

**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):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	15 января 2015 года
Дата проведения общего собрания:	10 февраля 2015 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Россия, г. Воронеж, Проспект Труда, 93.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 45 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора (далее - регистратор):	Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Уполномоченные лица регистратора:	Быковский Михаил Юрьевич по доверенности №ДВ/КР-183-1/14 от 01.07.2014 года.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	10 февраля 2015года

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Порядок проведения Внеочередного общего собрания акционеров:-избрание Председателя общего собрания;-избрание секретаря общего собрания;-избрание счетной комиссии

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>55 695</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Избрать Председателем собрания –Омельченко Олега Михайловича, Секретарем собрания – Захарову Надежду Дмитриевну, функции счетной комиссии возложить на реестродержателя – ЗАО «Компьютершер Регистратор».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог ОАО «Сбербанк России» недвижимого имущества и иного имущества Общества.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>55 695</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Одобрить крупную сделку по предоставлению в залог ОАО «Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк» недвижимого имущества и иного имущества Общества.

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

Об одобрении сделки по привлечению кредита в ОАО «Сбербанк России».

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>55 695</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Одобрить сделку по привлечению кредита в ОАО «Сбербанк России».

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

Об одобрении сделки по привлечению кредита в ОАО «Россельхозбанк».

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>55 695</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Одобрить крупную сделку по привлечению кредита в ОАО «Россельхозбанк» и передаче в залог недвижимого и иного имущества Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

О полномочиях генерального директора Общества Ланкина В.Е. на заключение и подписание соответствующего договора ипотеки и кредитного договора с ОАО «Сбербанк России», кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк», а также оформление иной необходимой документации в редакции и на условиях банка.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>55 695</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Ланкину В.Е. на заключение и подписание кредитных договоров и договоров ипотеки с ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Россельхозбанк», а также оформление иной необходимой документации в редакции и на иных условиях банка.