|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 13.01.2020 г. Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества Молочный комбинат Благовещенский»Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеровакционерного общества «Молочный комбинат Благовещенский»г. Благовещенск 13 января 2020 годаПолное 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: 09 января 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: 30 декабря 2019 года.Повестка дня общего собрания1.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: 911931Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 234108.  Наличие кворума по данному вопросу имеется.Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:«ЗА» - 234108 голосов, «ПРОТИВ» - 0 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 – 0Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров:Предоставить согласие на совершение сделок, в 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  600  (шестьсот) 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. Настоящее согласие действует до очередного годового общего собрания акционеров.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" Функции счетной комиссии выполнял 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, этаж 1а, помещение XII, комната 11.Место нахождение Филиала «Амурреестр»: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.Зейская 156/2 Лицо, уполномоченное регистратором на основании доверенности № 161319/1 от 16.12.2019 г. осуществлять функции счетной комиссии – Бондарь Оксана Михайловна.Уполномоченный Филиала «Амурреестр» АО «РТ-Регистратор», выполняющий функции счетной комиссии, огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня.Председатель общего собрания акционеров Н.И.АнищенкоСекретарь общего собрания акционеров В.В.Фомина |
|  |
|  |

 |