

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28 декабря 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	16 февраля 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 об итогах голосования на общем собрании:	16 февраля 2021 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) Об утверждении Устава АО «МК «Воронежский» в новой редакции.
- 2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «МК «Воронежский».
- 3) Об избрании членов Совета директоров АО «МК «Воронежский».
- 4) Об утверждении аудитора АО «МК «Воронежский».

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

Об утверждении Устава АО «МК «Воронежский» в новой редакции.

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 <u>имелся</u></b>	<b>96.7797%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<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 Устав АО «МК «Воронежский» в новой редакции».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

О досрочном прекращении полномочий 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	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
<b>"ЗА"</b>	<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:**

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «МК «Воронежский», избранных 12 мая 2020 г. на годовом Общем собрании акционеров АО «МК «Воронежский».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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>

"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>	
"Недействительные"	0
"По иным основаниям"	0
<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 № 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
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
"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» за 2020 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

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «МК «Воронежский», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 16 февраля 2021 года.
2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного

общества «МК «Воронежский» 16 февраля 2021 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Полухин В.А. (доверенность № 0795 от «25» декабря 2019 г.)

\_\_\_\_\_

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «МК «Воронежский», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 16 февраля 2021 года.**

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «МК «Воронежский» и выполнившее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «МК «Воронежский», проведенном 16 февраля 2021 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

**Вопрос 1.**

Об утверждении Устава АО «МК «Воронежский» в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

«Утвердить Устав АО «МК «Воронежский» в новой редакции».

**Вопрос 2.**

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «МК «Воронежский».

**РЕШЕНИЕ:**

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «МК «Воронежский», избранных 12 мая 2020 г. на годовом Общем собрании акционеров АО «МК «Воронежский».

**Вопрос 3.**

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

**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

**Вопрос 4.**

Об утверждении аудитора АО «МК «Воронежский».

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором АО «МК «Воронежский» за 2020 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.)

и состав акционеров:

- принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «МК «Воронежский» 16 февраля 2021 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Полухин В.А. (доверенность № 0795 от «25» декабря 2019 г.) \_\_\_\_\_

**Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества «МК «Воронежский» 16 февраля 2021 года путем направления  
заполненных бюллетеней.**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1	Акционерное общество "РУССКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"
2	2	Общество с ограниченной ответственностью "Русьзерноснаб"
3	76	Общество с ограниченной ответственностью "РК-ИНВЕСТ"

Уполномоченное лицо регистратора:

Полухин В.А. (доверенность № 0795 от «25» декабря 2019 г.)

\_\_\_\_\_