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

г. Благовещенск 03 сентября 2021 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.
Дата проведения общего собрания: 31 августа 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: 16 августа 2021 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания

1. Предоставление согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. 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 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, принявшие участие в собрании:
1.По первому вопросу, п. 1, п. 2 – 250686 голосов, кворум имеется.

2. По второму вопросу, п. 1, п. 2 – 250686 голосов, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. По первому вопросу, п. 1, п. 2 – «за» 250686, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. По второму вопросу, п. 1, п. 2 – «за» 250686, «против» - 0, «воздержался» - 0.

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 решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров:
 1. 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 600 000 000 (шестьсот 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 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 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 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 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей;

- срок каждого кредитного договора не более 5 лет (включительно)

- под процентную ставку определенную банком.

- целевое использование: Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

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»

2. 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 – не более 5 лет (включительно). 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.

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.

Лицо, уполномоченное регистратором осуществлять функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «Молочный комбинат Благовещенский», Холкина Елена Владимировна (на основании доверенности № 110121/5 от 27.03.2020 г.).

Уполномоченный Филиала «Амурреестр» АО «РТ-Регистратор», выполняющий функции счетной комиссии, огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня.

Председатель общего собрания акционеров А.С. Анищенко

Секретарь общего собрания акционеров К.Г. Пастушенко