

**Отчет**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества "Сальский комбикормовый завод"**

г. Ростов-на-Дону

1 декабря 2014 года

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Сальский комбикормовый завод"  
Место нахождения общества: 347600, Российская Федерация Ростовская область, г. Сальск, ул. Промышленная, д.1  
Вид общего собрания: внеочередное  
Форма проведения общего собрания: собрание  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "01" октября 2014 г.  
Дата проведения общего собрания: "28" ноября 2014 г.  
Место проведения собрания: 347600, Российская Федерация Ростовская область, г. Сальск, ул. Промышленная, д.1

**Повестка дня общего собрания:**

1. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров ОАО «Сальский комбикормовый завод» и об избрании нового состава Совета директоров Общества.

**1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров ОАО «Сальский комбикормовый завод». Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Баксова Наталья Анатольевна
2. Гречко Надежда Юрьевна
3. Дзреев Игорь Сергеевич
4. Недужко Андрей Михайлович
5. Трухин Игорь Анатольевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	103110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	103110
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	91135 (88,39%) кворум имеется
из них:	
Участвовало в голосовании (голосов)	91135
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

**Итоговые результаты голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
<b>За</b>	<b>91135</b>	<b>100</b>
<b>Против всех кандидатов</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Воздержался по всем кандидатам</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Баксова Наталья Анатольевна	18227
2.	Гречко Надежда Юрьевна	18227
3.	Дзреев Игорь Сергеевич	18227
4.	Недужко Андрей Михайлович	18227
5.	Трухин Игорь Анатольевич	18227

#### Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров ОАО «Сальский комбикормовый завод». Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Баксова Наталья Анатольевна
2. Гречко Надежда Юрьевна
3. Дзреев Игорь Сергеевич
4. Недужко Андрей Михайлович
5. Трухин Игорь Анатольевич

Функции счетной комиссии выполняло Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» в лице филиала «ОРК-Ростов-на-Дону» ОАО «ОРК».

Местонахождение регистратора: 107996 г. Москва, ул. Буженинова д.30, строение 1.

Местонахождение филиала «ОРК-Ростов-на-Дону» ОАО «ОРК»: 344038 г. Ростов-на-Дону пр. Нагибина д.14А.

Уполномоченное лицо регистратора: Барилко Г.Л. (по доверенности №218/14 от 02 сентября 2014 г.).

Председатель собрания

Секретарь собрания



*Игорь Баксов Н.А.*

*М. Перерва С.И.*