

Отчет об итогах голосования и принятых решениях

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее – общество)	Открытое акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, дом 2
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание)	Внеочередное собрание акционеров
Форма проведения общего собрания	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	22 ноября 2014 года
Дата проведения общего собрания	15 декабря 2014 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	394036 г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, дом 2
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания	12 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания	13 часов 20 минут
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания	13 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов	13 часов 25 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания	13 часов 30 минут
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор):	Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор" 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Уполномоченные лица регистратора:	Быковский Михаил Юрьевич
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании	15 декабря 2014 года

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

Порядок проведения Внеочередного общего собрания акционеров: избрание Председателя собрания, избрание секретаря общего собрания, избрание счетной комиссии.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	15 274	100.0000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем общего собрания – Острейко Сергея Адольфовича;

Избрать Секретарем общего собрания – Сушкову Ирину Николаевну;

Функции счетной комиссии возложить на реестродержателя – ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

Одобрение крупной сделки на заключение Договора с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» об открытии кредитной линии.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	15 274	100.0000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Договора с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» об открытии кредитной линии.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня

О полномочиях Генерального директора на заключение и подписание Договора с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» об открытии кредитной линии, а также оформление иной необходимой документации в редакции и на иных условиях банка.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	15 274	100.0000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предоставить полномочия Генеральному директору на заключение Договора с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» об открытии кредитной линии, а также оформление иной необходимой документации в редакции и на иных условиях банка.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня

Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	17 366	100.0000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Генеральный директор

Ткачев А.Г.