

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "Зимхлебопродукт".
<b>Место нахождения общества:</b>	347460, Ростовская обл., п. Зимовники, ул. Железнодорожная, д.99.
<b>Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:</b>	347460, Ростовская обл., п. Зимовники, ул. Железнодорожная, д.99.
<b>Место проведения общего собрания:</b>	г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 14 А, оф. 501.
<b>Вид общего собрания:</b>	Внеочередное.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	09 ноября 2018 г.
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	17 октября 2018 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество "Новый регистратор".
<b>Место нахождения регистратора:</b>	г. Москва; место нахождения Ростовского филиала АО "Новый регистратор": г. Ростов-на-Дону.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Барилко Г.Л.
<b>Председатель собрания:</b>	Федорович Е.Н.
<b>Секретарь собрания:</b>	Харченко И.Д.

### Повестка дня общего собрания

1. Досрочное, с 12.11.2018г., расторжение Акционерным обществом «Зимхлебопродукт» договора б/н о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 30.07.2015 г. - с Обществом с ограниченной ответственностью УК «РостЗерноТранс» (ОГРН 1056165056584, ИНН 6165122890) и утверждение проекта дополнительного соглашения к указанному договору.

<b>Время начала регистрации:</b>	10:45
<b>Время окончания регистрации:</b>	11:10
<b>Время открытия общего собрания:</b>	11:00
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	11:11
<b>Время закрытия общего собрания:</b>	11:15
<b>Дата составления протокола общего собрания:</b>	09.11.2018 г.

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Досрочное, с 12.11.2018г., расторжение Акционерным обществом «Зимхлебопродукт» договора б/н о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 30.07.2015 г. - с Обществом с ограниченной ответственностью 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:	738 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	657 353
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (89,06%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Досрочно, с 12.11.2018г. 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	657 353	657 097	0	216	40	0
%	100,00	99,96	0,00	0,03	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:**

Досрочно, с 12.11.2018г. 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.

Председатель собрания

Секретарь собрания



/Федорович Е.Н./

/Харченко И.Д./