|  |  |
| --- | --- |
| **№ 01/2022** | **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  **НА ОБЩЕМ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САЛЬСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»** |
| Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сальский комбикормовый завод»  Сокращенное наименование: АО «СКЗ»  ОГРН: 1026102518045, ИНН: 6153002990  Место нахождение Общества: область Ростовская, район Сальский, город Сальск.  Адрес Общества: 347632, область Ростовская, район Сальский, город Сальск, улица Промышленная, 1  Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 347632, область Ростовская, район Сальский, город Сальск, улица Промышленная, 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 2022 г.**  Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):  **«29» июня 2022 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»:Ратова Алла Вячеславовна.  Председатель общего собрания акционеров: Ганзиков Сергей Андреевич  Секретарь общего собрания акционеров: Федорович Елена Николаевна  Дата составления протокола общего собрания акционеров: **«04» июля 2022 года** | |
| Повестка дня собрания:  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.  2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.  3. Избрание членов Совета директоров Общества.  4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.  6. Утверждение Устава Общества в новой редакции. | |

**1.** **Вопрос повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

1. **Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **20 622** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **20 622** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **18 227** |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

|  |  |
| --- | --- |
| 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).

**1. Решение, принятое общим собранием:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

1. **Вопрос повестки дня:**
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

**2. Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **20 622** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **20 622** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **18 227** |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

|  |  |
| --- | --- |
| 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).

**2. Решение, принятое общим собранием:**

2. Чистую прибыль Общества не распределять. Дивиденды по всем типам и категориям размещенных акций не выплачивать. Чистую прибыль общества за отчетный период 2021г. оставить в распоряжении Общества.

1. **Вопрос повестки дня:**
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. **Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **103 110** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **103 110** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | **91 135** |

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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** |

**3. Решение, принятое 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

1. **Вопрос повестки дня:**

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

1. **Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **20 622** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **20 622** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **18 227** |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По кандидатуре Садыкова Романа Маратовича:

|  |  |
| --- | --- |
| 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 Зензуры Кирилла Юрьевича:

|  |  |
| --- | --- |
| 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 Ахинько Анны Николаевны:

|  |  |
| --- | --- |
| 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).

**4. Решение, принятое общим собранием:**

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

Садыков Роман Маратович

Зензура Кирилл Юрьевич

Ахинько Анна Николаевна

1. **Вопрос повестки дня:**
2. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

**5. Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **20 622** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **20 622** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **18 227** |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

|  |  |
| --- | --- |
| 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).

**5. Решение, принятое общим собранием:**

5. Утвердить аудитором Общества на 2022 финансовый год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Налоги. Консалтинг» (ОГРН 1136195011061, ИНН 6163132607). Определить предельный размер оплаты услуг аудитора в сумме не более 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.

1. **Вопрос повестки дня:**

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**6. Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **20 622** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **20 622** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **18 227** |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

|  |  |
| --- | --- |
| 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).

**6. Решение, принятое общим собранием:**

6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель общего собрания акционеров**  **АО «СКЗ»**  **Ганзиков С.А.** |  |
| **Секретарь общего собрания акционеров**  **АО «СКЗ»** |  |

**Федорович Е.Н.**