

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на внеочередном общем собрании акционеров**  
**открытого акционерного общества**  
**"Зимхлебопродукт"**

«07» апреля 2014 года

п. Зимовники Ростовской области

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме СОБРАНИЯ (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для проведения общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: Ростовская область, п. Зимовники, ул. Железнодорожная, 99.

Место проведения собрания: Ростовская область, п. Зимовники, ул. Железнодорожная, 99.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «28» марта 2014 года

Дата проведения внеочередного общего собрания: 07 апреля 2014 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение Устава ОАО «Зимхлебопродукт» в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня:

«Утверждение Устава ОАО «Зимхлебопродукт» в новой редакции».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня, без учета голосов по привилегированным именованным акциям типа «А»: 1 642 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня, без учета голосов по привилегированным именованным акциям типа «А»: 1 642 012.. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

«За»	-	1 642 012 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
«Против»	-	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
«Воздержался»	-	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу

повестки дня.

Число голосов акционеров - владельцев привилегированных именных акций типа «А», которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **547 340**.

Число голосов акционеров - владельцев привилегированных именных акций типа «А», которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: **466 031**. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

“За”	-	<b>466 031</b> голосов, что составляет <b>100 %</b> от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	-	<b>0</b> голосов, что составляет <b>0 %</b> от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	-	<b>0</b> голосов, что составляет <b>0 %</b> от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;


Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**, что составляет **0%** от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Принято решение:

**«Утвердить Устав ОАО «Зимхлебопродукт» в новой редакции. Обязанности, связанные с государственной регистрацией изменений в учредительных документах Общества, возложить на генерального директора ООО УК «РостЗерноТранс» - управляющей организации ОАО «Зимхлебопродукт» Яцука Анатолия Михайловича».**

Члены счетной комиссии: Федорович Елена Николаевна (председатель), Гончарова Ольга Николаевна, Должикова Ирина Анатольевна.

Председатель общего собрания  
ОАО «Зимхлебопродукт»

 \_\_\_\_\_ Е.В. Варганова

Секретарь

 \_\_\_\_\_ Е.Н. Федорович

