

**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:	29 мая 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	04 мая 2018 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 Геннадий Леонидович
Председатель собрания:	Гречко Надежда Юрьевна
Секретарь собрания:	Федорович Елена Николаевна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков АО «Зимхлебопродукт» по результатам 2017 года.
2. О размере, порядке и сроках выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2017 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».

Время начала регистрации:	09:30
Время окончания регистрации:	10:20
Время открытия общего собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	10:21
Время закрытия общего собрания:	10:30
Дата составления протокола общего собрания:	29.05.2018 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 2017 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-б/пз-н:	2 189 352
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 066 357
Наличие кворума:	есть (94,38%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли и убытков АО «Зимхлебопродукт» по результатам 2017 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 066 357	2 066 245	0	0	112	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

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

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли и убытков АО «Зимхлебопродукт» по результатам 2017 года.

- О размере, порядке и сроках выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2017 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-б/пз-н:	2 189 352
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 066 357
Наличие кворума:	есть (94,38%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды по итогам работы за 2017 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	2 066 357	2 063 983	2 054	0	320	0
%	100,00	99,89	0,10	0,00	0,02	0,00

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

Принято решение:

Дивиденды по итогам работы за 2017 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):	10 331 785
Наличие кворума:	есть (94,38%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

1. Воробцов Сергей Александрович
2. Ганзиков Сергей Андреевич
3. Гречко Надежда Юрьевна
4. Кушнарев Константин Федорович
5. Федорович Елена Николаевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		10 331 225
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Воробцов Сергей Александрович	2 063 983
2.	Ганзиков Сергей Андреевич	2 063 983
3.	Гречко Надежда Юрьевна	2 063 983
4.	Кушнарев Константин Федорович	2 063 983
5.	Федорович Елена Николаевна	2 063 983
«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:		560

Принято решение:

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

1. Воробцов Сергей Александрович
 2. Ганзиков Сергей Андреевич
 3. Гречко Надежда Юрьевна
 4. Кушнарев Константин Федорович
 5. Федорович Елена Николаевна
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:	2 066 357
Наличие кворума:	есть (94,38%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

1. Лакина Галина Ивановна
2. Крушинина Татьяна Сергеевна
3. Ходакова Елена Алексеевна

1. Лакина Галина Ивановна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 066 357	2 066 245	0	0	112	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	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. Крушинина Татьяна Сергеевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 066 357	2 066 245	0	0	112	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	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. Ходакова Елена Алексеевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 066 357	2 066 245	0	0	112	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	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 АО «Зимхлебопродукт» в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Лакина Галина Ивановна
2. Крушинина Татьяна 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:	2 066 357
Наличие кворума:	есть (94,38%)

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	2 066 357	2 065 859	386	0	112	0
%	100,00	99,98	0,02	0,00	0,01	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 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:	2 066 357
Наличие кворума:	есть (94,38%)

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	2 066 357	2 065 859	386	0	112	0
%	100,00	99,98	0,02	0,00	0,01	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.

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:	2 066 357
Наличие кворума:	есть (94,38%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

1. Чубов Максим Сергеевич
2. Цупко Ирина Анатольевна
3. Харченко Ирина Дмитриевна

1. Чубов Максим Сергеевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 066 357	2 066 245	0	0	112	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	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. Цупко Ирина Анатольевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 066 357	2 066 245	0	0	112	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	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:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 066 357	2 066 245	0	0	112	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	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 счетную комиссию АО «Зимхлебопродукт» в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Чубов Максим Сергеевич
2. Цупко Ирина Анатольевна
3. Харченко Ирина Дмитриевна

Председатель собрания

 /Гречко Н.Ю./

Секретарь собрания

 /Федорович Е.Н./



3 данном сшиве прошито, пронумеровано и скреплено печатью 6 (шесть) листов

Председатель общего собрания

Н.О. Ретя

Секретарь общего собрания

С.М.

Деворьякина

