

**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: 28 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 21 июня 2019 года.

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

Председатель собрания: Томильченко Н.В..

Секретарь собрания: Низамиева Н.Р..

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, Тетеревкова Татьяна Анатольевна.

Дата составления отчета об итогах голосования годового общего собрания акционеров: 21 июня 2019 года.

Дата составления протокола собрания: 21 июня 2019 года.

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных именных акций (вып.3) - **794221** (Семьсот девяносто четыре тысячи двести двадцать две) штук.
- привилегированных именных акций типа А (вып.4) – **14 741** (Четырнадцать тысяч семьсот сорок одна) штук.

ИТОГО: 808962 (Восемьсот восемь тысяч девятьсот шестьдесят две) штук.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по состоянию реестра акционеров на 28.05.2019 г. включено 736 лицевого счета, обладающих в совокупности **808962** акциями Общества, из них обыкновенных 794 221 акций.

В собрании приняли участие **10** акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности **793 695** голосующими акциями, что составляет **98,1128 %** от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2018 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 2018 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)	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	793 695
Кворум по данному вопросу (%)	98,1128 %

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
792 045	99,7921 %	-	-	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 1650 голосов.

Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 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	793 695
Кворум по данному вопросу (%)	98,1128 %

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
792 045	99,7921 %	-	-	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 1650 голосов.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.

Вопрос 3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2018 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	793 695
Кворум по данному вопросу (%)	98,1128 %

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
792 045	99,7921 %	-	-	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 1650 голосов.

Решили: Убыток по итогам 2018 финансового года в размере 2 677 тыс. рублей покрыть за счет прибыли прошлых лет, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2018 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	5 555 865
Кворум по данному вопросу (%)	98,1128 %

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	792 045	—	—
2.	Низамиева Наталья Рашидовна	792 045		
3.	Прибылова Любовь Петровна	792 045		
4.	Ревина Людмила Игоревна	792 045		
5.	Русских Елена Ивановна	792 045		
6.	Томильченко Виталий Анатольевич	792 045		
7.	Томильченко Наталья Викторовна	792 318		

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 11 277 голосов.

Решили: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

- Валиуллин Фарит Абрарович**
- Низамиева Наталья Рашидовна**
- Прибылова Любовь Петровна**
- Ревина Людмила Игоревна**
- Русских Елена Ивановна**
- 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, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	500 569
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	485 302
Кворум по данному вопросу (%)	96,9501 %

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
483 652	99,6600 %	-	-	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 1650 голосов.

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	793 695
Кворум по данному вопросу (%)	98,1128 %

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
792 045	99,7921 %	-	-	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 1650 голосов.

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.