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

г. Благовещенск 06 апреля 2021 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: 02 апреля 2021 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: 25 марта 2021 года.

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

2. Избрание ревизионной комиссии АО «Молочный комбинат Благовещенский» на 2021 г.

3. Утверждение аудитора АО «Молочный комбинат Благовещенский» на 2021 год.

4. Распределение прибыли общества и выплата дивидендов по результатам 2020 года.

5. Предоставление согласия на совершение крупных сделок.

6. 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 вопросам, п. 1, п. 2 – 876177 голосов, кворум имеется.  
2.По первому вопросу - 4380885 голосов, кворум имеется.  
3.По второму вопросу - 234108 голосов, кворум имеется.  
4. По шестому вопросу п.1, п. 2 - 322740 голосов, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  
1. По третьему, четвертому, пятому вопросам, п. 1, п. 2 – «за» 876177, «против» - 0, «воздержался» - 0.  
2. По первому вопросу – «за» 4380885, «против» - 0, «воздержался» - 0.  
3. По второму вопросу – «за» 234108, «против» - 0, «воздержался» - 0.  
4. По шестому вопросу п.1, п. 2 – «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, Потапову Марию Ивановну, Катаеву Анну Александровну.

2. Избрать членами ревизионной комиссии АО «Молочный комбинат Благовещенский» следующих кандидатов: Козлову Надежду Дмитриевну, Пастушенко Кристину Геннадьевну, Матиенко Надежду Павловну.  
3. Утвердить аудитором АО «Молочный комбинат Благовещенский» на 2021 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).

4. Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2020 года. Выплатить дивиденды по результатам 2020 года в размере 64 (шестьдесят четыре) руб. 00 коп. на одну акцию в денежной форме; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 апреля 2021 года.  
5.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 кредитных договоров – не более 800 (восемьсот) 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 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».

6. 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 «Росссельхозбанк» на следующих условиях: - совокупная сумма кредитных средств, предоставляемых в рамках заключаемых кредитных договоров – не более 600 (шестисот) 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».

– 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»

- 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 исполнял 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.

Лица, уполномоченные регистратором осуществлять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Молочный комбинат Благовещенский» Бондарь Оксана Михайловна (на основании доверенности 110121/2 от 11.01.2021 г., Холкина Елена Владимировна (на основании доверенности № 110121/5 от 27.03.2020 г.)

Председатель общего собрания акционеров М.И.Потапова

Секретарь общего собрания акционеров К.Г. Пастушенко