

**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:	27 ноября 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	22 декабря 2020 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:	22 декабря 2020 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 новой редакции Устава АО «ВЭКЗ».
- 2) Изменение адреса АО «ВЭКЗ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение новой редакции Устава 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:

«Утвердить Устав АО «ВЭКЗ» в новой редакции».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Изменение адреса 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 адрес АО «ВЭКЗ» и адрес места нахождения постоянно действующего исполнительного органа АО «ВЭКЗ»: 394026, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 259 А.»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Уполномоченное лицо регистратора:

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

Председатель собрания Зацепин В.А.

