

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Сальский комбикормовый завод".
Место нахождения общества:	347600, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Промышленная, д.1.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	347600 РФ, Ростовская область, г. Сальск, ул. Промышленная, 1.
Место проведения общего собрания:	г. Ростов-на-Дону, пр-т Нагибина, 14а, оф.501.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания:	29 мая 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	05 мая 2017 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	г. Москва; место нахождения Ростовского филиала АО "Новый регистратор": г. Ростов-на-Дону.
Уполномоченные лица регистратора:	Барилко Г.Л.
Председатель собрания:	Баксова Н.А.
Секретарь собрания:	Федорович Е.Н.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Сальский комбикормовый завод» по результатам 2016 года.
2. Избрание членов Совета директоров АО «СКЗ».
3. Избрание членов ревизионной комиссии АО «СКЗ».
4. Утверждение аудитора АО «СКЗ».
5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.
6. Избрание членов счетной комиссии АО «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:	29.05.2017 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Сальский комбикормовый завод» по результатам 2016 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-б/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 (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли и убытков АО «Сальский комбикормовый завод» по результатам 2016 года; дивиденды за 2016 г. 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-б/пз-н.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли и убытков АО «Сальский комбикормовый завод» по результатам 2016 года; дивиденды за 2016 г. не выплачивать.

2. Избрание членов Совета директоров АО «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-б/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 АО «СКЗ» в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Баксова Наталья Анатольевна
2. Гречко Надежда Юрьевна
3. Дзреев Игорь Сергеевич
4. Изюмов Игорь Юрьевич
5. Кушнарв Константин Федорович

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.	Кушнарев Константин Федорович	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:

Избрать Совет директоров АО «СКЗ» в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Баксова Наталья Анатольевна
2. Гречко Надежда Юрьевна
3. Дзреев Игорь Сергеевич
4. Изюмов Игорь Юрьевич
5. Кушнарев Константин Федорович

3. Избрание членов ревизионной комиссии АО «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 АО "СКЗ" в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Лакина Галина Ивановна
2. Пучкова Евгения Сергеевна
3. Ходакова Елена Алексеевна

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. Ходакова Елена Алексеевна

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:

Избрать Ревизионную комиссию АО "СКЗ" в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Лакина Галина Ивановна
2. Пучкова Евгения Сергеевна
3. Ходакова Елена Алексеевна

4. Утверждение аудитора АО «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 аудитором АО «СКЗ» - Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Аудит-Вела» с оплатой услуг аудитора не более 80 000 (восемьдесят 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 аудитором АО «СКЗ» - Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Аудит-Вела» с оплатой услуг аудитора не более 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

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 – 1000 рублей.

2. Членам Совета директоров – по 700 рублей.
 3. Председателю ревизионной комиссии – 800 рублей.
 4. Членам ревизионной комиссии – по 600 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 – 1000 рублей.
2. Членам Совета директоров – по 700 рублей.
3. Председателю ревизионной комиссии – 800 рублей.
4. Членам ревизионной комиссии – по 600 рублей.

Вознаграждение выплачивать ежеквартально за счет прибыли Общества.

6. Избрание членов счетной комиссии АО «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 АО «СКЗ» в количестве 3-х человек из следующих кандидатов:

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

1. 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.

2. 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.

3. 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:

Избрать счетную комиссию АО «СКЗ» в количестве 3-х человек из следующих кандидатов:

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

Председатель собрания:

Баксова Н.А.

Секретарь собрания:

Федорович Е.Н.



Прошито, пронумеровано
6 листа(ов).

Председатель Ильин В.В.

Секретарь Степанов С.

