

**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 общества:	Воронежская обл., г. Воронеж, пр-кт Труда, д.93
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	21 апреля 2018 года
Дата проведения общего собрания:	14 мая 2018 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	394026, г. Воронеж, проспект Труда, дом 93.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 45 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 38 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 55 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Визиренко Евгений Юрьевич, действующий на основании Доверенности №ДВ/НРК-225/17 от «03» августа 2017 года
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	14 мая 2018 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

**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) О выплате дивидендов.
- 3) Избрание членов ревизионной комиссии.  
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 человека.
- 4) Избрание членов Совета директоров АО «ВЭКЗ».
- 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 4.20 Положения	74 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	58 768
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>79.2448</b> <b>%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>58 768</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>58 768</b>	<b>100.0000</b>

**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:**

О выплате дивидендов.

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	58 768
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>79.2448</b> <b>%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>58 768</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>58 768</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Годовые дивиденды по итогам работы за 2017 год не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Избрание членов ревизионной комиссии.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 человека.

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	58 768
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>79.2448</b> <b>%</b>

*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	<b>Корчагина Любовь Дмитриевна</b>	<b>58 768</b>	<b>100.00</b>	0	0	0	0
2	<b>Фетисова Светлана Николаевна</b>	<b>58 768</b>	<b>100.00</b>	0	0	0	0
3	<b>Калиничева Ольга Алексеевна</b>	<b>58 768</b>	<b>100.00</b>	0	0	0	0
4	Ершова Юлия Ивановна	0	0.00	58 768	0	0	0
5	Попова Любовь Петровна	0	0.00	58 768	0	0	0
6	Лубянская Ольга Ивановна	0	0.00	58 768	0	0	0
7	Дышинская Татьяна Николаевна	0	0.00	58 768	0	0	0
8	Седых Нина Семеновна	0	0.00	58 768	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать ревизионную комиссию АО «ВЭКЗ» в следующем составе.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание 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	667 440
--	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	667 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	528 912
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>79.244 8%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Чешинский Валерий Леонидович</b>	<b>58 768</b>
<b>2</b>	<b>Острейко Сергей Адольфович</b>	<b>58 768</b>
<b>3</b>	<b>Ланкин Виктор Егорович</b>	<b>58 768</b>
<b>4</b>	<b>Голов Владимир Михайлович</b>	<b>58 768</b>
<b>5</b>	<b>Ситников Николай Юрьевич</b>	<b>58 768</b>
<b>6</b>	<b>Ткачев Андрей Геннадьевич</b>	<b>58 768</b>
<b>7</b>	<b>Квашнин Алексадр Николаевич</b>	<b>58 768</b>
<b>8</b>	<b>Сенчихин Владимир Иванович</b>	<b>58 768</b>
<b>9</b>	<b>Кофанов Михаил Иванович</b>	<b>58 768</b>
10	Чуппуев Сергей Викторович	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
<b>ИТОГО:</b>		<b>528 912</b>

#### **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. Квашнин Алексадр Николаевич
8. Сенчихин Владимир Иванович
9. Кофанов Михаил Иванович

#### **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 4.20 Положения	74 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	58 768
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>79.2448 %</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>58 768</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>58 768</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Аудитором Общества на 2018 год ООО АФ «Аудит-Комплекс», город Воронеж.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**