ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Думиничский мясокомбинат»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Думиничский мясокомбинат» (далее именуемое Общество).**
Место нахождения Общества: Калужская область, Р-Н ДУМИНИЧСКИЙ, Ж/Д СТ ДУМИНИЧИ.
Адрес Общества: 249301, Калужская область, Р-Н ДУМИНИЧСКИЙ, Ж/Д СТ ДУМИНИЧИ, УЛ. ОСТРОВСКОГО, Д. ЗД2А.
Вид общего собрания: **годовое.**
Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества**: «05» июня 2023 г.**
Дата проведения общего собрания**: «29» июня 2023 г.**
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр», подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: Гольдина Олеся Владимировна.

Председательствующий на общем собрании: Петренко Татьяна Николаевна.
Секретарь общего собрания: Борисова Екатерина Викторовна

В Отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Думиничский мясокомбинат» используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Общее количество голосов, которыми на основании данных реестра акционеров по состоянию на 05 июня 2023 года обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 5 032 238 голосов.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Думиничский мясокомбинат» за 2022 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**5 032 238**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному	**5 032 238**

вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**4 020 250**
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня **имеется**	**79.8899%**

Итоги голосования по 1-му вопросу Повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**4 020 250**	**100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**0**	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение по 1-му вопросу Повестки дня принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по 1-му вопросу Повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Думиничский мясокомбинат» за 2022 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Прибыль, полученную по результатам 2022 отчетного года в размере 92189,96 рублей направить на пополнение оборотных средств. Дивиденды по результатам 2022 отчетного года по обыкновенным акциям АО «Думиничский мясокомбинат» не объявлять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**5 032 238**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**5 032 238**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**4 020 250**
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня **имеется**	**79.8899%**

Итоги голосования по 2-му вопросу Повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**4 020 250**	**100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с	**0**	

признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение по 2-му вопросу Повестки дня принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по 2-му вопросу Повестки дня:
Прибыль, полученную по результатам 2022 отчетного года в размере 92189,96 рублей направить на пополнение оборотных средств. Дивиденды по результатам 2022 отчетного года по обыкновенным акциям АО «Думиничский мясокомбинат» не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров АО «Думиничский мясокомбинат» в следующем составе:

1. Петренко Татьяна Николаевна
2. Анохина Надежда Алексеевна
3. Борисова Екатерина Викторовна
4. Егорова Марина Александровна
5. Лукьянова Валентина Александровна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**25 161 190**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**25 161 190**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**20 101 250**
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня **имеется**	**79.8899%**

Итоги голосования по 3-му вопросу Повестки дня:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	**Число голосов**
Петренко Татьяна Николаевна	**4 020 250**
Анохина Надежда Алексеевна	**4 020 250**
Борисова Екатерина Викторовна	**4 020 250**
Егорова Марина Александровна	**4 020 250**
Лукьянова Валентина Александровна	**4 020 250**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**0**

Решение по 3-му вопросу Повестки дня принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по 3-му вопросу Повестки дня:
Избрать Совет директоров АО «Думиничский мясокомбинат» в следующем составе:

1. Петренко Татьяна Николаевна
2. Анохина Надежда Алексеевна
3. Борисова Екатерина Викторовна
4. Егорова Марина Александровна
5. Лукьянова Валентина Александровна

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию АО «Думиничский мясокомбинат» в следующем составе:

1. Прохорова Людмила Александровна
2. Харитонова Елена Юрьевна
3. Агеенко Анна Артёмовна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**5 032 238**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**5 032 238**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**4 020 250**
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня **имеется**	**79.8899%**

Итоги голосования:
По кандидатуре Прохорова Людмила Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**4 020 250**	**100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**0**	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Харитонова Елена Юрьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**4 020 250**	**100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному	**0**	

вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Агеенко Анна Артёмовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**4 020 250**	**100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**0**	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение по 4-му вопросу Повестки дня принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по 4-му вопросу Повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию АО «Думиничский мясокомбинат» в следующем составе:

1. Прохорова Людмила Александровна
2. Харитонова Елена Юрьевна
3. Агеенко Анна Артёмовна.

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров составлен 03 июля 2023 г.

Председательствующий на общем собрании_____Петренко Татьяна Николаевна

Секретарь общего собрания _____Борисова Екатерина Викторовна

вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Агеенко Анна Артёмовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**4 020 250 | 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**0**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение по 4-му вопросу Повестки дня принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по 4-му вопросу Повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию АО «Думиничский мясокомбинат» в следующем составе:

1. Прохорова Людмила Александровна
2. Харитонова Елена Юрьевна
3. Агеенко Анна Артёмовна.

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров составлен 03 июля 2023 г.

Председательствующий на общем собрании _____ Петренко Татьяна Николаевна

Секретарь общего собрания _____ Борисова Екатерина Викторовна