

## Отчет

### об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Сальский комбикормовый завод".
Место нахождения общества:	347600, Ростовская область, г. Сальск, ул. Промышленная, д.1.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	347600 Ростовская область, г. Сальск, ул. Промышленная, 1.
Место проведения общего собрания:	г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина 14-а, оф. 501.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания:	18 декабря 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	21 ноября 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 Андрей Леонидович.

#### Повестка дня общего собрания

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества в новом составе.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Время начала регистрации:	09:30
Время окончания регистрации:	10:15
Время открытия общего собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	10:15
Время закрытия общего собрания:	10:20
Дата составления отчета об итогах голосования:	18.12.2017 г.

#### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров 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:	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:	18 264
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (88,57%)</b>

#### Формулировка решения, поставленная на голосование:

- 1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СКЗ» Платошина Василия Васильевича.
- 1.2. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «СКЗ» Шивидова Бориса Викторовича.
- 1.3. Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СКЗ», поручить АО «Новый Регистратор» (ОГРН 1037719000384, ИНН/КПП 7719263354/771801001, Ростовский филиал АО «Новый Регистратор»).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	18 264	18 246	0	18	0	0
%	100,00	99,90	0,00	0,10	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. Досрочное прекращение полномочий действующего 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:	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:	18 264
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (88,57%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «СКЗ»:

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	18 264	18 246	0	18	0	0
%	100,00	99,90	0,00	0,10	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. Избрание Совета директоров Общества в новом составе.

**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):	91 320
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (88,57%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров АО «СКЗ» в следующем составе:

1. Платошин Василий Васильевич
2. Заранкин Борис Геннадьевич
3. Ширай Андрей Васильевич
4. Шивидов Борис Викторович
5. Галанский Николай Владимирович

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		91 320
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Платошин Василий Васильевич	18 227
2.	Заранкин Борис Геннадьевич	18 227
3.	Ширай Андрей Васильевич	18 227
4.	Шивидов Борис Викторович	18 227
5.	Галанский Николай Владимирович	18 317
«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

4. Утверждение Устава Общества 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:	20 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 264
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (88,57%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	18 264	18 264	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.

Председатель собрания:

Платошин Василий Васильевич

Секретарь собрания:

Шивидов Борис Викторович

