

**ПРОТОКОЛ №4**  
**общего собрания акционеров (далее – Собрания)**  
**Акционерного общества Логистическая компания «Зерно Сибири»**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество Логистическая компания «Зерно Сибири».

**Место нахождения Общества:** Россия, 644021, г. Омск, ул. 7-я Линия, д. 183А, офис 9.

**Адрес Общества:** Россия, 644021, г. Омск, ул. 7-я Линия, д. 183А, офис 9.

**Вид Общего Собрания:** годовое.

**Форма проведения Собрания:** Заочное голосование.

**Тип голосующих акций:** акции обыкновенные именные.

**Дата проведения Собрания(дата окончания приема бюллетеней):** 07 июня 2023 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:** 14 мая 2023 года

**Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:** Россия, 644021, г. Омск, ул. 7-я Линия, д. 183А, офис 9. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

**Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):** Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьшка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

**Дата составления протокола:** 07 июня 2023 года.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.».

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Акционерного общества Логистическая компания «Зерно Сибири» (далее – Общество).

**Уполномоченное лицо Регистратора:** Пташинская Наталья Леонидовна по доверенности от 28 декабря 2021 года № 562.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 308 041 640.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 303 041 640.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 287 831 640, что составляет 94,9809 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение).

**Кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно.**

Председательствующий на общем собрании акционеров: Дзюба Оксана Анатольевна;

Секретарь общего собрания акционеров Общества: Савицкий Алексей Евгеньевич.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ДЛЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО ЛК «Зерно Сибири» по результатам отчетного 2022 года.
2. Утверждение количественного состава Совета директоров АО ЛК «Зерно Сибири».
3. Избрание членов Совета директоров АО ЛК «Зерно Сибири».



**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО ЛК «Зерно Сибири» по результатам отчетного 2022 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	308 041 640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	303 041 640
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	287 831 640
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>94,9809 %</b>

**При голосовании по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с формулировкой решения:** Прибыль 2022 года в размере 316 тыс. рублей, оставить на балансе Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

**Голоса распределились следующим образом:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	287 781 640	99.9826
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	50 000	0.0174
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>287 831 640</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:** Прибыль 2022 года в размере 316 тыс. рублей, оставить на балансе Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение количественного состава Совета директоров АО ЛК «Зерно Сибири»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	308 041 640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	303 041 640
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	287 831 640
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>94.9809%</b>



При голосовании по второму вопросу повестки дня **Общего собрания акционеров с формулировкой решения:** Утвердить состав Совета директоров АО ЛК «Зерно Сибири» в количестве 5 (пять) членов.

**Голоса распределились следующим образом:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	287 781 640	99.9826
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	50 000	0.0174
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>287 831 640</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить состав Совета директоров АО ЛК «Зерно Сибири» в количестве 5 (пять) членов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Избрание членов Совета директоров АО ЛК «Зерно Сибири»

По полученным предложениям в бюллетень для голосования включены следующие кандидатуры в члены Совета директоров АО ЛК «Зерно Сибири»:

- Колесников Олег Леонтьевич – первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
- Дзюба Оксана Анатольевна – начальник отдела экспорта и цифровизации АПК Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
- Балашов Денис Игоревич – главный специалист отдела внешнеэкономических связей Министерства экономики Омской области;
- Кузовкин Денис Вячеславович - генеральный директор ЗАО «Механическая мастерская «Омскхлебопродукт» ;
- Мисявичюс Бронислав Викторович – директор ООО «Ястро-Агро».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 540 208 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 515 208 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 439 158 200
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>94.9809%</b>



При голосовании по третьему вопросу повестки дня **Общего собрания акционеров с формулировкой решения: «Избрание членов Совета директоров АО ЛК «Зерно Сибири»**

**Голоса распределились следующим образом:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Дзюба Оксана Анатольевна	477 181 640
2	Балашов Денис Игоревич	477 181 640
3	Колесников Олег Леонтьевич	477 181 640
4	Кузовкин Денис Вячеславович	5 831 640
5	Мисявичюс Бронислав Викторович	1 181 640
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		600 000
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 439 158 200</b>

**РЕШЕНИЕ:** Избрать членами Совета директоров АО ЛК «Зерно Сибири»:

1. Дзюба Оксана Анатольевна
2. Балашов Денис Игоревич
3. Колесников Олег Леонтьевич
4. Кузовкин Денис Вячеславович
5. Мисявичюс Бронислав Викторович

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Повестка Общего собрания акционеров исчерпана в связи с рассмотрением и принятием решений по всем вопросам.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров АО ЛК «Зерно Сибири» приобщен к протоколу Общего собрания акционеров.

Дата составления протокола: 07 июня 2023 года.

Председательствующий на Общем собрании акционеров АО ЛК «Зерно Сибири»

О.А. Дзюба

Секретарь Общего собрания акционеров АО ЛК «Зерно Сибири»

А.Е. Савицкий

*Дзюба* О.А. Дзюба

*Савицкий* А.Е. Савицкий