

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "ЗИМХЛЕБОПРОДУКТ".
Место нахождения общества:	347460, Ростовская обл., п. Зимовники, ул. Железнодорожная, д.99.
Место проведения общего собрания:	347460, Ростовская область, п. Зимовники, ул. Железнодорожная, 99 (актовый зал).
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	16 июня 2016 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	08 июня 2016 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	г. Москва; место нахождения Ростовского филиала АО "Новый регистратор": г. Ростов-на-Дону.
Уполномоченные лица регистратора:	Барилко Г.Л.
Председатель собрания:	Баксова Н.А.
Секретарь собрания:	Федорович Е.Н.

### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Зимхлебопродукт» по результатам 2015 года.
2. О размере, порядке и сроках выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2015 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. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Время начала регистрации:	13:30
Время окончания регистрации:	14:20
Время открытия общего собрания:	14:00
Время начала подсчета голосов:	14:20
Время закрытия общего собрания:	14:30
Дата составления протокола общего собрания:	16.06.2016 г.

### По первому вопросу повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Зимхлебопродукт» по результатам 2015 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (96,29%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Зимхлебопродукт» по результатам 2015 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 (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Зимхлебопродукт» по результатам 2015 года.

**По второму вопросу повестки дня:**

2. О размере, порядке и сроках выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2015 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (96,29%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды по итогам работы за 2015 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 2015 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (96,29%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО «Зимхлебопродукт» в количестве 5 человек в следующем составе:

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

**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:**

Избрать Совет директоров ОАО «Зимхлебопродукт» в количестве 5 человек в следующем составе:

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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (96,29%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

1. Лакина Галина Ивановна
2. Пучкова Евгения Сергеевна
3. Тахтамышева Елена Васильевна

1. Лакина Галина Ивановна

**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. Пучкова Евгения Сергеевна

**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. Тахтамышева Елена Васильевна

**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:**

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

1. Лакина Галина Ивановна
2. Пучкова Евгения Сергеевна
3. Тахтамышева Елена Васильевна

**По пятому вопросу повестки дня:**

5. 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (96,29%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Зимхлебопродукт» с оплатой услуг не более 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей:

1. ООО аудиторская фирма «Аудит-Вела»
2. ООО «Актив Аудит»

1. ООО аудиторская фирма «Аудит-Вела»

**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»

**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» с оплатой услуг не более 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей:

1. ООО аудиторская фирма «Аудит-Вела»

**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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (96,29%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить вознаграждение за исполнение функциональных обязанностей в следующих размерах:

- 1) Председателю Совета директоров – 1500 рублей.
- 2) Председателю Ревизионной комиссии и членам Совета директоров – по 1200 рублей.

3) Членам ревизионной комиссии – 1100 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 – 1500 рублей.
- 2) Председателю Ревизионной комиссии и членам Совета директоров – по 1200 рублей.
- 3) Членам ревизионной комиссии – 1100 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (96,29%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

1. Цупко Ирина Анатольевна
2. Федорович Елена Николаевна
3. Харченко Ирина Дмитриевна

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. 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.

3. Харченко Ирина Дмитриевна

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Председатель общего собрания акционеров

Н.А. Басова

Секретарь



Е.И. Фелорович

