

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.
Адрес общества:	347460, Ростовская обл., п. Зимовники, ул. Железнодорожная, д.99.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	347460, Ростовская обл., п. Зимовники, ул. Железнодорожная, д.99.
Место проведения общего собрания:	г. Ростов-на-Дону, проспект М.Нагибина, д. 14А, офис 501.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	13 июня 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 мая 2019 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	г. Москва; место нахождения Ростовского филиала АО "Новый регистратор": г. Ростов-на-Дону.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1.
Уполномоченное лицо регистратора:	Барилко Геннадий Леонидович.
Председатель общего собрания:	Гречко Надежда Юрьевна.
Секретарь общего собрания:	Федорович Елена Николаевна.
Дата составления протокола общего собрания:	13 июня 2019 г.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зимхлебопродукт» по результатам 2018 отчетного года.
2. О распределении прибыли и убытков АО «Зимхлебопродукт» по результатам 2018 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Зимхлебопродукт».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Зимхлебопродукт».
5. Об утверждении аудитора АО «Зимхлебопродукт»
6. Об избрании членов счетной комиссии АО «Зимхлебопродукт».
7. Об утверждении Устава АО «Зимхлебопродукт» в новой редакции.
8. Об утверждении аудитора АО «Зимхлебопродукт» по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

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

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зимхлебопродукт» по результатам 2018 отчетного 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 189 352
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 108 813
Наличие кворума:	есть (96,32%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Зимхлебопродукт» по результатам 2018 отчетного года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 108 813	2 108 531	0	0	282	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Зимхлебопродукт» по результатам 2018 отчетного года.

2. О распределении прибыли и убытков АО «Зимхлебопродукт» по результатам 2018 отчетного 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 189 352
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 108 813
Наличие кворума:	есть (96,32%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Зимхлебопродукт» по результатам 2018 отчетного года. Дивиденды по итогам работы за 2018 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	2 108 813	2 108 411	80	40	282	0
%	100,00	99,98	0,00	0,00	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Зимхлебопродукт» по результатам 2018 отчетного года. Дивиденды по итогам работы за 2018 г. по всем типам и категориям размещенных акций не выплачивать.

3. Об избрании 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, 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):	10 544 065
Наличие кворума:	есть (96,32%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров АО «Зимхлебопродукт» в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

1. Недужко Андрей Михайлович
2. Платошин Василий Васильевич
3. Ширай Андрей Васильевич
4. Шивидов Борис Викторович
5. Ганзиков Сергей Андреевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		10 542 655
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Недужко Андрей Михайлович	2 108 043
2	Платошин Василий Васильевич	2 108 043
3	Ширай Андрей Васильевич	2 108 043
4	Шивидов Борис Викторович	2 108 043
5	Ганзиков Сергей Андреевич	2 108 043
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		1 410

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Зимхлебопродукт» в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

1. Недужко Андрей Михайлович
2. Платошин Василий Васильевич
3. Ширай Андрей Васильевич
4. Шивидов Борис Викторович
5. Ганзиков Сергей Андреевич

4. Об избрании 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 189 352
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 108 813
Наличие кворума:	есть (96,32%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Зимхлебопродукт» в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

1. Гречко Надежда Юрьевна
2. Ахинько Анна Николаевна

3. Михайлов Дмитрий Иванович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Гречко Надежда Юрьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 108 813	2 108 725	0	0	88	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Ахинько Анна Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 108 813	2 108 725	0	0	88	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Михайлов Дмитрий Иванович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 108 813	2 108 725	0	0	88	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Зимхлебопродукт» в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

1. Гречко Надежда Юрьевна
2. Ахинько Анна Николаевна
3. Михайлов Дмитрий Иванович

5. Об утверждении 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 189 352
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 108 813
Наличие кворума:	есть (96,32%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором АО " Зимхлебопродукт" Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Налоги. Консалтинг» (ОГРН 1136195011061, ИНН 6163132607).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 108 813	2 108 531	0	0	282	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО " Зимхлебопродукт" Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Налоги. Консалтинг» (ОГРН 1136195011061, ИНН 6163132607).

6. Об избрании 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 189 352
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 108 813
Наличие кворума:	есть (96,32%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать счетную комиссию АО "Зимхлебопродукт" в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

1. Чубов Максим Сергеевич
2. Федорович Елена Николаевна
3. Харченко Ирина Дмитриевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Чубов Максим Сергеевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 108 813	2 108 725	0	0	88	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Федорович Елена Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 108 813	2 108 725	0	0	88	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Харченко Ирина Дмитриевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 108 813	2 108 725	0	0	88	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать счетную комиссию АО "Зимхлебопродукт" в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

1. Чубов Максим Сергеевич
2. Федорович Елена Николаевна
3. Харченко Ирина Дмитриевна

7. Об утверждении 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 189 352
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 108 813

Наличие кворума:	есть (96,32%)
------------------	---------------

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Акционерного общества «Зимхлебопродукт» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 108 813	2 108 531	0	0	282	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Акционерного общества «Зимхлебопродукт» в новой редакции.

8. Об утверждении аудитора АО «Зимхлебопродукт» по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 189 352
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 108 813
Наличие кворума:	есть (96,32%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором АО «Зимхлебопродукт» по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Налоги. Консалтинг» (ОГРН 1136195011061, ИНН 6163132607).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 108 813	2 108 531	0	0	282	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО «Зимхлебопродукт» по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Налоги. Консалтинг» (ОГРН 1136195011061, ИНН 6163132607).

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель собрания

/Гречко Н.Ю./

Секретарь собрания

/Федорович Е.Н./



Принято, промуеровано
и скр. иненодечарью

6 (И.С.С.С.С.) Ист. 26
(И.С.С.С.С.) Ист. 26
(И.С.С.С.С.) Ист. 26
(И.С.С.С.С.) Ист. 26

Примечание: (Ф.И.О.)
(И.С.С.С.С.) Ист. 26
(И.С.С.С.С.) Ист. 26
(И.С.С.С.С.) Ист. 26

(И.С.С.С.С.) Ист. 26
(И.С.С.С.С.) Ист. 26



100