

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**акционерного общества «Белгородский хладокомбинат»**

Составлен 07 июня 2021 г.

Дата проведения общего годового собрания - 04 июня 2021 г.

Полное фирменное наименование - Акционерное общество "Белгородский хладокомбинат"

Место нахождения общества: 308017 г. Белгород, ул. Дзгоева, дом 1 строение А кабинет 203

Вид общего собрания - годовое

Форма проведения общего собрания - заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **04 июня 2021 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **308017, Белгородская область, г.Белгород, ул. Дзгоева, д.1 (для юридического департамента).**

Реестр акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по состоянию на **10 мая 2021 г.**

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются: **акционеры - владельцы обыкновенных акций общества и акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А".**

В соответствии с п.п. 2 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществление функций счетной комиссии Советом директоров АО Белгородский хладокомбинат возложено на регистратора общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ИНН 7705397301 КПП 312343001 ОГРН 1027700172818, адрес местонахождения регистратора: РФ, г. Москва; адрес регистратора: 109028 г. Москва, пер. Хохловский, д. 13 стр. 1).

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии: Кириченко Юрий Иванович, доверенность № 03011144 от 11.01.2021 г.; Шевелева Татьяна Александровна доверенность № 03011149 от 11.01.2021 г.

**Председатель собрания – Авдеев Л.П.**

**Секретарь собрания – Рябцева О.Л.**

**Повестка дня собрания:**

- 1) Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2020 год и задачах на 2021 год.
- 2) Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2020 г.
- 3) О выплате дивидендов за 2020 год.
- 4) Выборы членов Совета директоров.
- 5) Выборы членов ревизионной комиссии.
- 6) Утверждение аудитора.

В связи с тем, что на предыдущем общем годовом собрании акционеров в 2020 году было принято решение о невыплате дивидендов по акциям, поэтому в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются: акционеры - владельцы обыкновенных акций общества и акционеры - владельцы привилегированных акций, которые имеют право голосовать по всем вопросам повестки дня собрания.

Уставный капитал Общества – 112 164 акции, в том числе 28 041 привилегированных акций и 84 123 обыкновенных акции.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно.

### 1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 1 повестки дня собрания – **93 572** голоса, что составляет **83,4243 %** от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: «Утвердить «Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2020 год и задачах на 2021 год» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

«За» - **93 538** голоса, что составляет **99,9637 %** голосов, участников собрания.

«Против» - **0** голосов, что составляет **0 %** голосов участников собрания.

«Воздержались» - **0** голосов, что составляет **0 %** голосов, участников собрания.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – **34**; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

### 2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 2 повестки дня собрания – **93 572** голоса, что составляет **83,4243 %** от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: «Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2020 г.» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

«За» - **93 538** голоса, что составляет **99,9637 %** голосов, участников собрания.

«Против» - **0** голосов, что составляет **0 %** голосов участников собрания.

«Воздержались» - **0** голосов, что составляет **0 %** голосов, участников собрания.

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – **34**; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

### 3. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня собрания – **93 572** голоса, что составляет **83,4243 %** от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: «Утвердить рекомендации Совета директоров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года:

«согласно рекомендации Совета директоров (Протокол № б/н от 28.04.2021г.) выплатить дивиденды за 2020 год из расчета 44 рубля 00 копеек на одну привилегированную акцию; начисление и выплату дивидендов на обыкновенные акции не производить. Выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести в денежной форме;

с учетом требований п. 5 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить дату "15" июня 2021 г. - дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

произвести выплаты дивидендов номинальному держателю в течение 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

«За» - **93 538** голоса, что составляет **99,9637 %** голосов, участников собрания.

«Против» - **0** голосов, что составляет **0 %** голосов участников собрания.

«Воздержались» - **0** голосов, что составляет **0 %** голосов, участников собрания.

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – **34**; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

#### 4. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4.

Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между всеми кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня собрания – **93 572** голоса или **655 004** кумулятивных голосов, что составляет **83,4243 %** от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня собрания имеется

По формулировке решения: **«Избрать членов Совета директоров АО «Белгородский хладокомбинат» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров АО «Белгородский хладокомбинат» согласно протокола № б/н от 28.04.2021 г. в количестве 7 (семь) членов»** участники общего собрания проголосовали следующим образом:

ФИО кандидата	За	Против	Воздержался
Авдеенко Лариса Павловна	<b>90 401 – 96,6112%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Асафайло Зинаида Ивановна	<b>90 431 - 96,6432%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Бузиашвили Георгий Даниелович	<b>112 360 - 120,0786%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Воробьева Лилия Андреевна	<b>90 401 - 96,6112%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Гришаев Сергей Сергеевич	<b>90 303- 96,5064%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Кулешова Ольга Александровна	<b>90 401 - 96,6112%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Рябцева Ольга Леонидовна	<b>90 469 - 96,6838%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число кумулятивных голосов по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – **238**; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

#### 5. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5.

**При подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" - **84 669** голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня собрания – **66 077** голоса, что составляет **78,0415%** от общего количества голосов, имеющих право участвовать в выборах членов ревизионной комиссии. Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.31 Положения № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" – **36 873** голоса.

Кворум для принятия решения по вопросу № 5 повестки дня собрания имеется. В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании **56 699** акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По формулировке решения: «Избрать членов ревизионной комиссии АО «Белгородский хладокомбинат» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров АО «Белгородский хладокомбинат» согласно протокола № б/н от 28.04.2021 г. в количестве 3 (трех) членов» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

ФИО кандидата	За	Против	Воздержался
Кашуба Наталья Викторовна	<u>34 102</u>	<u>0</u>	<u>2737</u>
Андреева Виктория Николаевна	<u>34 102</u>	<u>0</u>	<u>2737</u>
Щендрыгина Елена Александровна	<u>34 102</u>	<u>0</u>	<u>2737</u>

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – 34; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

#### 6. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 6 повестки дня собрания – 93 572 голоса, что составляет 83,4243 % от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 6 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: «Утвердить аудитором аудиторскую фирму ООО «Лига-аудит» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

«За» - 90 801 голоса, что составляет 97,0386 % голосов, участников собрания.

«Против» - 2 737 голосов, что составляет 2,9250 % голосов участников собрания.

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов, участников собрания.

По формулировке решения: «Утвердить аудитором аудиторскую фирму ООО «Спектр» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

«За» - 2 737 голосов, что составляет 2,9250 % голосов, участников собрания.

«Против» - 90 401 голосов, что составляет 96,6112 % голосов участников собрания.

«Воздержались» - 400 голосов, что составляет 0,4275 % голосов, участников собрания.

Число голосов по вопросу № 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – 34; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

Председатель собрания

Л.П. Авдеенко

Секретарь

О.Л. Рябцева