

**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:	Россия, г. Воронеж, проспект 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:	24 апреля 2017 года
Дата проведения общего собрания:	15 мая 2017 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Российская Федерация, г. Воронеж, пр. Труда, д. 93 (помещение АО «ВЭКЗ»).
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 35 мин.
Время начала подсчета голосов:	13 час. 43 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	13 час. 50 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:	Коваленков Сергей Иванович, по доверенности №ДВ/НРК-104/17 от «12» апреля 2017 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	15 мая 2017 года

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.
- 4) Избрание членов Совета директоров АО «ВЭКЗ».
- 5) Утверждение Аудитора Общества.
- 6) Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 300 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.

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	62 263
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.9576 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	62 263	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:	62 263	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества и фактическое использование прибыли Общества в 2016 году.

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	62 263
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.9576 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	62 263	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:	62 263	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Годовые дивиденды по итогам работы за 2016 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии.

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	69 219
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 322
КВОРУМ по данному вопросу имелся	82.8125%

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	57 322	100.00	0	0	0	0
2	Фетисова Светлана Николаевна	57 304	99.96	0	0	18	0
3	Калиничева Ольга Алексеевна	57 304	99.96	0	0	18	0
4	Попова Любовь Петровна	18	0.03	0	0	57 304	0
5	Седых Нина Семеновна	18	0.03	0	0	57 304	0
6	Ершова Юлия Ивановна	0	0.00	0	0	57 322	0
7	Лубянская Ольга Ивановна	0	0.00	0	0	57 322	0
8	Дышинская Татьяна Николаевна	0	0.00	0	0	57 322	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	560 367
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.9576%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Омельченко Олег Михайлович	62 263
2	Острейко Сергей Адольфович	62 263
3	Ланкин Виктор Егорович	62 263
4	Ситников Николай Юрьевич	62 263
5	Ткачев Андрей Геннадьевич	62 263
6	Квашнин Алексадр Николаевич	62 263
7	Кофанов Михаил Иванович	62 263
8	Чешинский Валерий Леонидович	62 245
9	Сенчихин Владимир Иванович	62 245
10	Голов Владимир Михайлович	18
11	Логвинов Виктор Иванович	18
"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:		560 367

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Омельченко Олег Михайлович
2. Острейко Сергей Адольфович
3. Ланкин Виктор Егорович
4. Ситников Николай Юрьевич
5. Ткачев Андрей Геннадьевич
6. Квашнин Алексадр Николаевич
7. Кофанов Михаил Иванович
8. Чешинский Валерий Леонидович
9. Сенчихин Владимир 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	62 263
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.9576%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	62 263	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:	62 263	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества на 2017 год ООО АФ «Аудит-Комплекс», город Воронеж.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 300 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.

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	40 771
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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	40 771
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	62 263
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	28 874
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.9576%
КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся	70.8199%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	18	0.0289

"ПРОТИВ"	62 245	99.9711
"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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	18	0.0441
"ПРОТИВ"	28 856	99.9559
"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:	28 874	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 300 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки на условиях банка.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО