|  |  |
| --- | --- |
| **№ 01/2020** | **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ****НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ****АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САЛЬСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»** |
| Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сальский комбикормовый завод»Сокращенное наименование: АО «СКЗ»ОГРН: 1026102518045, ИНН: 6153002990Адрес места нахождения: 347632, область Ростовская, район Сальский, город Сальск, улица Промышленная, 1Вид общего собрания: годовое.Форма проведения общего собрания: заочное голосование.Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «01» июня 2020 г.Дата проведения общего собрания: «24» июня 2020 г.Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Зубкова Татьяна Анатольевна.Дата подсчета голосов: «25» июня 2020 г.Председатель общего собрания акционеров: Недужко Андрей МихайловичСекретарь общего собрания акционеров: Ахиджанов Артур ЭдуардовичДата составления отчета: «29» июня 2020 года |
| Повестка дня собрания:1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
 |

**1. Вопрос повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

**1. Решение, поставленное на голосование:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **20 622** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **18 274** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **18 274 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**1. Принятое решение:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

**2. Вопрос повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

**2. Решение, поставленное на голосование:**

Убытки по итогам 2019 отчетного года покрыть за счет прибыли будущих периодов. Дивиденды по итогам 2019 отчетного года не начислять и не выплачивать.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **20 622** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **18 274** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **18 274 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**2. Принятое решение:**

Убытки по итогам 2019 отчетного года покрыть за счет прибыли будущих периодов. Дивиденды по итогам 2019 отчетного года не начислять и не выплачивать.

**3. Вопрос повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**3. Решение, поставленное на голосование:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

* Недужко Андрей Михайлович
* Платошин Василий Васильевич
* Ширай Андрей Васильевич
* Шивидов Борис Викторович
* Ганзиков Сергей Андреевич

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **103 110** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **103 110** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | **91 370** |

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** |
| Недужко Андрей Михайлович | **18 274** |
| Платошин Василий Васильевич | **18 274** |
| Ширай Андрей Васильевич | **18 274** |
| Шивидов Борис Викторович | **18 274** |
| Ганзиков Сергей Андреевич | **18 274** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

**3. Принятое решение:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

* Недужко Андрей Михайлович
* Платошин Василий Васильевич
* Ширай Андрей Васильевич
* Шивидов Борис Викторович
* Ганзиков Сергей Андреевич

**4. Вопрос повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**4. Решение, поставленное на голосование:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

* Гречко Надежда Юрьевна
* Михайлов Дмитрий Иванович
* Ахинько Анна Николаевна

|  |  |
| --- | --- |
| 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 пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **20 622** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **18 274** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Гречко Надежды Юрьевны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **18 274 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Михайлова Дмитрия Ивановича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **18 274 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Ахинько Анны Николаевны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **18 274 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**4. Принятое решение:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

* Гречко Надежда Юрьевна
* Михайлов Дмитрий Иванович
* Ахинько Анна Николаевна

**5. Вопрос повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

**5. Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2020 финансовый год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Налоги. Консалтинг» (ОГРН 1136195011061, ИНН 6163132607).

|  |  |
| --- | --- |
| 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 пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **20 622** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **18 274** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **18 274 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**5. Принятое решение:**

Утвердить аудитором Общества на 2020 финансовый год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Налоги. Консалтинг» (ОГРН 1136195011061, ИНН 6163132607).

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель общего собрания акционеров** **АО «СКЗ»** | **Недужко А.М.** |
| **Секретарь общего собрания акционеров** **АО «СКЗ»** | **Ахиджанов А.Э.** |