

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Зимхлебопродукт".
Место нахождения общества:	347460, Ростовская обл., п. Зимовники, ул. Железнодорожная, д.99.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	347460, Ростовская обл., п. Зимовники, ул. Железнодорожная, д.99.
Место проведения общего собрания:	г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 14 А, оф. 501.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания:	02 июня 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	11 мая 2017 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 АО «Зимхлебопродукт» по результатам 2016 года.
2. О размере, порядке и сроках выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2016 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Зимхлебопродукт».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Зимхлебопродукт».
5. Утверждение аудитора АО «Зимхлебопродукт».
6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.
7. Избрание членов счетной комиссии АО «Зимхлебопродукт».
8. Утверждение устава АО "Зимхлебопродукт" в новой редакции.

Время начала регистрации:	13:30
Время окончания регистрации:	14:35
Время открытия общего собрания:	14:00
Время начала подсчета голосов:	14:35
Время закрытия общего собрания:	14:45
Дата составления протокола общего собрания:	02.06.2017 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков АО «Зимхлебопродукт» по результатам 2016 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:	2 109 353
Наличие кворума:	есть (96,346%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли и убытков АО «Зимхлебопродукт» по результатам 2016 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 109 353	2 109 353	0	0	0	0
%	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

* 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 АО «Зимхлебопродукт» по результатам 2016 года.

- О размере, порядке и сроках выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2016 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:	2 109 353
Наличие кворума:	есть (96,346%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды по итогам работы за 2016 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	2 109 353	2 108 575	778	0	0	0
%	100,000	99,963	0,037	0,000	0,000	0,000

* 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 2016 г. по всем типам и категориям размещенных акций не выплачивать.

- Избрание членов Совета директоров АО «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):	10 546 765
Наличие кворума:	есть (96,346%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров АО «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. Кушнарев Константин Федорович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		10 546 005
		Число голосов
№ п/п	Кандидат	
1.	Алешин Дмитрий Владимирович	2 108 183
2.	Баксова Наталья Анатольевна	2 108 183
3.	Гречко Надежда Юрьевна	2 108 183
4.	Карманов Роман Сергеевич	2 108 184
5.	Кушнарев Константин Федорович	2 108 183
«Против»		0
«Воздержался»		760
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 АО «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. Кушнарев Константин Федорович

4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «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:	2 109 353
Наличие кворума:	есть (96,346%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

1. Лакина Галина Ивановна
2. Пучкова Евгения Сергеевна
3. Ходакова Елена Алексеевна

1. Лакина Галина Ивановна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 109 353	2 109 273	0	80	0	0
%	100,000	99,996	0,000	0,004	0,000	0,000

* 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 кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 109 353	2 109 233	40	80	0	0
%	100,000	99,994	0,002	0,004	0,000	0,000

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

3. Ходакова Елена Алексеевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 109 353	2 109 273	0	80	0	0
%	100,000	99,996	0,000	0,004	0,000	0,000

* 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 АО «Зимхлебопродукт» в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Лакина Галина Ивановна
2. Пучкова Евгения Сергеевна
3. Ходакова Елена Алексеевна

5. Утверждение аудитора АО «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:	2 109 353
Наличие кворума:	есть (96,346%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором АО «Зимхлебопродукт» ООО аудиторская фирма «Аудит-Вела» с оплатой услуг аудитора не более 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	2 109 353	2 108 767	264	322	0	0
%	100,000	99,972	0,013	0,015	0,000	0,000

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

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:	2 109 353
Наличие кворума:	есть (96,346%)

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	2 109 353	2 108 977	184	192	0	0
%	100,000	99,982	0,009	0,009	0,000	0,000

* 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.

7. Избрание членов счетной комиссии АО «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:	2 109 353
Наличие кворума:	есть (96,346%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать счетную комиссию АО «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	2 109 353	2 109 173	0	80	100	0
%	100,000	99,991	0,000	0,004	0,005	0,000

* 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	2 109 353	2 109 173	0	80	100	0
%	100,000	99,991	0,000	0,004	0,005	0,000

* 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:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 109 353	2 109 173	0	80	100	0
%	100,000	99,991	0,000	0,004	0,005	0,000

* 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 счетную комиссию АО «Зимхлебопродукт» в количестве 3-х человек в следующем составе:

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

8. Утверждение устава АО "Зимхлебопродукт" в новой редакции.

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:	2 109 353
Наличие кворума:	есть (96,346%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить устав АО «Зимхлебопродукт» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

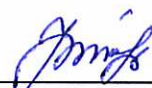
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 109 353	2 109 353	0	0	0	0
%	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

* 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 устав АО «Зимхлебопродукт» в новой редакции.

Председатель собрания


_____/Баксова Н.А./

Секретарь собрания


_____/Федорович Е.Н./

Пролито, пронумеровано
7 листа(ов).

Председатель Григорьев

Секретарь Сидорова

