

<b>№ 03/2023</b>	<b>ОТЧЕТ об ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на ГODOVOM ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Сальский комбикормовый завод»</b>
------------------	--

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Сальский комбикормовый завод»**

Сокращенное наименование: **АО «СКЗ»**

Место нахождения Общества: Ростовская обл., р-н Сальский, г. Сальск.

Адрес Общества: 347632, Ростовская обл., р-н Сальский, г. Сальск, ул. Промышленная, д. 1.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 347632, Ростовская обл., р-н Сальский, г. Сальск, ул. Промышленная, д. 1.

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«04» июня 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«29» июня 2023 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»: **Чуриков Алексей Юрьевич.**

Председательствующий на общем собрании акционеров: **Ганзиков Сергей Андреевич**

Секретарь общего собрания акционеров: **Федорович Елена Николаевна**

Дата составления протокола общего собрания акционеров: **«03» июля 2023 года.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
6. Об определении количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.
8. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества.

#### 1. Вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

#### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>18 227   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*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).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

**2. Вопрос повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.

**Итоги голосования:**

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).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

2. Чистую прибыль общества не распределять, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по всем типам и категориям размещенных акций не выплачивать.

**3. Вопрос повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

3. 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:

По кандидатуре Зюзина Дмитрия Игоревича:

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 Ампилоговой Юлии Валерьевны:

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 Чуминок Анны Валентиновны:

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).

##### Формулировка решения, принятого общим собранием:

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (три) человек в следующем составе:

Зюзин Дмитрий Игоревич  
Ампилогова Юлия Валерьевна  
Чуминок Анна Валентиновна

#### 5. Вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

##### Итоги голосования:

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).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

5. Утвердить аудитором Общества на 2023 финансовый год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Налоги. Консалтинг» (ОГРН 1136195011061, ИНН 6163132607). Определить предельный размер оплаты услуг аудитора в сумме не более 93 000 (девяносто три тысячи) рублей.

**6. Вопрос повестки дня:**

Об определении количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества.

**Итоги голосования:**

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).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

6. Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям, составляет 500 000 (пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Указанные объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

**7. Вопрос повестки дня:**

О внесении изменений в Устав Общества.

**Итоги голосования:**

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).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

7. Внести изменения в статью 12 Устава Общества, дополнив ее пунктом.12.3. в следующей редакции:



«Общество вправе, дополнительно к размещенным акциям, разместить объявленные акции в количестве 500 000 (пятьсот тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Указанные в данном пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества».

#### 8. Вопрос повестки дня:

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества.

#### Итоги голосования:

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).

#### Формулировка решения, принятого общим собранием:

8. Утвердить увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке:

количество размещаемых по закрытой подписке дополнительных акций:

500 000 (пятьсот тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;

круг лиц, среди которых планируется произвести размещение дополнительных акций:

Акционерное общество Агрохолдинг "СТЕПЬ" (ОГРН: 1147746518017);

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество развития базовых отраслей промышленности» (ОГРН: 1227700322563),

цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 1 (один) рубль за одну обыкновенную акцию;

форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме, в том числе путем зачета денежных требований.

Поручить Генеральному директору Общества внести соответствующие изменения в Устав Общества по результатам размещения акций Общества.

Протокол составлен в 3 (трех) экземплярах

Председательствующий на общем собрании  
акционеров  
АО «СКЗ»

Секретарь общего собрания акционеров  
АО «СКЗ»



Ганзиков С.А.

Федорович Е.Н.

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

№ 127 ) лист 06

(подпись) Григорьев С.А. (ФИО)

(подпись) Григорьев С.А. (ФИО)

