

**Отчет
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский", 394036, г.Воронеж, ул.Революции 1905г., д.2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	17 апреля 2015 года
Дата проведения общего собрания:	12 мая 2015 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Воронеж ул. Революции 1905 года дом 2
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 50 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 20 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора (далее - регистратор):	Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Уполномоченное лицо регистратора:	Коваленков Сергей Иванович по доверенности №ДВ/КР-029/15 от 03.02.2015 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	12 мая 2015 года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания	16 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	16 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания	15 279
Кворум	92.3147%

по вопросу № 1 повестки дня:

Избрание секретаря собрания.

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем собрания Сушкову Ирину Николаевну.

по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение Годового отчета Общества за 2014 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков

общества по результатам финансового года. Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности.

по вопросу № 3 повестки дня: О рекомендациях по выплате дивидендов за 2014 год акционерам Общества.

РЕШЕНИЕ: Годовые дивиденды по итогам работы за 2014 год не выплачивать.

по вопросу № 4 повестки дня: Выборы в Ревизионную комиссию Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Попова Людмила Петровна
2. Седых Нина Семеновна
3. Четверикова Елена Викторовна

по вопросу № 5 повестки дня: Утверждение численного состава Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: Определить количественный состав совета директоров Общества: 9 человек.

по вопросу № 6 повестки дня: Выборы в Совет директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Ткачев Андрей Геннадьевич
2. Голов Владимир Михайлович
3. Омельченко Олег Михайлович
4. Острейко Сергей Адольфович
5. Эдишерашвили Георгий Витальевич
6. Каблашов Владимир Васильевич
7. Квашнин Александр Николаевич
8. Сенчихин Владимир Иванович
9. Чешинский Валерий Леонидович

по вопросу № 7 повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Аудитором Общества на 2015 год ООО «Аудиторская компания «Аудиком».

по вопросу № 8 повестки дня: О приведении в соответствии с действующим законодательством РФ Устава ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и утверждении новой редакции Устава Общества.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

по вопросу № 9 повестки дня: О приведении в соответствии с действующим законодательством РФ организационно-правовой формы Общества.

РЕШЕНИЕ: Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», сокращенное наименование общества: АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ».

по вопросу № 10 повестки дня: Об одобрении крупной сделки по заключению договора об открытии кредитной линии в ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» на сумму 410 миллионов рублей, в ОАО «ВТБ» на сумму 300 миллионов рублей, в ОАО «Сбербанк» на сумму 300 миллионов рублей.

РЕШЕНИЕ: Одобрить крупные сделки по заключению договоров об открытии кредитной линии в ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» на сумму 410 миллионов рублей, в ОАО «ВТБ» на сумму 300 миллионов рублей, в ОАО «Сбербанк» на сумму 300 миллионов рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

по вопросу № 11 повестки дня: О полномочиях генерального директора Общества Ткачева А.Г. на заключение и подписание соответствующих договоров об открытии кредитной линии, договоров поручительства, а также оформление иной документации в редакции и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ: Предоставить полномочия генеральному директору Общества Ткачеву А.Г. на заключение и подписание соответствующих договоров об открытии кредитной линии, договоров поручительства, а также оформление иной документации в редакции и на иных условиях банка.

по вопросу № 12 повестки дня: Об одобрении сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус», ОАО «ВЭКЗ», ОАО «Хлебозавод №1» перед ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» по заключаемым кредитным договорам.

РЕШЕНИЕ: Одобрить сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус», ОАО «ВЭКЗ», ОАО «Хлебозавод №1» перед ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» по заключаемым кредитным договорам.