

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Мукомольный комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ"
Место нахождения и адрес общества:	394036, г. Воронеж, улица Революции 1905 года, дом 2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14 апреля 2019 года
Дата проведения общего собрания:	07 мая 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, кабинет генерального директора
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 20 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 05 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 10 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Балнова Олеся Викторовна по доверенности № 056 от «25» января 2019 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	07 мая 2019 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
- 2) Рекомендации по выплате дивидендов за 2018 год акционерам Общества.
- 3) Выборы в Ревизионную комиссию Общества.
- 4) Выборы в Совет директоров Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.
- 6) Предоставления согласия на совершение крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредита.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 326
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	92.60%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 326	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	15 326	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендации по выплате дивидендов за 2018 год акционерам Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 326
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	92.60%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 326	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	15 326	100

РЕШЕНИЕ:

Годовые дивиденды по итогам работы за 2018 год по акциям не выплачивать, направить средства на развитие производства.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Выборы в Ревизионную комиссию Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 859
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 326
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.64%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Калиничева Ольга Алексеевна	15 326	100.00	0	0	0	0
2	Гуляева Юлия Михайловна	15 326	100.00	0	0	0	0
3	Ершова Юлия Ивановна	15 326	100.00	0	0	0	0
4	Латыш Мария Васильевна	0	0.00	15 326	0	0	0
5	Попова Людмила Петровна	0	0.00	15 326	0	0	0
6	Седых Нина Семеновна	0	0.00	15 326	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Калиничева Ольга Алексеевна
2. Гуляева Юлия Михайловна
3. Ершова Юлия Ивановна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Выборы в Совет директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	148 959
--	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	148 959
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	137 934
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.60%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Голов Владимир Михайлович	15 326
2	Зацепин Вячеслав Александрович	15 326
3	Квашнин Александр Николаевич	15 326
4	Котуков Александр Альбертович	15 326
5	Кугутов Юрий Алексеевич	15 326
6	Острейко Сергей Адольфович	15 326
7	Ткачев Андрей Геннадьевич	15 326
8	Чешинский Валерий Леонидович	15 326
9	Эдишерашвили Георгий Витальевич	15 326
10	Кофанов Михаил Иванович	0
11	Сенчихин Владимир Иванович	0
12	Чуплуев Сергей Викторович	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		137 934

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Голов Владимир Михайлович
2. Зацепин Вячеслав Александрович
3. Квашнин Александр Николаевич
4. Котуков Александр Альбертович
5. Кугутов Юрий Алексеевич
6. Острейко Сергей Адольфович
7. Ткачев Андрей Геннадьевич
8. Чешинский Валерий Леонидович
9. Эдишерашвили Георгий Витальевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 326
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.60%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
----------------------	--	-----------------------------------

"ЗА"	15 326	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	15 326	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудиторская компания «Аудиком».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Предоставления согласия на совершение крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредита.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 326
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	92.60%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 326	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	15 326	100

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредита.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 07 мая 2019 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский» 07 мая 2019 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Балнова Олеся Викторовна

по доверенности № 056 от «25» января 2019 г.

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества
«Мукомольный комбинат «Воронежский», принявших участие в годовом общем собрании
акционеров 07 мая 2019 года.**

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский», проведенном 07 мая 2019 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

Вопрос 2.

Рекомендации по выплате дивидендов за 2018 год акционерам Общества.

РЕШЕНИЕ:

Годовые дивиденды по итогам работы за 2018 год по акциям не выплачивать, направить средства на развитие производства.

Вопрос 3.

Выборы в Ревизионную комиссию Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Калинин Ольга Алексеевна
2. Гуляева Юлия Михайловна
3. Ершова Юлия Ивановна

Вопрос 4.

Выборы в Совет директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Голов Владимир Михайлович
2. Зацепин Вячеслав Александрович
3. Квашнин Александр Николаевич
4. Котуков Александр Альбертович
5. Кугутов Юрий Алексеевич
6. Острейко Сергей Адольфович
7. Ткачев Андрей Геннадьевич
8. Чешинский Валерий Леонидович
9. Эдишерашвили Георгий Витальевич

Вопрос 5.

Утверждение аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудиторская компания «Аудиком».

Вопрос 6.

Предоставления согласия на совершение крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредита.

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредита.

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский» 07 мая 2019 года.

.

Уполномоченное лицо регистратора:

Балнова Олеся Викторовна

по доверенности № 056 от «25» января 2019 г.

**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров
(присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем
собрании акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский»
07 мая 2019 года.**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1	Акционерное общество "Русская продовольственная компания"
2	2	Общество с ограниченной ответственностью "Русьзерноснаб"

Уполномоченное лицо регистратора:
Балнова Олеся Викторовна
по доверенности № 056 от «25» января 2019 г.
