

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Открытого акционерного общества "Воронежский экспериментальный комбикормовый завод" и принятых
решениях**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Воронежский экспериментальный комбикормовый завод", 394026, г. Воронеж, Проспект Труда, 93
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	17 апреля 2015 года
Дата проведения общего собрания:	12 мая 2015 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Воронеж проспект Труда дом 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. 50 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 22 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора (далее - регистратор):	Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Уполномоченное лицо регистратора:	Коваленков Сергей Иванович по доверенности №ДВ/КР-029/15 от 03.02.2015 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	12 мая 2015 года

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	61 606
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.0717%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	61 606	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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	61 606	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества и фактическое использование прибыли Общества в 2014 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	61 606
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.0717%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	61 606	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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	61 606	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Годовые дивиденды по итогам работы за 2014 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии 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	69 219
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 665
КВОРУМ по данному вопросу имелся	81.8634%

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"	
1	Ершова Юлия Ивановна	0	0.00	0	0	0
2	Корчагина Любовь Дмитриевна	56 665	100.00	0	0	0
3	Петрова Оксана Анатольевна	0	0	0	0	0
4	Фетисова Светлана Николаевна	56 665	100.00	0	0	0
5	Лубянская Ольга Ивановна	56 665	100.00	0	0	0
6	Дышинская Татьяна Николаевна	0	0.00	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «ВЭКЗ» в следующем составе.

1. Корчагина Любовь Дмитриевна
2. Фетисова Светлана Николаевна
3. Лубянская Ольга Ивановна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Определение количественного состава Совета 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	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	61 606
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.0717%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	61 606	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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	61 606	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав совета директоров Общества – 9 человек.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Совета 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 4.20 Положения	667 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	483 003
КВОРУМ по данному вопросу имелся	72.3665%

№ 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	4 941
6	Спиваков Анатолий Александрович	61 606
7	Ситников Николай Юрьевич	61 606
8	Ткачев Андрей Геннадьевич	61 606
9	Каблашов Владимир Васильевич	61 606
10	Сенчихин Владимир Иванович	56 665
"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:		483 003

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Чешинский Валерий Леонидович
2. Омельченко Олег Михайлович
3. Острейко Сергей Адольфович
4. Ланкин Виктор Егорович
5. Спиваков Анатолий Александрович

6. Ситников Николай Юрьевич
7. Ткачев Андрей Геннадьевич
8. Каблшов Владимир Васильевич
9. Сенчихин Владимир Иванович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении 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	61 606
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.0717%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	61 606	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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	61 606	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества на 2015 год ООО АФ «Аудит-Комплекс», город Воронеж.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Изменение наименования 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	61 606
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.0717%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	61 606	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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	61 606	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Воронежской экспериментальный комбикормовый завод», сокращенное наименование общества: АО «ВЭКЗ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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	61 606
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.0717%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	61 606	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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	61 606	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об одобрении крупной сделки по заключению договора об открытии кредитной линии между ОАО «ВЭКЗ» и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» на сумму до 180 миллионов рублей.

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	61 606
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.0717%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	61 606	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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	61 606	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку по заключению договора об открытии кредитной линии между ОАО «ВЭКЗ» и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» на сумму до 180 миллионов рублей. Существенные условия сделки будут раскрыты после ее совершения.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Об одобрении крупной сделки по заключению договора залога находящегося в собственности ОАО «ВЭКЗ» имущества Общества между ОАО «ВЭКЗ» и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» на сумму до 180 миллионов рублей в обеспечение договора об открытии кредитной линии.

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	61 606
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.0717%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	61 606	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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	61 606	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку по заключению договора залога находящегося в собственности ОАО «ВЭКЗ» имущества Общества между ОАО «ВЭКЗ» и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» на сумму до 180 миллионов рублей в обеспечение договора об открытии кредитной линии.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Об одобрения крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «МК «Воронежский» перед ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» по заключаемому кредитному договору на сумму 410 миллионов рублей.

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	61 606
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.0717%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	61 606	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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	61 606	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «МК «Воронежский» перед ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» по заключаемому кредитному договору на сумму 410 миллионов рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

Об одобрении сделки по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус» перед ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» по заключаемому кредитному договору на сумму 29 миллионов 400 тысяч рублей.

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	61 606
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.0717%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	61 606	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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	61 606	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Об одобрить сделку по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус» перед ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» по заключаемому кредитному договору на сумму 29 миллионов 400 тысяч рублей.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:

О полномочиях генерального директора Общества Ланкина В.Е. на заключение и подписание соответствующих договоров об открытии кредитной линии, договора залога имущества Общества и договоров поручительства, а также оформление иной документации в редакции и на условиях банка.

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	61 606
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.0717%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	61 606	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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	61 606	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить полномочия генеральному директору Общества Ланкину В.Е. на заключение и подписание соответствующих договоров об открытии кредитной линии, договора залога имущества Общества и договоров поручительства, а также оформление иной документации в редакции и на условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:

Принятие решения об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах и обращении в ЦБ с соответствующим заявлением.

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	61 606
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.0717%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	61 606	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		
"По иным основаниям"	0	0.0000

"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	61 606	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Принять решения об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах и обращении в ЦБ с соответствующим заявлением.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.