

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "ЗИМХЛЕБОПРОДУКТ".
Место нахождения общества:	347460, Ростовская область, п. Зимовники, ул. Железнодорожная, 99..
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	25 мая 2015 г.
Место проведения общего собрания:	347460, Ростовская область, п. Зимовники, ул. Железнодорожная, 99 (актовый зал)..
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	05 мая 2015 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Открытое акционерное общество "Объединенная регистрационная компания".
Место нахождения регистратора:	г. Москва ул.Буженинова д.30, строение 1.
Уполномоченные лица регистратора:	Барилко Г.Л.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 финансовый год, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Зимхлебопродукт», а также распределение прибыли и убытков по результатам 2014 финансового года.
2. О размере, порядке и сроках выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Зимхлебопродукт».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Зимхлебопродукт».
5. Утверждение аудитора ОАО «Зимхлебопродукт».
6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.
7. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Зимхлебопродукт».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации с управляющей организацией ООО УК «РостЗерноТранс» на новый срок.

Время начала регистрации:	12:30
Время окончания регистрации:	13:20
Время открытия общего собрания:	13:00
Время начала подсчета голосов:	13:20
Время закрытия общего собрания:	13:30
Дата составления протокола общего собрания:	25.05.2015 г.

По первому вопросу повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 финансовый год, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Зимхлебопродукт», а также распределение прибыли и убытков по результатам 2014 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 189 352
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 189 352
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 108 043
Наличие кворума:	есть (96,29%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Зимхлебопродукт», а также распределение прибыли и убытков по результатам 2014 финансового года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 108 043	2 108 043	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Зимхлебопродукт», а также распределение прибыли и убытков по результатам 2014 финансового года.

По второму вопросу повестки дня:

- О размере, порядке и сроках выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 189 352
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 189 352
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 108 043
Наличие кворума:	есть (96,29%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды по итогам работы за 2014 г. по всем типам и категориям размещенных акций не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 108 043	2 108 043	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Дивиденды по итогам работы за 2014 г. по всем типам и категориям размещенных акций не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Зимхлебопродукт».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	10 946 760
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	10 946 760
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	10 540 215
Наличие кворума:	есть (96,29%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО «Зимхлебопродукт» в следующем составе:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		10 540 215
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Алешин Дмитрий Владимирович	2 108 043
2.	Баксова Наталья Анатольевна	2 108 043
3.	Гречко Надежда Юрьевна	2 108 043
4.	Карманов Роман Сергеевич	2 108 043
5.	Трухин Игорь Анатольевич	2 108 043
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

Принято решение:

В Совет директоров ОАО " Зимхлебопродукт " избраны:

1. Алешин Дмитрий Владимирович
2. Баксова Наталья Анатольевна
3. Гречко Надежда Юрьевна
4. Карманов Роман Сергеевич
5. Трухин Игорь Анатольевич

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Зимхлебопродукт».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 189 352
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 189 352
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 108 043
Наличие кворума:	есть (96,29%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Зимхлебопродукт» в количестве 3-х человек в следующем составе:

- Лакина Галина Ивановна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 108 043	2 108 043	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

- Пучкова Евгения Сергеевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 108 043	2 108 043	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

- Тахтамышева Елена Васильевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 108 043	2 108 043	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Ревизионная комиссия ОАО " Зимхлебопродукт " избрана в количестве 3-х человек в следующем составе:

- Лакина Галина Ивановна
- Пучкова Евгения Сергеевна
- Тахтамышева Елена Васильевна

По пятому вопросу повестки дня:

- Утверждение аудитора ОАО «Зимхлебопродукт».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 189 352
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 189 352
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 108 043
Наличие кворума:	есть (96,29%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1. ООО аудиторская фирма «Аудит-Вела» с оплатой услуг аудитора не более 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 108 043	2 108 043	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. ООО «Актив-Аудит» с оплатой услуг аудитора не более 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 108 043	0	2 108 043	0	0	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Утвердить аудитором ОАО «Зимхлебопродукт» ООО аудиторская фирма «Аудит-Вела» с оплатой услуг аудитора не более 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей.

По шестому вопросу повестки дня:

6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 189 352
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 189 352
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 108 043
Наличие кворума:	есть (96,29%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить вознаграждение за исполнение функциональных обязанностей в следующих размерах:

1. Председателю Совета Директоров – 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.
2. Председателю Ревизионной комиссии и членам Совета директоров – по 1 200 (одна тысяча двести) рублей.
3. Членам ревизионной комиссии – по 1100 (Одна тысяча сто) рублей.

Вознаграждение выплачивать ежеквартально за счет прибыли Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 108 043	2 108 043	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Утвердить вознаграждение за исполнение функциональных обязанностей в следующих размерах:

1. Председателю Совета Директоров – 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.
 2. Председателю Ревизионной комиссии и членам Совета директоров – по 1 200 (одна тысяча двести) рублей.
 3. Членам ревизионной комиссии – по 1100 (Одна тысяча сто) рублей.
- Вознаграждение выплачивать ежеквартально за счет прибыли Общества.

По седьмому вопросу повестки дня:

7. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Зимхлебопродукт».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 189 352
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 189 352
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 108 043
Наличие кворума:	есть (96,29%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать счетную комиссию ОАО «Зимхлебопродукт» в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Цупко Ирина Анатольевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 108 043	2 108 043	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Гончарова Ольга Николаевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 108 043	2 108 043	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Федорович Елена Николаевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 108 043	2 108 043	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Счетная комиссия ОАО " Зимхлебопродукт " избрана в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Цупко Ирина Анатольевна
2. Гончарова Ольга Николаевна
3. Федорович Елена Николаевна

По восьмому вопросу повестки дня:

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации с управляющей организацией ООО УК «РостЗерноТранс» на новый срок.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 189 352
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 189 352
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 108 043
Наличие кворума:	есть (96,29%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить сделку с Обществом с ограниченной ответственностью УК «РостЗерноТранс» (ОГРН 1056165056584, ИНН 6165122890), в совершении которой имеется заинтересованность (Трухина И.А., который является генеральным директором ООО УК «РостЗерноТранс» и одновременно через ООО УК «РостЗерноТранс» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа в ОАО «Зимхлебопродукт») - заключение на новый срок с 30.07.2015 г. договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации на следующих существенных условиях:

- срок - 5 (пять) лет;
- Стоимость ежемесячной оплаты услуг Управляющей организации за выполнение функций по Договору складывается из фактически оказанных в расчетном периоде услуг Обществу. Расчетным периодом Стороны определили один календарный месяц. Стоимость и перечень оказанных в расчетном периоде услуг оформляется Сторонами дополнительным соглашением и актом оказанных услуг.
- Оплата услуг Управляющей организации осуществляется ежемесячно, путем перевода соответствующей денежной суммы с расчетного счета Общества на расчетный счет Управляющей организации, не позднее 30-го (тридцатого) числа месяца, следующего за оплачиваемым.
- Оплата аванса за услуги Управляющей организации осуществляется ежемесячно на основании счета последней, путем перевода соответствующей денежной суммы с расчетного счета Общества на расчетный счет Управляющей организации.

Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации с управляющей организацией ООО УК «РостЗерноТранс».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 108 043	2 108 043	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Одобрить сделку с Обществом с ограниченной ответственностью УК «РостЗерноТранс» (ОГРН 1056165056584, ИНН 6165122890), в совершении которой имеется заинтересованность (Трухина И.А., который является генеральным директором ООО УК «РостЗерноТранс» и одновременно через ООО УК «РостЗерноТранс» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа в ОАО «Зимхлебопродукт») - заключение на новый срок с 30.07.2015 г. договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации на следующих существенных условиях:

- срок - 5 (пять) лет;
- Стоимость ежемесячной оплаты услуг Управляющей организации за выполнение функций по Договору складывается из фактически оказанных в расчетном периоде услуг Обществу. Расчетным периодом Стороны определили один календарный месяц. Стоимость и перечень оказанных в расчетном периоде услуг оформляется Сторонами дополнительным соглашением и актом оказанных услуг.
- Оплата услуг Управляющей организации осуществляется ежемесячно, путем перевода соответствующей денежной суммы с расчетного счета Общества на расчетный счет Управляющей организации, не позднее 30-го (тридцатого) числа месяца, следующего за оплачиваемым.
- Оплата аванса за услуги Управляющей организации осуществляется ежемесячно на основании счета последней, путем перевода соответствующей денежной суммы с расчетного счета Общества на расчетный счет Управляющей организации.

Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации с управляющей организацией ООО УК «РостЗерноТранс».

Председатель собрания

Баксова Н.А.

Секретарь собрания

Федорович Е.Н.



Пр. сшине прошито, проучуменовано и скреплено

Председатель Собрания
Секретарь собрания



Васюк Л.А.
Федоров И.И.