

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров
(далее в тексте – АО «НМК» или Общество)

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск.

Адрес Общества: 630001, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, здание 1, корпус 1.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания – годовое общее собрание акционеров, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - 24 апреля 2024 года.

Дата проведения общего собрания – 20 мая 2024 года.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): конференц-зал акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» по адресу: 630001, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, здание 1, корпус 1.

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 Совета директоров Общества.

Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 6. Избрание Счетной комиссии Общества.

Номер вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на время открытия общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Наличие кворума, %
1	478594	478594	451723	Кворум имеется 94,3854%
2	478594	478594	451723	Кворум имеется 94,3854%
3	478594	478594	451723	Кворум имеется 94,3854%
4	478594	478594	451723	Кворум имеется 94,3854%
5	478594	40872	14001	Кворум не имеется 34,2557%
6	478594	478594	451723	Кворум имеется 94,3854%

Кворум имеется по вопросам повестки дня № 1, № 2, № 3, № 4, № 6.

Кворум не имеется по вопросу повестки дня № 5.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» за 2023 год.

Проект годового отчета включен в информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

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	%	
451723	100	0	0	0	0	

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» за 2023 год.

Проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включен в информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

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	%	
451723	100	0	0	0	0	

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить распределение прибыли акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» по результатам отчетного года. Дивиденды по результатам 2023 года по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

Проект распределения прибыли включен в информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

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	%	
451723	100	0	0	0	0	

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» в количестве 5 человек в следующем составе: Казанцева Виктория Викторовна, Маковец Светлана Николаевна, Степанова Эрна Эриховна, Степанов Анатолий Антонович, Учкин Вадим Николаевич».

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)
Казанцева Виктория Викторовна	451723	0	0	Избран
Маковец Светлана Николаевна	451723			Избран
Степанова Эрна Эриховна	451723			Избран
Степанов Анатолий Антонович	451723			Избран
Учкин Вадим Николаевич	451723			Избран

Решение по пятому вопросу повестки дня не принималось из-за отсутствия кворума по пятому вопросу

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

«Избрать Счетную комиссию акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» сроком на 5 лет в количестве 4 человек в следующем составе: Классен Оксана Юрьевна, Озерова Марина Владимировна, Степанова Рита Гербертовна, Савицкая Ольга Анатольевна».

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

ФИО кандидата	«За»		«Против»		«Воздержался»		Избран (не избран)
	Голосов	%	Голосов	%	Голосов	%	
Классен Оксана Юрьевна	451723	100	0	0	0	0	Избран
Озерова Марина Владимировна	451723	100	0	0	0	0	Избран
Степанова Рита Гербертовна	451723	100	0	0	0	0	Избран
Савицкая Ольга Анатольевна	451723	100	0	0	0	0	Избран


Функции счетной комиссией выполнял Регистратор Общества: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС». Место нахождения Регистратора: Кемеровская область, г. Новокузнецк. Адрес Регистратора: 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57. Наименование и место нахождения Филиала: Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»»; 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19. Уполномоченное лицо Регистратора: Извольская Наталья Алексеевна, действующая на основании доверенности № 113 от 20.12.2023г.

Председатель собрания Маковец Светлана Николаевна.

Секретарь собрания Классен Ирина Викторовна.

Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров: 20 мая 2024 года.

Председатель общего собрания

 _____ Маковец С.Н.

Секретарь общего собрания

 _____ Классен И.В.