

**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: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания: 14 сентября 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 августа 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.

Уполномоченное лицо регистратора: Барилко Г.Л.
Председатель собрания: Федорович Е.Н.
Секретарь собрания: Харченко И.Д.

Повестка дня общего собрания

1. Досрочное, с 17.09.2018г., расторжение Акционерным обществом «Зимхлебопродукт» договора б/н о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 30.07.2015 г. - с Обществом с ограниченной ответственность УК «РостЗерноТранс» (ОГРН 1056165056584, ИНН 6165122890) и утверждение проекта дополнительного соглашения к указанному договору.
2. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Зимхлебопродукт» Управляющей организации - Акционерному обществу Агрохолдинг «СТЕПЬ» (ОГРН 1147746518017, ИНН 7708813052, адрес места нахождения: 344002, г.Ростов-на-Дону, пер.Соборный, д.19 оф.201-212) с 18.09.2018г. и утверждение проекта договора с Управляющей организацией.

Время начала регистрации: 10:45
Время окончания регистрации: 11:10
Время открытия общего собрания: 11:00
Время начала подсчета голосов: 11:11
Время закрытия общего собрания: 11:15
Дата составления протокола общего собрания: 14.09.2018 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Досрочное, с 17.09.2018г., расторжение Акционерным обществом «Зимхлебопродукт» договора б/н о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 30.07.2015 г. - с Обществом с ограниченной ответственность УК «РостЗерноТранс» (ОГРН 1056165056584, ИНН 6165122890) и утверждение проекта дополнительного соглашения к указанному договору.

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:	2 064 633
Наличие кворума:	есть (94,30%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Досрочно, с 17.09.2018г. расторгнуть Акционерным обществом «Зимхлебопродукт» договор б/н о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 30.07.2015 г. - с Обществом с ограниченной ответственностью УК «РостЗерноТранс» (ОГРН 1056165056584, ИНН 6165122890) по соглашению сторон. Утвердить представленный Советом директоров проект дополнительного соглашения к договору б/н о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 30.07.2015 г. Поручить подписать дополнительное соглашение к указанному договору от имени АО «Зимхлебопродукт» - Председателю Совета директоров Общества Кушнареву Константину Федоровичу.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 064 633	208	2 063 983	0	442	0
%	100,00	0,01	99,97	0,00	0,02	0,00

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

Решение не принято.

2. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Зимхлебопродукт» Управляющей организации - Акционерному обществу Агрохолдинг «СТЕПЬ» (ОГРН 1147746518017, ИНН 7708813052, адрес места нахождения: 344002, г.Ростов-на-Дону, пер.Соборный, д.19 оф.201-212) с 18.09.2018г. и утверждение проекта договора с Управляющей организацией.

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:	2 064 633
Наличие кворума:	есть (94,30%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Зимхлебопродукт» Управляющей организации - Акционерному обществу Агрохолдинг «СТЕПЬ» (ОГРН 1147746518017, ИНН 7708813052, адрес места нахождения: 344002, г.Ростов-на-Дону, пер.Соборный, д.19 оф.201-212) с 18.09.2018г. Утвердить представленный Советом директоров Общества проект договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации - Акционерному обществу Агрохолдинг «СТЕПЬ». Поручить подписать от имени АО «Зимхлебопродукт» договор о передаче полномочий исполнительного органа Управляющей организации АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» - Председателю Совета директоров Общества Кушнареву Константину Федоровичу.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 064 633	378	2 063 983	0	272	0
%	100,00	0,02	99,97	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.

Решение не принято.

Председатель собрания _____ /Федорович Е.Н./

Секретарь собрания _____ /Харченко И.Д./

