

**Отчет  
об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Калининградский хладокомбинат»  
(АО «КХК»)**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество «Калининградский хладокомбинат»
Место нахождения и адрес общества:	г. Калининград; 236000, обл. Калининградская, г. Калининград, пр-кт. Московский, д.185
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	24 июня 2020 года

При составлении Протокола об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании Ревизора Общества.
- 6) Об утверждении аудитора Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	916 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	916 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	860 373
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.8964%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	860 373	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>860 373</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	916 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	916 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	860 373
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.8964%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	860 206	99.9806
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	167	0.0194
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	860 373	100.0000

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	916 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	916 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	860 373
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.8964%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	860 206	99.9806
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	167	0.0194
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	860 373	100.0000

**РЕШЕНИЕ:**

Дивиденды по размещенным акциям АО «КХК» за 2019 год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 581 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 581 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 301 865
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.8964%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Ковкина Майя Николаевна	860 039
2	Куликов Александр Николаевич	860 039
3	Наумова Татьяна Сергеевна	860 039
4	Рогожкин Виктор Иванович	860 039
5	Черкасова Наталья Васильевна	860 039
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		835
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		835
"По иным основаниям"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>4 301 865</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Ковкина Майя Николаевна
2. Куликов Александр Николаевич
3. Наумова Татьяна Сергеевна
4. Рогожкин Виктор Иванович
5. Черкасова Наталья Васильевна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Об избрании Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	916 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	487 664
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	431 737
<b>КВОРУМ</b> по данному вопросу повестки дня имелся	<b>88.5317%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	431 570	99.9613
"ПРОТИВ"	167	0.0387
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>431 737</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизором Общества Морозову Марину Геннадьевну.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	916 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	916 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	860 373
<b>КВОРУМ</b> по данному вопросу повестки дня имелся	<b>93.8964%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	860 206	99.9806
"ПРОТИВ"	167	0.0194
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	860 373	100.0000

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Аудитором Общества ООО «Балтийский Центр Аудита» (ОГРН 1023900997218, адрес место нахождения: г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, д. 20)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

Вопрос 1:	Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
Вопрос 2:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
Вопрос 3:	Дивиденды по размещенным акциям АО «КХК» за 2019 год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.
Вопрос 4:	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Ковкина Майя Николаевна 2. Куликов Александр Николаевич 3. Наумова Татьяна Сергеевна 4. Рогожкин Виктор Иванович 5. Черкасова Наталья Васильевна
Вопрос 5:	Избрать Ревизором Общества Морозову Марину Геннадьевну.
Вопрос 6:	Утвердить Аудитором Общества ООО «Балтийский Центр Аудита» (ОГРН 1023900997218, адрес место нахождения: г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, д. 20).

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 168/1 от 05.02.2019

Председатель общего собрания.	Куликов Александр Николаевич
Секретарь общего собрания.	Ковкина Майя Николаевна