

**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:	30 мая 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	23 июня 2021 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 2020 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
- 4) Об утверждении изменений и дополнений в устав общества.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании Ревизора Общества.
- 7) Об утверждении аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2020 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	860 423
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.90%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	860 423	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	860 423	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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	860 423
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.90%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	860 423	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	860 423	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 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 2020 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	860 423
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.90%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	860 089	99.96
"ПРОТИВ"	334	0.04
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	860 423	100.00

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по размещенным акциям АО «КХК» за 2020 год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении изменений и дополнений в устав 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	860 423
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.90%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	860 089	99.96
"ПРОТИВ"	334	0.04
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	860 423	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения и дополнения в устав общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	4 302 115
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.90%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Куликов Александр Николаевич	860 106
2	Рогожкин Виктор Иванович	860 099
3	Черкасова Наталья Васильевна	860 099
4	Ковкина Майя Николаевна	860 089
5	Наумова Татьяна Сергеевна	860 089
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		835
"По иным основаниям"		798
ИТОГО:		4 302 115

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	431 787
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.54%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	431 453	99.92
"ПРОТИВ"	334	0.08
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	431 787	100.00

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором Общества Морозова Марина Геннадьевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	860 423
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.90%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	860 089	99.96
"ПРОТИВ"	334	0.04
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	860 423	100.00

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 2020 год.
Вопрос 2:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
Вопрос 3:	Дивиденды по размещенным акциям АО «КХК» за 2020 год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.
Вопрос 4:	Утвердить изменения и дополнения в устав общества.
Вопрос 5:	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Куликов Александр Николаевич 2. Рогожкин Виктор Иванович 3. Черкасова Наталья Васильевна 4. Ковкина Майя Николаевна 5. Наумова Татьяна Сергеевна
Вопрос 6:	Избрать Ревизором Общества Морозову Марину Геннадьевну.
Вопрос 7:	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