

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Сальский комбикормовый завод".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Ростовская область, город Сальск, ул. Промышленная, 1.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	25 мая 2015 г.
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, Ростовская область, город Сальск, ул. Промышленная, 1.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	05 мая 2015 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Открытое акционерное общество "Объединенная регистрационная компания".
Место нахождения регистратора:	г. Москва ул.Буженинова д.30, строение 1.
Уполномоченные лица регистратора:	Барилко Г.Л.

Повестка дня 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 2014 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «СКЗ».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СКЗ».
4. Утверждение аудитора ОАО «СКЗ».
5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.
6. Избрание членов счетной комиссии ОАО «СКЗ».

Время начала регистрации:	10:30
Время окончания регистрации:	11:20
Время открытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:20
Время закрытия общего собрания:	11:30
Дата составления протокола общего собрания:	25.05.2015 г.

По первому вопросу повестки дня:

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 2014 финансового 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:	20 622
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:	20 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 227
Наличие кворума:	есть (88,39%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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 2014 финансового года; дивиденды за 2014 год 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	18 227	18 227	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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:

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 2014 финансового года; дивиденды за 2014 год по всем типам и категориям размещенных акций не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня:

- Избрание членов Совета директоров ОАО «СКЗ».

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):	103 110
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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	103 110
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	91 135
Наличие кворума:	есть (88,39%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО «СКЗ» в следующем составе:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		91 135
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Баксова Наталья Анатольевна	18 227
2.	Гречко Надежда Юрьевна	18 227
3.	Дзреев Игорь Сергеевич	18 227

4.	Изюмов Игорь Юрьевич	18 227
5.	Крушинина Татьяна Сергеевна	18 227
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

Принято решение:

В Совет директоров ОАО "СКЗ" избраны:

1. Баксова Наталья Анатольевна
2. Гречко Надежда Юрьевна
3. Дзреев Игорь Сергеевич
4. Изюмов Игорь Юрьевич
5. Крушинина Татьяна Сергеевна

По третьему вопросу повестки дня:

3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СКЗ».

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:	20 622
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:	20 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 227
Наличие кворума:	есть (88,39%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «СКЗ» в следующем составе:

1. Лакина Галина Ивановна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	18 227	18 227	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2. Пучкова Евгения Сергеевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	18 227	18 227	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3. Тахтамышева Елена Васильевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	18 227	18 227	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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:

В ревизионную комиссию ОАО "СКЗ" избраны:

1. Лакина Галина Ивановна
2. Пучкова Евгения Сергеевна
3. Тахтамышева Елена Васильевна

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Утверждение аудитора ОАО «СКЗ».

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:	20 622
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:	20 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 227
Наличие кворума:	есть (88,39%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитора ОАО «СКЗ» - ООО аудиторская фирма «Аудит-Вела»с оплатой услуг аудитора не более 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	18 227	18 227	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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:

Утвердить аудитора ОАО «СКЗ» - ООО аудиторская фирма «Аудит-Вела»с оплатой услуг аудитора не более 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей».

По пятому вопросу повестки дня:

5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.

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:	20 622
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:	20 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 227
Наличие кворума:	есть (88,39%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	18 227	18 227	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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:

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:

6. Избрание членов счетной комиссии ОАО «СКЗ».

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:	20 622
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:	20 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 227
Наличие кворума:	есть (88,39%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать счетную комиссию ОАО «СКЗ» в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Бондаренко Владимир Александрович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	18 227	0	18 227	0	0	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

2. Цупко Ирина Анатольевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	18 227	18 227	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3. Ходакова Елена Алексеевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	18 227	0	18 227	0	0	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

4. Харченко Ирина Дмитриевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	18 227	18 227	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

5. Федорович Елена Николаевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	18 227	18 227	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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:

В счетную комиссию ОАО "СКЗ" избраны:

1. Цупко Ирина Анатольевна
2. Харченко Ирина Дмитриевна
3. Федорович Елена Николаевна

Председатель собрания

Трухин И.А.

Секретарь собрания

Федорович Е.Н.



Прошито, пронумеровано
6 листа(ов).

Председатель

Трудовик

Секретарь

Резервист

