

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Череповецкий мясокомбинат»

г. Череповец

«14» мая 2026 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Череповецкий мясокомбинат».

Место нахождения Общества: 162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Школьная, д. 1

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием (далее – Собрание)

Способ голосования: Бюллетени для голосования

Вид заседания – годовое;

Дата проведения общего собрания акционеров: 14.05.2026г.

Дата окончания приема бюллетеней: 11 мая 2026 года

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 162604, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Школьная, д. 1

Место проведения общего собрания акционеров: 162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Школьная, д. 1

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 30 минут

Время открытия Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 11 часов 05 минут

Время закрытия Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 10 минут

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», Вологодский филиал.

Полное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Номер и дата государственной регистрации: 066.193 от 20.06.1997

Наименование органа, осуществившего регистрацию: Московская регистрационная палата

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: 10-000-1-00304 от 12.03.2004 выдана: ФСФР России без ограничения срока действия

Место нахождения, телефон: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1

Вологодский филиал АО «СТАТУС»: 160000, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26

Тел. (8172) 54-87-46

Уполномоченное лицо регистратора: Куприянова Елена Михайловна, по доверенности № 285-23 от 15.12.2023 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 21 апреля 2026 года.

Председатель общего собрания акционеров: Ламтев Максим Владимирович

Секретарь Общего собрания акционеров Общества: Заводчикова Наталья Валериевна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2024 год.
4. Избрание единоличного исполнительного органа — Генерального директора.
5. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудитора Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 3 023 879 голосов.

На дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Череповецкий мясокомбинат» поступили бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 2 832 221 голосами размещенных голосующих акций АО «Череповецкий мясокомбинат» что составляет 93.6618 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос повестки дня №1:

Утверждение годового отчета Общества.

Текст Годового отчета Общества предоставляемый на утверждение общим собранием акционеров соответствуют тексту Годового отчета Общества, доступного для ознакомления акционерам по адресу: 162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Школьная, д. 1.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Череповецкий мясокомбинат» за 2025 год.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 023 879	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	3 023 879	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2 832 221	93.6618 %
<i>Кворум имеется</i>		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2 832 221 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

Утвердить годовой отчет АО «Череповецкий мясокомбинат» за 2025 год.

Вопрос повестки дня №2:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Текст годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибыли и убытках, предоставляемых на утверждение общим собранием акционеров соответствуют тексту годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибыли и убытках, доступных для ознакомления акционерам по адресу: 162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Школьная, д. 1.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Череповецкий мясокомбинат» за 2025 год.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 023 879	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	3 023 879	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2 832 221	93.6618 %
<i>Кворум имеется</i>		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2 832 221(100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Череповецкий мясокомбинат» за 2025 год.

2

Вопрос повестки дня №3:

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2025 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В связи с отсутствием прибыли по результатам 2025 финансового года дивиденды по акциям Общества за 2025 г. не выплачивать.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 023 879	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	3 023 879	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2 832 221	93.6618 %
<i>Кворум имеется</i>		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2 832 221(100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

В связи с отсутствием прибыли по результатам 2025 финансового года дивиденды по акциям Общества за 2025 г. не выплачивать.

Вопрос повестки дня №4:

Избрание единоличного исполнительного органа — Генерального директора

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать генеральным директором Общества Ламтева Евгения Владимировича на срок пять лет: с 15 мая 2026 года до проведения годового общего собрания акционеров АО «Череповецкий мясокомбинат» в 2031 году

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 023 879	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	3 023 879	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2 832 221	93.6618 %
<i>Кворум имеется</i>		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2 832 221 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

Избрать генеральным директором Общества Ламтева Евгения Владимировича на срок пять лет: с 15 мая 2026 года до проведения годового общего собрания акционеров АО «Череповецкий мясокомбинат» в 2031 году

Вопрос повестки дня № 5:

Избрание совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

ИЗБРАТЬ кумулятивным голосованием новый полномочный состав Совета директоров АО "Череповецкий мясокомбинат" в количестве 7 (Семь) членов из следующих кандидатов в данный орган управления:

Ламтев Евгений Владимирович
 Ламтев Максим Владимирович
 Ворошилова Лариса Степановна
 Чеботарь Сергей Ананьевич
 Пискарев Сергей Вадимович
 Соколова Наталья Валерьевна
 Заводчикова Наталья Валериевна

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	21 167 153	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	21 167 153	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	19 825 547	93.6618 %
<i>Кворум имеется</i>		

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «За»
1	Ламтев Евгений Владимирович	2 709 425
2	Ламтев Максим Владимирович	2 708 494
3	Ворошилова Лариса Степановна	3 573 652
4	Чеботарь Сергей Ананьевич	2 708 494
5	Пискарев Сергей Вадимович	2 708 494
6	Соколова Наталья Валерьевна	2 708 494
7	Заводчикова Наталья Валериевна	2 708 494

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0,0%)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0,0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)

Принято решение:

ИЗБРАТЬ кумулятивным голосованием новый полномочный состав Совета директоров АО "Череповецкий мясокомбинат" в количестве 7 (Семь) членов из следующих кандидатов в данный орган управления:

Ламтев Евгений Владимирович
 Ламтев Максим Владимирович
 Ворошилова Лариса Степановна
 Пискарев Сергей Вадимович
 Чеботарь Сергей Ананьевич
 Соколова Наталья Валерьевна
 Заводчикова Наталья Валериевна

Вопрос повестки дня № 6:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Федотова Светлана Васильевна
 Серова Наталья Александровна
 Калинина Наталья Валерьевна

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 023 879
---	-----------

право на участие в Общем собрании, по данному вопросу		
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	1 749 441	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 557 783	89,0446%
<i>Кворум имеется</i>		

Число голосов, от 2 708 494 данных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВ.	
1.	Серова Наталья Александровна	1 557 783	100.00	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
2.	Федотова Светлана Васильевна	1 557 783	100.00	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
3.	Калинина Наталья Валерьевна	1 557 783	100.00	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0
---	---

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Федотова Светлана Васильевна
Серова Наталья Александровна
Калинина Наталья Валерьевна

Вопрос повестки дня № 7:

Назначение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудитором на 2026 год ООО «Аудит — Финанс» (г. Вологда).

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 023 879	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	3 023 879	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2 832 221	93.6618 %
<i>Кворум имеется</i>		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2 832 221(100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

Назначить аудитором на 2026 год ООО «Аудит — Финанс» (г. Вологда).

Дата составления протокола – 14 мая 2026 г.

Дата составления отчета об итогах голосования: 14 мая 2026 года.

Председатель собрания


Ланцев М.В.

Секретарь собрания


Заболотникова Н. В.

