

Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества "Русгрэйн Холдинг"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
Место нахождения Общества:	г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение I, этаж № 7, комната № 3
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	04.10.2016 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	28.11.2016 г.
Место проведения Собрания:	г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 17, строение 1, Парк Инн САДУ.
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия Собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:05
Время начала подсчета голосов:	11:10
Время закрытия Собрания:	11:15
Дата составления отчета:	30.11.2016 г.

Повестка дня Собрания:

1. Об избрании совета директоров Общества

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Самосватов Артем Игоревич, по доверенности №0750 от 24 декабря 2015 г.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 36 430 570 голосами, что составляет 84.7538% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об избрании совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	214 920 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,	214 920 000

созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	182 152 850
Кворум (%)	84.7538
Кворум по данному вопросу имелся.	

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать следующих лиц в совет директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
6	Лебедева Наталья Валерьевна	33 403 250
5	Шарыгина Мария Владимировна	50
1	Верхотуров Алексей Витальевич	0
2	Дарчиев Али	0
3	Овчаров Захар Сергеевич	0
4	Насимов Станислав Олегович	0

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	148 749 500
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	50

Не голосовали по всем кандидатам:	0
-----------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итога голосования, голоса отдали за следующих кандидатов:

Лебедева Наталья Валерьевна, Шарыгина Мария Владимировна

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Совет директоров Общества не сформирован.

Председательствующий на Собрании _____подпись_____ / Верхотуров А.В.

Секретарь Собрания _____подпись_____ / Шарова У.И.