**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Молочный комбинат Благовещенский»**
г. Благовещенск 10 апреля 2018 года

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Молочный комбинат Благовещенский».
Место нахождения Общества: Амурская область, г.Благовещенск, Игнатьевское шоссе,22.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров и их представителей без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Дата проведения общего собрания: 10 апреля 2018 г.
Место проведения общего собрания: Амурская область, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе,22, актовый зал Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 марта 2018 года.

Повестка дня общего собрания
1. Распределение прибыли общества и выплата дивидендов по результатам 2017 года.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание ревизора общества
4. Утверждение аудитора АО «Молочный комбинат Благовещенский» на 2018 год.
5. Предоставление согласия на совершение крупных сделок.
6. Предоставление согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня: 911931
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу:
1.По первому, четвертому, пятому вопросам п.1, п.2, п.3, п.4, п.5 – 875540 голосов, кворум имеется.
2.По второму вопросу - 4377700 голосов, кворум имеется.
3.По третьему вопросу - 234108 голосов, кворум имеется.
4.По шестому вопросу п.1, п.2 - 144108 голосов, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1.По первому, четвертому, пятому вопросам п.1, п.2, п.3, п.4, п.5 – «за» 875540, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.По второму вопросу – «за» 4377700, «против» - 0, «воздержался» - 0.
3.По третьему вопросу - «за» 234108, «против» - 0, «воздержался» - 0.
4.По шестому вопросу п.1, п.2 – «за» 144108, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Формулировка решений, принятых годовым общим собранием акционеров:
1. Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2017 года. Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в размере 54 руб. 00 коп. за одну акцию в денежной форме; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 апреля 2018 года.
2. Избрать членами Совета директоров АО «Молочный комбинат Благовещенский» следующих кандидатов: Анищенко Надежда Ивановна, Анищенко Александр Сергеевич, Анищенко Роман Сергеевич, Катаева Анна Александровна, Потапова Мария Ивановна.
3. Избрать ревизором АО «Молочный комбинат Благовещенский: Козлову Надежду Дмитриевну.
4.Утвердить аудитором АО «Молочный комбинат Благовещенский» на 2018 год - ООО «Аудиторская фирма «Бизнес-Интеллект».
5.Предоставить согласие на совершение крупных сделок: 1. заключение кредитных договоров между АО «Молочный комбинат Благовещенский» и АО «Россельхозбанк» на следующих существенных условиях: совокупная сумма кредитных средств, предоставляемых в рамках заключаемых кредитных договоров - не более 400 (четыреста) миллионов рублей, под ставку определенную банком, срок каждого кредитного договора - до 12 (двенадцати) месяцев, целевое использование – на закуп молока - сырья или пополнения оборотных средств.
Выгодоприобретатель: АО «Молочный комбинат Благовещенский», в обеспечение исполнения обязательств АО «Молочный комбинат Благовещенский» по вышеуказанным кредитным сделкам с АО «Россельхозбанк», предоставит любое имущество, в т.ч. движимое и (или) недвижимое имущество, принадлежащее АО «Молочный комбинат Благовещенский», залоговой стоимостью по усмотрению АО «Россельхозбанк».
2. заключение кредитных договоров между АО «Молочный комбинат Благовещенский» и ПАО «Сбербанк» на следующих существенных условиях: совокупная сумма кредитных средств, предоставляемых в рамках заключаемых кредитных договоров не более 400 (четыреста) миллионов рублей, под ставку определенную банком, срок каждого кредитного договора - до 12 (двенадцати) месяцев, целевое использование - на закуп молока - сырья или пополнения оборотных средств.
Выгодоприобретатель АО «Молочный комбинат Благовещенский», в обеспечение исполнения обязательств АО «Молочный комбинат Благовещенский» по вышеуказанной кредитной сделке с ПАО «Сбербанк», предоставит любое имущество, в т.ч. движимое и (или) недвижимое имущество, принадлежащее АО «Молочный комбинат Благовещенский», залоговой стоимостью по усмотрению ПАО «Сбербанк».
3.заключение кредитных договоров между АО «Молочный комбинат Благовещенский» и АО «Россельхозбанк» на следующих существенных условиях: совокупная сумма кредитных средств, предоставляемых в рамках заключаемых кредитных договоров - не более 300 (триста) миллионов рублей, под ставку определенную банком, срок каждого кредитного договора - до 5 (пяти) лет, целевое использование – приобретение основных средств, пусконаладочные и монтажные работы.
Выгодоприобретатель: АО «Молочный комбинат Благовещенский», в обеспечение исполнения обязательств АО «Молочный комбинат Благовещенский» по вышеуказанным кредитным сделкам с АО «Россельхозбанк», предоставит любое имущество, в т.ч. движимое и (или) недвижимое имущество, принадлежащее АО «Молочный комбинат Благовещенский», залоговой стоимостью по усмотрению АО «Россельхозбанк».
4. заключение кредитных договоров между АО «Молочный комбинат Благовещенский» и ПАО «Сбербанк» на следующих существенных условиях: совокупная сумма кредитных средств, предоставляемых в рамках заключаемых кредитных договоров не более 300 (триста) миллионов рублей, под ставку определенную банком, срок каждого кредитного договора - до 5 (пяти) лет, целевое использование – приобретение основных средств, пусконаладочные и монтажные работы.
Выгодоприобретатель АО «Молочный комбинат Благовещенский», в обеспечение исполнения обязательств АО «Молочный комбинат Благовещенский» по вышеуказанной кредитной сделке с ПАО «Сбербанк», предоставит любое имущество, в т.ч. движимое и (или) недвижимое имущество, принадлежащее АО «Молочный комбинат Благовещенский», залоговой стоимостью по усмотрению ПАО «Сбербанк».
5. заключение лизинговых договоров между АО «Молочный комбинат Благовещенский» и ООО «Де Лаге Ланден Лизинг» (ДЛЛ) на следующих существенных условиях: совокупная сумма договоров лизинга не более 350 (триста пятьдесят) миллионов рублей, под ставку определенную лизингодателем, срок каждого лизингового договора - до 7 (семи) лет, целевое использование – приобретение оборудования для розлива молочной продукции.
Выгодоприобретатель АО «Молочный комбинат Благовещенский», в обеспечение исполнения обязательств АО «Молочный комбинат Благовещенский» по вышеуказанным лизинговым сделкам с ООО «Де Лаге Ланден Лизинг» (ДЛЛ), предоставит любое имущество, в т.ч. движимое и (или) недвижимое имущество, принадлежащее АО «Молочный комбинат Благовещенский», залоговой стоимостью по усмотрению ООО «Де Лаге Ланден Лизинг» (ДЛЛ).
6.Предоставить согласие на совершение сделок с заинтересованностью: 1. заключение договоров поручительства, которые будут заключены в будущем между АО «Молочный комбинат Благовещенский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ЛУЧ» по кредитным договорам, в случае заключения их с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: – совокупная сумма кредитных средств, предоставляемых в рамках заключаемых кредитных договоров - не более 400 (четыреста) миллионов рублей; под процентную ставку, определенную банком, срок каждого кредитного договора - до 12 (двенадцати) месяцев. Целевое использование – на пополнение оборотных средств, проведение сезонно-полевых работ.
Выгодоприобретателем по каждому договору поручительства является АО «Луч».
Поручительство по каждому кредитному договору предоставляется на всю сумму кредитного обязательства.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
- Анищенко Надежда Ивановна
генеральный директор АО "Молочный комбинат Благовещенский"
член совета директоров АО "Молочный комбинат Благовещенский"
член совета директоров АО "Луч"
- Анищенко Александр Сергеевич
сын Анищенко Надежды Ивановны
член совета директоров АО "Молочный комбинат Благовещенский"
-Анищенко Роман Сергеевич
сын Анищенко Надежды Ивановны
член совета директоров АО "Молочный комбинат Благовещенский"
- Потапова Мария Ивановна
член совета директоров АО "Молочный комбинат Благовещенский"
член совета директоров АО "Луч"
- Потапов Сергей Игоревич
сын Потаповой Марии Ивановны
-Ус Владимир Георгиевич
генеральный директор АО "Луч"
член совета директоров АО "Луч"
2. заключение договоров поручительства, которые будут заключены в будущем между АО «Молочный комбинат Благовещенский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ЛУЧ» по кредитным договорам, в случае заключения их с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: – совокупная сумма кредитных средств, предоставляемых в рамках заключаемых кредитных договоров - не более 100 (сто) миллионов рублей; под процентную ставку, определенную банком, срок каждого кредитного договора - не более 5 (пяти) лет. Целевое использование – на приобретение техники и оборудования.
Выгодоприобретателем по каждому договору поручительства является АО «Луч».
Поручительство по каждому кредитному договору предоставляется на всю сумму кредитного обязательства.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
- Анищенко Надежда Ивановна
генеральный директор АО "Молочный комбинат Благовещенский"
член совета директоров АО "Молочный комбинат Благовещенский"
член совета директоров АО "Луч"
- Анищенко Александр Сергеевич
сын Анищенко Надежды Ивановны
член совета директоров АО "Молочный комбинат Благовещенский"
-Анищенко Роман Сергеевич
сын Анищенко Надежды Ивановны
член совета директоров АО "Молочный комбинат Благовещенский"
- Потапова Мария Ивановна
член совета директоров АО "Молочный комбинат Благовещенский"
член совета директоров АО "Луч"
- Потапов Сергей Игоревич
сын Потаповой Марии Ивановны
-Ус Владимир Георгиевич
генеральный директор АО "Луч"
член совета директоров АО "Луч"

Функции счетной комиссии выполнял:
Фирменное наименование регистратора: филиал «Амурреестр» г. Благовещенск Акционерного общества «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский Реестр»
Место нахождение: Амурская область, г. Благовещенск, ул.Зейская 156/2 корп.2
Председатель собрания
Секретарь собрания