

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Открытого акционерного общества
«Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее – общество):	Открытое акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод», 394026, г. Воронеж, Проспект Труда, 93
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	06 июля 2015 года
Дата проведения общего собрания:	27 июля 2015 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Российская Федерация, г. Воронеж, пр. Труда, д. 93 (помещение ОАО «ВЭКЗ»).
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	08 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	09 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	09 час. 45 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор):	Акционерное общество «Компьютершер Регистратор», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Уполномоченное лицо регистратора:	Яковлев Дмитрий Юрьевич Доверенность № ДВ/КР-099/15 от 26.03.2015 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	27 июля 2015 года

Председательствующий собрания: Омельченко О.М.

Секретарь: Бражникова Е.И.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об одобрении сделки по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и ОАО Банк ВТБ в обеспечение выполнения обязательств ОАО "МК "Воронежский" перед ОАО Банк ВТБ по кредитному договору.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	74 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	74 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 665
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.4091%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 665	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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	56 665	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и ОАО Банк ВТБ в обеспечение обязательств ОАО «МК «Воронежский» перед ОАО Банк ВТБ по кредитному договору. Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями не раскрываются в соответствии с п. 14.9 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014г. № 454-П.

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

Об одобрении сделки по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и ОАО Банк ВТБ в обеспечение выполнения обязательств ОАО "Тобус" перед ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже по кредитному договору.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	74 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	74 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 665
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.4091%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 665	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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	56 665	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку о заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и ОАО Банк ВТБ в обеспечение выполнения обязательств ОАО "Тобус" перед ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже по кредитному договору. Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями не раскрываются в соответствии с п. 14.9 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014г. № 454-П.

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

О полномочиях генерального директора на заключение и подписание соответствующих договоров поручительства, а также оформление иной документации в редакции и на условиях ОАО Банк ВТБ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	74 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	74 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 665
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.4091%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 665	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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	56 665	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Ланкину В.Е. на заключение и подписание соответствующих договоров поручительства, а также оформление иной документации в редакции и на условиях ОАО Банк ВТБ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора

Яковлев Дмитрий Юрьевич
Доверенность № ДВ/КР-099/15 от 26.03.2015
г.