

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: | Внеочередное. |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров). |
| Дата проведения общего собрания: | 26 июня 2017 г. |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 02 июня 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 Устава АО «Сальский комбикормовый завод» в новой редакции.
2. Подтверждение пролонгации полномочий генерального директора АО «Сальский комбикормовый завод» на новый срок.

| | |
|---------------------------------------------|---------------|
| Время начала регистрации: | 13:30 |
| Время окончания регистрации: | 14:15 |
| Время открытия общего собрания: | 14:00 |
| Время начала подсчета голосов: | 14:15 |
| Время закрытия общего собрания: | 14:20 |
| Дата составления протокола общего собрания: | 26.06.2017 г. |

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение Устава АО «Сальский комбикормовый завод» 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: | 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: | 8 582 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 6 187 |
| Наличие кворума: | есть (72,09%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав АО «Сальский комбикормовый завод» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 6 187 | 6 187 | 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 Устав АО «Сальский комбикормовый завод» в новой редакции.

2. Подтверждение пролонгации полномочий генерального директора АО «Сальский комбикормовый завод» на новый срок.

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: | 8 582 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 6 187 |
| Наличие кворума: | есть (72,09%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Подтвердить пролонгацию полномочий генерального директора АО «Сальский комбикормовый завод» Изюмова Игоря Юрьевича на новый срок в соответствии с Протоколом № 2 Совета директоров от 25.03.2017 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 6 187 | 6 187 | 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:

Подтвердить пролонгацию полномочий генерального директора АО «Сальский комбикормовый завод» Изюмова Игоря Юрьевича на новый срок в соответствии с Протоколом № 2 Совета директоров от 25.03.2017 г.

Председатель собрания



[Handwritten signature]

/Баксова Н.А./

Секретарь собрания

[Handwritten signature]

/Федорович Е.Н./