

**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:	16 октября 2015 года
Дата проведения общего собрания:	06 ноября 2015 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	394026, г. Воронеж, проспект Труда, дм 93
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 50 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 121108 Москва, Ул. Ивана Франко, 8
Уполномоченное лицо регистратора:	Жарковский Игорь Натанович по доверенности № ДВ/НРК-378/15 от 06 октября 2015 года
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	6 ноября года

Председательствующий собрания: Омельченко О.М.

Секретарь: Бражникова Е.И.

Кворум и итоги голосования по всем вопросам повестки дня.

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

РЕШЕНИЯ:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: *Избрать секретарем Внеочередного общего собрания акционеров Общества – Бражникову Елену Ивановну.*

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: *Избрать счетную комиссию — уполномоченное лицо Акционерного общества «Независимая регистраторская компания».*

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: *Одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком по кредитному договору на сумму не более 14 705 000,00 (четырнадцать миллионов семьсот пять тысяч) рублей на условиях банка.*

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: *Одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 1» перед банком по кредитному договору на сумму не более 2 126 700,00 (два миллиона сто двадцать шесть тысяч семьсот) рублей на условиях банка.*

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: *Одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 1» перед банком по кредитному договору на сумму не более 8 823 000,00 (восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи) рублей на условиях банка.*

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: *Одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод № 2» перед банком по кредитному договору на сумму не более 5 882 000,00 (пять миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи) рублей на условиях банка.*

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: *Одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на приобретение оборудования для производства хлебобулочных изделий с фирмой WP KEMPER GmbH на сумму не более 27 800 000 руб. на условиях банка.*

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня: *Одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на приобретение хлебопекарного оборудования на сумму не более 70 000 000 (семидесяти миллионов) рублей на условиях банка.*

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня: *Одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком по кредитному соглашению на приобретение оборудования для замеса теста: роботизированная система для приготовления теста «ROBOMIX» производства «Гостол-Гопан д.о.о» на сумму не более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей на условиях банка.*

Принятое решение по десятому вопросу повестки дня: *Одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком по кредитному договору на приобретение упаковочного оборудования стоимостью не более 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей на условиях банка.*

Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: *Одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком по кредитному договору на приобретение линии дрожжевого отделения стоимостью не более 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей на условиях банка.*

Принятое решение по двенадцатому вопросу повестки дня: *Одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус» перед банком по кредитному договору на приобретение упаковочной линии на сумму не более 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей на условиях банка.*

Принятое решение по тринадцатому вопросу повестки дня: *Одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус» перед банком по кредитному договору на приобретение линии выпечки и охлаждения хлебобулочных изделий на сумму не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей на условиях банка.*

Принятое решение по четырнадцатому вопросу повестки дня: *Предоставить полномочия генеральному директору ОАО «ВЭКЗ» Ланкину В.Е. на заключение и подписание: договоров поручительства, договоров залога с АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» на условиях банка*