

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	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:	22 апреля 2016 года
Дата проведения общего собрания:	12 мая 2016 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. 43 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:	Коваленков Сергей Иванович по доверенности № ДВ/НРК-057/16 от 14 марта 2016 года
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	12 мая 2016 года

Председательствующий собрания: Острейко С.А.

Секретарь: Бражникова Е.И.

Кворум и итоги голосования по вопросам повестки дня.

По вопросам повестки дня с № 1, 2, 5, 6

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данным вопросам повестки дня общего собрания - 74160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 74160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня годового общего собрания – 61 606.

Кворум по данным вопросам имелся – 83,0717%.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	61 606	100.000
«ПРОТИВ»	0	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.000
«Недействительные»	0	0.000
ИТОГО:	61 606	100.000

По вопросу повестки дня № 3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 74160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 69219.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 56665.

Кворум по данному вопросу имелся – 81,8633%.

Распределение голосов:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Ершова Юлия Ивановна	0	0	0	0	0	56 665
2	Корчагина Любовь Дмитриевна	56 665	100,00	0	0	0	0
3	Попова Людмила Петровна	0	0	0	0	0	56 665
4	Фетисова Светлана Николаевна	56 665	100.00	0	0	0	0
5	Лубянская Ольга Ивановна		0	0	0	0	56 665

6	Дышинская Татьяна Николаевна	0	0	0	0	0	56 665
7	Калиничева Ольга Алексеевна	56 665	100,00	0	0	0	0
8	Седых Нина Семеновна	0	0	0	0	0	56 665

* - процент от принявших участие в собрании.

По вопросу повестки дня № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 667440.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 667440.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 554 454.

Кворум по данному вопросу имелся – 83,0717%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Чешинский Валерий Леонидович	61 606
2	Омельченко Олег Михайлович	61 606
3	Острейко Сергей Адольфович	61 606
4	Ланкин Виктор Егорович	61 606
5	Голов Владимир Михайлович	0
6	Логвинов Виктор Иванович	61 606
7	Ситников Николай Юрьевич	61 606
8	Ткачев Андрей Геннадьевич	61 606
9	Квашнин Александр Николаевич	61 606
10	Сенчихин Владимир Иванович	0
11	Кофанов Михаил Иванович	61 606
"ПРОТИВ"	0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	
"Недействительные"	0	
ИТОГО:	554 454	

1. Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества и фактическое использование прибыли Общества в 2015 году.

2. Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Годовые дивиденды по итогам работы за 2015 год не выплачивать.

3. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию АО «ВЭКЗ» в следующем составе: Корчагина Любовь Дмитриевна, Фетисова Светлана Николаевна, Калиничева Ольга Алексеевна.

4. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров АО «ВЭКЗ» из следующих кандидатур: 1. Чешинский Валерий Леонидович; 2. Омельченко Олег Михайлович; 3. Острейко Сергей Адольфович; 4. Ланкин Виктор Егорович; 5. Логвинов Виктор Иванович; 6. Ситников Николай Юрьевич; 7. Ткачев Андрей Геннадьевич; 8. Квашинин Александр Николаевич; 9. Кофанов Михаил Иванович.

5. Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором Общества на 2016 год ООО АФ «Аудит-Комплекс», город Воронеж.

6. Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: Принять решение об обращении в ЦБ с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.