**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Молочный комбинат Благовещенский»**

г. Благовещенск 08 апреля 2024 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.

Дата проведения общего собрания: 03 апреля 2024 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: 22 марта 2024 года.

 Повестка дня общего собрания
1. Избрание Совета директоров АО «Молочный комбинат Благовещенский».

2. Избрание ревизионной комиссии АО «Молочный комбинат Благовещенский» на 2024 г.

3. Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам работы за 2023 год.

4. Утверждение аудитора АО «Молочный комбинат Благовещенский» на 2024 год.

5. Распределение прибыли общества и выплата дивидендов по результатам 2023 года.

6. Предоставление согласия на совершение крупных сделок.

7. Предоставление согласия на совершение сделок, в совершении 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 третьему, четвертому, пятому, шестому вопросам, п. 1, п. 2, п. 3 – 876177 голосов, кворум имеется.
2.По первому вопросу - 4380885 голосов, кворум имеется.
3.По второму, седьмому вопросам, п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 - 322740 голосов, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. По третьему, четвертому, пятому, шестому вопросам, п. 1, п. 2, п. 3 – «за» 876177, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2. По первому вопросу – «за» 4380885, «против» - 0, «воздержался» - 0.
3. По второму, седьмому вопросам, п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 – «за» 322740, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Формулировка решений, принятых годовым общим собранием акционеров:
1. Избрать членами Совета директоров АО «Молочный комбинат Благовещенский» следующих кандидатов: Анищенко Надежду Ивановну, Анищенко Александра Сергеевича, Анищенко Романа Сергеевича, Катаеву Анну Александровну, Колмогорову Галину Александровну.

2. Избрать членами ревизионной комиссии АО «Молочный комбинат Благовещенский» следующих кандидатов: Матиенко Надежду Павловну, Пастушенко Кристину Геннадьевну, Тихую Викторию Олеговну.
3. Выплатить вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии по итогам работы за 2023 год в размере ½ средней заработной платы, сложившейся в АО «Молочный комбинат Благовещенский» за 2023 год.

4. Утвердить аудитором АО «Молочный комбинат Благовещенский» на 2024 год - ООО «Аудиторская фирма «Бизнес-Интеллект» (ОГРН 1022800507366, ИНН 2801083884, член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), номер в реестре ОРНЗ: 10203003358, юридический адрес: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 40, 1 этаж).

5. Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2023 года. Выплатить дивиденды по результатам 2023 года в размере 95 (девяносто пять) руб. 00 коп. на одну акцию в денежной форме; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 апреля 2024 года.

6. Предоставить согласие на совершение крупных сделок - 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 800 000 000 (восьмисот 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»;

- 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 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей, под ставку определенную банком, срок каждого кредитного договора - до 60 (шестидесяти) месяцев, целевое использование – на приобретение техники и оборудования. 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».

- 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 400 000 000 (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».

7. Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – 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 800 000 0000 (восьмисот 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"

- 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.

- Предоставить согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - 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 200 000 000 (двухсот 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"

- 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";

- 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 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) 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» по адресу: Амурская область, Ивановский район, 4 км трассы Ивановка-Успеновка (3-ий этап строительства);

- Строительство, реконструкция и модернизация комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции);

- на приобретение оборудования на цели реализации Проекта;

- приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород;

Выгодоприобретатель по каждой сделке – 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»

- 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».

– Предоставить согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение договоров поручительства, которые будут заключены в будущем между АО «Молочный комбинат Благовещенский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО ЖК «БИРМИНСКИЙ» по кредитным договорам, в случае заключения их с АО «Росссельхозбанк» на следующих условиях: - совокупная сумма кредитных средств, предоставляемых в рамках заключаемых кредитных договоров – не более 50 000 000 (пятидесяти 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 ООО ЖК «БИРМИНСКИЙ».

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»

- 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»;

– Предоставить согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение договоров поручительства, которые будут заключены в будущем между АО «Молочный комбинат Благовещенский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО ЖК «БИРМИНСКИЙ» по кредитным договорам, в случае заключения их с АО «Росссельхозбанк» на следующих условиях: - совокупная сумма кредитных средств, предоставляемых в рамках заключаемых кредитных договоров – не более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей; под процентную ставку, определенную банком, срок каждого кредитного договора – до 60 (шестидесяти) месяцев. Целевое использование – на приобретение техники и оборудования.

Выгодоприобретателем по каждому договору поручительства является ООО ЖК «БИРМИНСКИЙ».

Поручительство по каждому кредитному договору предоставляется на всю сумму кредитного обязательства.

Выгодоприобретателем по каждому договору поручительства является ООО ЖК «БИРМИНСКИЙ».

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»

- 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».

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров АО «Молочный комбинат Благовещенский» Акционерное общество «РТ-Регистратор», в лице Филиала «Амурреестр».

Местонахождение регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1А, помещение XII, комната 11.

Местонахождение Филиала «Амурреестр»: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, д.156/2.

Лицо, уполномоченное регистратором осуществлять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Молочный комбинат Благовещенский»: Гинц Елена Владимировна (на основании доверенности № 291223/6 от 29.12.2023 г.).

Председатель общего собрания акционеров Р.С. Анищенко

Секретарь общего собрания акционеров К.Г. Пастушенко