

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерного общества «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Воронежский экспериментальный комбикормовый завод"
Место нахождения и адрес общества:	394026, обл. Воронежская, г. Воронеж, пр-кт. Труда, д.93
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14 декабря 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	3 февраля 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- АО «НРК - Р.О.С.Т.» 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (регистратор Общества)
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	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:	Полухин В.А. (доверенность № 0795 от «25» декабря 2019 г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	3 февраля 2021 года

В Отчете 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) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ВЭКЗ».
- 2) Об избрании членов Совета директоров АО «ВЭКЗ».
- 3) Об утверждении аудитора АО «ВЭКЗ».
- 4) Об утверждении последующего одобрения крупной сделки, состоящей из двух взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ВЭКЗ».

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 4.24 Положения	74 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67 223
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	90.6459%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	67 223	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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	67 223	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ВЭКЗ», избранных 20 мая 2020г. на годовом Общем собрании акционеров АО «ВЭКЗ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров АО «ВЭКЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	370 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	370 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	336 115
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.6459%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Краснова Ирина Павловна	67 223
2	Дьякова Лариса Геннадьевна	67 223
3	Горохов Павел Сергеевич	67 223
4	Ткаченко Владислав Вячеславович	67 223
5	Паламарчук Глеб Евгеньевич	67 223
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		336 115

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров АО «ВЭКЗ»:

1. Краснова Ирина Павловна
2. Дьякова Лариса Геннадьевна
3. Горохов Павел Сергеевич
4. Ткаченко Владислав Вячеславович
5. Паламарчук Глеб Евгеньевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении аудитора АО «ВЭКЗ».

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 4.24 Положения	74 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67 223
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.6459%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	67 223	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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	67 223	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «ВЭКЗ» за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Партнеръ» (ООО «Аудиторская фирма «Партнеръ», ОГРН 1027739567965, адрес: город Москва, ул. Пятницкая, д.37, этаж 2, пом.І, комната 1, офис 351, ИНН 7705108743/ КПП 770501001, Свидетельство Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская Аудиторская палата» за регистрационным номером №10203044534 от 28.12.2009)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении последующего одобрения крупной сделки, состоящей из двух взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	9 937
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	74 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 937
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67 223
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	3 000
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	90.6459%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	67 223	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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	67 223	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	3 000	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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	3 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить решение о последующем одобрении крупной сделки, состоящей из двух взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность –

Договора займа № 07-12/20ВЭКЗ/РПК от 07 декабря 2020 года, сроком возврата займа и процентов за заем на срок до 07.12.2021г., в размере 254 600 000 (двести пятьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек (сумма займа) и 11 075 100 (одиннадцать миллионов семьдесят пять тысяч сто) рублей 00 копеек (проценты за пользование займом 4,35 % годовых за один год) и,

Договора займа № 19-10/20 ВЭКЗ/РПК от 19 октября 2020 года, сроком возврата займа и процентов за заем на срок до 19.10.2021г., в размере 54 921 702,39 (Пятьдесят четыре миллиона девятьсот двадцать одна тысяча семьсот два) рубля 39 копеек (сумма займа) и 2 389 094,05(Два миллиона триста восемьдесят девять тысяч девяносто четыре) рубля 05 копеек (проценты за пользование займом 4,35% годовых за один год) с общей ценой в размере 322 985 896 (триста двадцать два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей 44 копейки,

между АО «ВЭКЗ» (в качестве Займодавца) и АО «РПК» (в качестве Заемщика).

Заинтересованные лица на дату совершения сделки:

Чешинский В.Л., Острейко С.А. – члены Совета директоров Общества и стороны сделки – АО «РПК».

АО «РПК» (ИНН 7708000762, ОГРН 1027739910142) - контролирующее лицо Общества, сторона сделки, подконтрольное лицо ООО «БЭЙКЕР-ИНВЕСТ», Харитоновой Инне Семеновне,

ООО «БЭЙКЕР-ИНВЕСТ» (ИНН 7704454010, ОГРН 1187746400060) - контролирующее лицо АО «РПК», подконтрольное лицо Харитоновой Инне Семеновне,

Харитонова Инна Семеновна (ИНН 772396641674) - контролирующее лицо ООО «БЭЙКЕР-ИНВЕСТ» (ИНН 7704454010, ОГРН 1187746400060), член Совета директоров АО «РПК».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Уполномоченное лицо регистратора:

Полухин В.А. (доверенность № 0795 от «25» декабря 2019 г.)

Председатель собрания Зацепин В.А.

