

**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 область, п. Зимовники, ул. Железнодорожная, 99.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	16 июня 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 мая 2020 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Россия, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Барилко Геннадий Леонидович.
Председательствующий на общем собрании:	Ганзиков Сергей Андреевич.
Секретарь общего собрания:	Федорович Елена Николаевна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зимхлебопродукт» за 2019 отчетный год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Зимхлебопродукт» по результатам 2019 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Зимхлебопродукт».
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Зимхлебопродукт».
7. Утверждение аудитора АО «Зимхлебопродукт» на 2020 финансовый год.
8. О согласии на совершение крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зимхлебопродукт» за 2019 отчетный 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:	2 111 617
Наличие кворума:	есть (96,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 111 617	2 111 489	0	0	128	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 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Зимхлебопродукт» за 2019 отчетный год.

2. Распределение прибыли и убытков АО «Зимхлебопродукт» по результатам 2019 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:	2 111 617
Наличие кворума:	есть (96,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 111 617	2 111 401	88	0	128	0
%	100,00	99,99	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 2019 отчетного года. Дивиденды по итогам работы за 2019 г. по всем типам и категориям размещенных акций не выплачивать.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

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:	2 111 617
Наличие кворума:	есть (96,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 111 617	2 111 489	0	0	128	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров АО «Зимхлебопродукт» - 5 (пять) членов Совета директоров.

4. 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. 4.24 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):	10 558 085
Наличие кворума:	есть (96,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		10 557 445
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Недужко Андрей Михайлович	2 111 321
2	Платошин Василий Васильевич	2 111 321
3	Ширай Андрей Васильевич	2 111 321
4	Шивидов Борис Викторович	2 111 321
5	Ганзиков Сергей Андреевич	2 111 321
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		640

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

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

5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

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:	2 111 617
Наличие кворума:	есть (96,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 111 617	2 111 489	0	0	128	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии АО «Зимхлебопродукт» - 3 (три) члена Ревизионной комиссии.

6. 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. 4.24 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:	2 111 617
Наличие кворума:	есть (96,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Гречко Надежда Юрьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 111 617	2 111 489	0	0	128	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

2. Ахинько Анна Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 111 617	2 111 489	0	0	128	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

3. Михайлов Дмитрий Иванович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 111 617	2 111 489	0	0	128	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

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

7. Утверждение аудитора АО «Зимхлебопродукт» на 2020 финансовый 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:	2 111 617
Наличие кворума:	есть (96,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 111 617	2 111 489	0	0	128	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» на 2020 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Налоги. Консалтинг» (ОГРН 1136195011061, ИНН 6163132607) с оплатой услуг аудитору не более 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

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

** В соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Председательствующий на собрании



Ганзиков С.А./

Секретарь собрания

Федорович Е.Н./

Принято, пронумеровано
и скреплено печатью

3 (№ 11)) лист 06

(Иванов И.И.)

(подпись) (Иванов И.И.)

