

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества
«Сальский комбикормовый завод»

«26» мая 2014 года

п.Зимовники Ростовской области

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме СОБРАНИЯ (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для проведения общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Сальск, ул. Промышленная, 1.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Ростовская область, г. Сальск, ул. Промышленная, 1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «05» мая 2014 года.

Дата проведения годового общего собрания: 26 мая 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СКЗ», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2013 финансового года.
2. Избрание членов Совета Директоров ОАО «СКЗ».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СКЗ».
4. Утверждение аудитора общества ОАО «СКЗ».
5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета Директоров и ревизионной комиссии ОАО «СКЗ» за исполнение функциональных обязанностей.
6. Избрание членов счетной комиссии ОАО «СКЗ».

По первому вопросу повестки дня:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СКЗ», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2013 финансового года»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 20 622.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 18 227. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

"За"	18 227 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Против"	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Воздержался"	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры,

принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «СКЗ», а также распределение прибыли и убытков по результатам 2013 финансового года; дивиденды за 2013 год по всем типам и категориям размещенных акций не выплачивать».

По второму вопросу повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров ОАО «СКЗ».

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 103 110.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 91 135. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1. Баксова Наталья Анатольевна.

Количество кумулятивных голосов отданных за кандидата	18 227
---	--------

2. Гречко Надежда Юрьевна.

Количество кумулятивных голосов отданных за кандидата	18 227
---	--------

3. Дзреев Игорь Сергеевич.

Количество кумулятивных голосов отданных за кандидата	18 227
---	--------

4. Недужко Андрей Михайлович.

Количество кумулятивных голосов отданных за кандидата	18 227
---	--------

5. Эфрос Леонид Моисеевич.

Количество кумулятивных голосов отданных за кандидата	18 227
---	--------

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Избрать Совет директоров ОАО «СКЗ» в следующем составе:

1. Баксова Наталья Анатольевна;
2. Гречко Надежда Юрьевна;
3. Дзреев Игорь Сергеевич;
4. Недужко Андрей Михайлович;
5. Эфрос Леонид Моисеевич».

По третьему вопросу повестки дня:

«Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СКЗ».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 11 589.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 9 194. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1. Крушина Татьяна Сергеевна.

“За”	9 194 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

2. Лакина Галина Ивановна.

“За”	9 194 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

3. Тахтамышева Елена Васильевна.

“За”	9 194 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «СКЗ» в следующем составе:

1. Крушина Татьяна Сергеевна;
2. Лакина Галина Ивановна;
3. Тахтамышева Елена Васильевна».

По четвертому вопросу повестки дня:

«Утверждение аудитора ОАО «СКЗ».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 20 622.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 18 227. Кворум для

принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1. ООО аудиторская фирма «Аудит-Вела»;

“За”	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	18 227 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

2. ОДО «Труфанов, Альгин и Партнеры».

“За”	18 227 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Утвердить аудитора ОАО «СКЗ» ОДО «Труфанов, Альгин и Партнеры» с оплатой услуг аудитора не более 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей».

По пятому вопросу повестки дня:

«Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 20 622 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 18 227. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“За”	18 227 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Утвердить вознаграждение за исполнение функциональных обязанностей в следующих размерах:

1. Председателю Совета Директоров – 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2. Членам Совета директоров – 700 (Семьсот) рублей.
3. Председателю Ревизионной комиссии – 800 (Восемьсот) рублей.
4. Членам ревизионной комиссии – по 600 (Шестьсот) рублей.

Вознаграждение выплачивать ежеквартально за счет прибыли Общества».

По шестому вопросу повестки дня:

«Избрание членов счетной комиссии ОАО «СКЗ».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 20 622.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 18 227. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1. Вондаренко Владимир Александрович

“За”	18 227 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

2. Должикова Ирина Анатольевна

“За”	18 227 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

3. Изюмов Игорь Юрьевич

“За”	18 227 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

	дня.
4. Федорович Елена Николаевна	
"За"	18 227 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Против"	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Воздержался"	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

5. Харченко Ирина Дмитриевна	
"За"	18 227 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Против"	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Воздержался"	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Решили:

«Избрать счетную комиссию ОАО «СКЗ» в следующем составе:

1. Бондаренко Владимир Александрович,
2. Должикова Ирина Анатольевна,
3. Изюмов Игорь Юрьевич,
4. Федорович Елена Николаевна,
5. Харченко Ирина Дмитриевна».

Члены счетной комиссии: Федорович Елена Николаевна (председатель), Бондаренко Владимир Александрович, Должикова Ирина Анатольевна, Изюмов Игорь Юрьевич, Харченко Ирина Дмитриевна.

Председатель общего собрания
ОАО «СКЗ»

 Л.М. Эфрос

Секретарь

 Е.Н. Федорович



в данном случае пропущено, пронумеровано и скреплено
печатью 6 (шесть) листов

Председатель общего собрания акционеров
Д.М. Эфрос

Секретарь
Е.Н. Федорович

