

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «МК «Воронежский»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Мукомольный комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ"
Место нахождения и адрес общества:	394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	19 апреля 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	12 мая 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- АО «НРК - Р.О.С.Т.» 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (регистратор Общества)
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; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Полухин В.А. (доверенность № 0795 от «25» декабря 2019 г.)
Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров:	17 мая 2021 года

В Протоколе годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский» используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П. Общее количество размещенных голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров 16 551 штука акций. Состав акционеров, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский»» 12 мая 2021 года путем направления заполненных бюллетеней — 1.АО «РПК» 2.ООО «Русьзерноснаб» 3.ООО «РК-ИНВЕСТ» обладавшие в совокупности 16 018 голосами, что составляет 96,7797% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имеется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Функции счетной комиссии осуществляет специализированный регистратор, держатель реестра акционеров Общества -Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», (лицензия ФКЦБ России № 045-13976-000001 от 03.12.2002 г., ОГРН 1027739216757, место нахождения: г. Москва) на основании ч.1 ст. 56 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах». Уполномоченное лицо регистратора — Полухин Вячеслав Аркадьевич, доверенность №0795 от 25.12.2019г.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Об утверждении Годового отчета АО «МК «Воронежский».
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МК «Воронежский».
- 3) Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
- 4) Об утверждении аудитора АО «МК «Воронежский».
- 5) Об избрании членов Совета директоров АО «МК «Воронежский».
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «МК «Воронежский».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об утверждении Годового отчета АО «МК «Воронежский».

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	16 018
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>96.7797%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>16 018</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>16 018</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:** «Утвердить Годовой отчет АО «МК «Воронежский» за 2020 год.

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МК «Воронежский».

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	16 018
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>96.7797%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>16 018</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>16 018</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МК «Воронежский» за 2020 год.

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного 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	16 018
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>96.7797%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>16 018</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>16 018</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:** Прибыль АО «МК «Воронежский» в размере 214 000 рублей по результатам 2020 года не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать (не объявлять).

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об утверждении аудитора АО «МК «Воронежский».

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	16 018
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>96.7797%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>16 018</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>16 018</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить аудитором АО «МК «Воронежский» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФТ» (ООО «ПРОФТ», ОГРН 1027700096346, адрес: г. Москва, ул. Череповецкая, д. 22, кв. 91, ИНН 7702231717/КПП 771501001, Свидетельство о членстве №16480 Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» за регистрационным номером №12006017482 от 24.01.2020г.)

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров АО «МК «Воронежский».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 755
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 755
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 090
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>96.7797%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Антонов Сергей Анатольевич</b>	<b>16 018</b>
<b>2</b>	<b>Бердник Роман Алексеевич</b>	<b>16 018</b>
<b>3</b>	<b>Ткачева Оксана Петровна</b>	<b>16 018</b>
<b>4</b>	<b>Шуткевич Полина Владимировна</b>	<b>16 018</b>

<b>5</b>	<b>Конькова Анна Сергеевна</b>	<b>16 018</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>80 090</b>

**РЕШЕНИЕ:**

«Избрать в состав Совета директоров АО «МК «Воронежский»:

1. Антонов Сергей Анатольевич
2. Бердник Роман Алексеевич
3. Ткачева Оксана Петровна
4. Шуткевич Полина Владимировна
5. Конькова Анна Сергеевна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «МК «Воронежский».

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	16 018
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>96.7797%</b>

*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"
<b>1</b>	<b>Бондаренко Алексея Анатольевича</b>	<b>16 018</b>	<b>100.00</b>	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Бутареву Ирину Викторовну</b>	<b>16 018</b>	<b>100.00</b>	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Чеканову Елену Александровну</b>	<b>16 018</b>	<b>100.00</b>	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

«Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «МК «Воронежский»:

1. Бондаренко Алексея Анатольевича
2. Бутареву Ирину Викторовну
3. Чеканову Елену Александровну

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Харитонова И.С.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_Сушкова И.Н.