|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | 19.08.2020 г. Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Молочный комбинат Благовещенский» Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Молочный комбинат Благовещенский»  г. Благовещенск 19 августа 2020 года  Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Молочный комбинат Благовещенский». Место нахождения Общества: Амурская область, г.Благовещенск, Игнатьевское шоссе,22. Вид общего собрания: внеочередное. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров и их представителей без предварительного направления бюллетеней для голосования. Дата проведения общего собрания: 17 августа 2020 г. Место проведения общего собрания: Амурская область, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе,22, актовый зал Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 03 августа 2020 года.  Повестка дня общего собрания  **1.Предоставление согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем, собрании акционеров – 911931.  Число размещенных голосующих акций Общества, которые принадлежат лицам, заинтересованным в совершении Обществом сделки – 553437.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.24 Положением ЦБ РФ от 16.11.2018 г № 660-П – 358494  Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 322740.  Наличие кворума по данному вопросу имеется.  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  «ЗА» - 178632 голосов, «ПРОТИВ» - 144108 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов  Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.  Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным  Положением ЦБ РФ от 16.11.2018 г № 660-П – 0  Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров: Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - 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 их заключения между АО "Луч" и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:  -совокупная сумма кредитных средств, предоставляемых в рамках заключаемых кредитных договоров не более 1 697 202 000 (Один миллиард шестьсот девяносто семь миллионов двести две тысячи) рублей;  - срок каждого кредитного договора не более 15 лет (включительно)  - под процентную ставку определенную банком.  - целевое использование (и/или):  - Финансирование затрат, связанных с реализацией Проекта по Строительству «Животноводческого комплекса на 2400 голов КРС молочного направления», по адресу: Амурская область, Ивановский район, 4 км от трассы Ивановка-Успеновка (1- й этап на 1570 коров);  - Строительство, реконструкция и модернизация комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции);  - на приобретение техники и оборудования на цели реализации Проекта;  - приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород;  - приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.  Выгодоприобретатель по каждой сделке – АО «ЛУЧ».  Функции счетной комиссии исполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров АО «Молочный комбинат Благовещенский» Акционерное общество «РТ-Регистратор» в лице Филиала «Амурреестр».  место нахождение регистратора: 119049, г.Москва, ул.Донская, дом 13  Место нахождение Филиала «Амурреестр»: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.Зейская 156/2  Лицо, уполномоченное регистратором на основании доверенности № 270320/1 от 27.03.2020 г. осуществлять функции счетной комиссии – Холкина Елена Владимировна.  Председатель общего  собрания акционеров М.И.Потапова  Секретарь общего  собрания акционеров В.В.Фомина | |  | |  | |