДИТ», (бюллетень № 6).

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 | % | |
| 451450 | 100 | Нет | | нет | | |

Функции счетной комиссией выполнял регистратор Общества - «Сибирский филиал закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания», место нахождения: г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19. Имя уполномоченного регистратором лица, подводившего итоги голосования Радыгина Елена Александровна.

Председатель собрания Маковец Светлана Николаевна.

Секретарь собрания Кречетова Людмила Федоровна.

Председатель общего собрания _____ Маковец С.Н.

Секретарь общего собрания _____ Кречетова Л.Ф.

Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:
20 мая 2015 года.