

**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, Воронежская обл., г. Воронеж, пр-кт Труда, д.93
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14 апреля 2019 года
Дата проведения общего собрания:	08 мая 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	394026, г. Воронеж, проспект Труда, дом 93, административное здание кабинет генерального директора
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Россия, г. Воронеж, Проспект Труда, 93.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	08 час. 45 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	09 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 45 мин.
Время начала подсчета голосов:	09 час. 50 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 00 мин.
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; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Балнова Олеся Викторовна по доверенности № 056 от «25» января 2019 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	08 мая 2019 года

В Протоколе 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) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
- 2) Рекомендации по выплате дивидендов за 2018 год акционерам общества.
- 3) Выборы в ревизионную комиссию Общества.
- 4) Выборы в Совет директоров Общества.
- 5) Утверждение Аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

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	64 703
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.25%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 703	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	64 703	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

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

Рекомендации по выплате дивидендов за 2018 год акционерам общества.

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	64 703
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.25%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 703	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	64 703	100

РЕШЕНИЕ:

Годовые дивиденды по итогам работы за 2018 год не выплачивать в связи с наличием убытков по результатам финансового года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Выборы в ревизионную комиссию Общества.

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	64 703
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	87.25%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Корчагина Любовь Дмитриевна	64 703	100.00	0	0	0	0
2	Калиничева Ольга Алексеевна	64 703	100.00	0	0	0	0
3	Фетисова Светлана Николаевна	59 762	92.36	0	4 941	0	0
4	Седых Нина Семеновна	4 941	7.64	59 762	0	0	0
5	Ершова Юлия Ивановна	0	0.00	59 762	4 941	0	0
6	Попова Любовь Петровна	0	0.00	59 762	4 941	0	0
7	Лубянская Ольга Ивановна	0	0.00	59 762	4 941	0	0
8	Дышинская Татьяна Николаевна	0	0.00	59 762	4 941	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию АО «ВЭКЗ» в следующем составе.

1. Корчагина Любовь Дмитриевна
2. Калиничева Ольга Алексеевна
3. Фетисова Светлана Николаевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Выборы в Совет директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	667 440
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	667 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	582 327
КВОРУМ по данному вопросу имелся	87.25%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Чешинский Валерий Леонидович	64 703
2	Острейко Сергей Адольфович	64 703
3	Ланкин Виктор Егорович	64 703
4	Голов Владимир Михайлович	64 703
5	Ситников Николай Юрьевич	64 703
6	Ткачев Андрей Геннадьевич	64 703
7	Котуков Александр Альбертович	64 703
8	Зацепин Вячеслав Александрович	64 703
9	Квашнин Александр Николаевич	64 703
10	Чуппуев Сергей Викторович	0
11	Сенчихин Владимир Иванович	0
12	Кофанов Михаил Иванович	0
"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:		582 327

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Чешинский Валерий Леонидович
2. Острейко Сергей Адольфович
3. Ланкин Виктор Егорович
4. Голов Владимир Михайлович
5. Ситников Николай Юрьевич
6. Ткачев Андрей Геннадьевич
7. Котуков Александр Альбертович
8. Зацепин Вячеслав Александрович
9. Квашнин Александр Николаевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение Аудитора Общества.

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	64 703
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.25%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 703	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	64 703	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества на 2019 год ООО АФ «Аудит-Комплекс», город Воронеж.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Уполномоченное лицо регистратора:
Балнова Олеся Викторовна
по доверенности № 056 от «25» января 2019 г.

Балнова Олеся Викторовна

Председательствующий
Секретарь

Острейко С.В.
Бражникова Е.И.