

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Волжский гидролизно-дрожжевой завод»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Волжский гидролизно-дрожжевой завод».

Вид общего собрания: Годовое (очередное) общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 мая 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2018 года.

Место проведения собрания: 425000, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, литер Г, офис 1, в помещении здания Цеха премиксов.

Председатель собрания: Томильченко Наталья Викторовна.

Секретарь собрания: Низамиева Наталья Рашидовна.

Функции счетной комиссии осуществлял регистратор Общества – Филиал «Марийский» Акционерного общества «Регистратор Интрако».

Место нахождения регистратора: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Дружбы, д.100.

Уполномоченные лица регистратора: Подольский Анатолий Анатольевич.

Дата составления отчета об итогах голосования годового общего собрания акционеров: 21 июня 2018 года.

Дата составления протокола собрания: 25 июня 2018 года.

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных именных акций (вып.3) - **794 221** (Семьсот девяносто четыре тысячи двести двадцать две) штук.
- привилегированных именных акций типа А (вып.4) – **14 741** (Четырнадцать тысяч семьсот сорок одна) штук.

ИТОГО: 808 962 (Восемьсот восемь тысяч девятьсот шестьдесят две) штуки.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по состоянию реестра акционеров на 27 мая 2018 года включено 759 лицевых счета, обладающих в совокупности **808 962** акциями Общества, из них обыкновенных 794 221 акций.

В собрании приняли участие **6** акционеров, обладающих в совокупности **790 866** голосующими акциями, что составляет **97,7631 %** от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2017 года. О выплате дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	808962
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному	808 962

вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	790 866
Кворум по данному вопросу (%)	97,7631 %

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
790 866	100,00 %	—	—	—	—

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 0.

Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	808 962
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	808 962
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	790 866
Кворум по данному вопросу (%)	97,7631 %

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
790 866	100,00 %	—	—	—	—

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 0.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.

Вопрос 3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2017 года. О выплате дивидендов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	808 962
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	808 962
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	790 866
Кворум по данному вопросу (%)	97,7631 %

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
790 866	100,00 %	—	—	—	—

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 0.

Решили: Убыток по итогам 2017 финансового года в размере 13 267 тыс. рублей покрыть за счет прибыли прошлых лет, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2017 год не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	5 662 734
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	5 662 734
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	5 536 062
Кворум по данному вопросу (%)	97,7631 %

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Согласно Уставу ПАО «ВГДЗ» Совет директоров избирается в количестве 7 человек.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число поданных голосов		
		«За»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
1.	Валиуллин Фарит Абрарович	790 866	—	—
2.	Низамиева Наталья Рашидовна	790 866		
3.	Прибылова Любовь Петровна	790 866		
4.	Ревина Людмила Игоревна	790 866		
5.	Русских Елена Ивановна	790 866		

6.	Томильченко Виталий Анатольевич	790 866		
7.	Томильченко Наталья Викторовна	790 866		

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 0.

Решили: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. **Валиуллин Фарит Абрарович**
2. **Низамиева Наталья Рашидовна**
3. **Прибылова Любовь Петровна**
4. **Ревина Людмила Игоревна**
5. **Русских Елена Ивановна**
6. **Томильченко Виталий Анатольевич**
7. **Томильченко Наталья Викторовна**

Вопрос 5. Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	808 962
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н*, по данному вопросу	501319
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	483 223
Кворум по данному вопросу (%)	96,3903 %

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
483 223	100,00 %	—	—	—	—

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 0.

Решили: Избрать Ревизором Общества Илларионова Дмитрия Михайловича.

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	808 962
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	808 962
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	790 866
Кворум по данному вопросу (%)	97,7631 %

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:		
"За"	"Против"	"Воздержался"

Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
790 866	100,00 %	—	—	—	—

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 0.

Решили: Аудитором Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Консауд» (ИНН 1216005652, КПП 121601001, ОГРН 1021202249551).

Председатель собрания

Томильченко Н.В.

Секретарь собрания

Низамиева Н.Р.