|  |  |
| --- | --- |
| **№ 01/2021** | **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  **НА ОБЩЕМ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САЛЬСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»** |
| Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сальский комбикормовый завод»  Сокращенное наименование: АО «СКЗ»  ОГРН: 1026102518045, ИНН: 6153002990  Место нахождение Общества: область Ростовская, район Сальский, город Сальск.  Адрес Общества: 347632, область Ростовская, район Сальский, город Сальск, улица Промышленная, 1  Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 347632, область Ростовская, район Сальский, город Сальск, улица Промышленная, 1  Вид общего собрания: годовое.  Форма проведения общего собрания: заочное голосование.  Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «23» апреля 2021 г.  Дата проведения общего собрания( дата окончания приема бюллетеней для голосования): «17» мая 2021 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»:Газашвили Шалва Геннадиевич.  Дата подсчета голосов: «17» мая 2021 г.  Председатель общего собрания акционеров: Ганзиков Сергей Андреевич  Секретарь общего собрания акционеров: Федорович Елена Николаевна  Дата составления протокола общего собрания акционеров: «20» мая 2021 года | |
| Повестка дня собрания:   1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение аудитора Общества на 2021 год. | |

**1. Вопрос повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **18 227** |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **18 227 | 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).

**Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**2. Вопрос повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **18 227** |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **18 227 | 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).

**Принятое решение:**

Убытки по итогам 2020 отчетного года покрыть за счет прибыли будущих периодов. Дивиденды по итогам 2020 отчетного года не начислять и не выплачивать по всем типам и категориям размещенных акций.

**3. Вопрос повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **91 135** |

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** |
| Недужко Андрей Михайлович | **18 227** |
| Платошин Василий Васильевич | **18 227** |
| Ширай Андрей Васильевич | **18 227** |
| Шивидов Борис Викторович | **18 227** |
| Ганзиков Сергей Андреевич | **18 227** |

|  |  |
| --- | --- |
| 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** |

**Принятое решение:**

Избрать Совет Директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:

Недужко Андрей Михайлович

Платошин Василий Васильевич

Ширай Андрей Васильевич

Шивидов Борис Викторович

Ганзиков Сергей Андреевич

**4. Вопрос повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **18 227** |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По кандидатуре Гречко Надежды Юрьевны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **18 227 | 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» | **18 227 | 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» | **18 227 | 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).

**Принятое решение:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Гречко Надежда Юрьевна

2. Михайлов Дмитрий Иванович

3. Ахинько Анна Николаевна

**5. Вопрос повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **18 227** |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **18 227 | 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).

**Принятое решение:**

Утвердить аудитором Общества на 2021 финансовый год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Налоги. Консалтинг» (ОГРН 1136195011061, ИНН 6163132607) с оплатой услуг не более 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель общего собрания акционеров**  **АО «СКЗ»** | **Ганзиков С.А.** |
| **Секретарь общего собрания акционеров**  **АО «СКЗ»** | **Федорович Е.Н.** |