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

г. Благовещенск 03 апреля 2020 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 без предварительного направления бюллетеней для голосования.  
Дата проведения общего собрания: 02 апреля 2020 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 2020 года.

Повестка дня общего собрания  
1. Распределение прибыли общества и выплата дивидендов по результатам 2019 года.  
2. Избрание Совета директоров АО "Молочный комбинат Благовещенский".  
3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров АО "Молочный комбинат Благовещенский" по итогам работы в 2019году.  
4. Выплата вознаграждения ревизионной комиссии по итогам работы в 2019г.  
5. Избрание ревизионной комиссии АО "Молочный комбинат Благовещенский" на 2020г.  
6. Утверждение аудитора АО "Молочный комбинат Благовещенский" на 2020 год.  
7. Предоставление согласия на совершение крупных сделок.  
8. 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: 911931  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу:  
1.По первому, третьему, четвертому, шестому, седьмому вопросам п.1, п.2 – 875540 голосов, кворум имеется.  
2.По второму вопросу - 4377700 голосов, кворум имеется.  
3.По пятому вопросу - 234108 голосов, кворум имеется.  
4. По восьмому вопросу п.1, п.2 - 322740 голос, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  
1.По первому, третьему, четвертому, шестому, седьмому вопросам п.1, п.2 – «за» 875540, «против» - 0, «воздержался» - 0.  
2.По второму вопросу – «за» 4377700, «против» - 0, «воздержался» - 0.  
3.По пятому вопросу – «за» 234108, «против» - 0, «воздержался» - 0.  
4. По восьмому вопросу п.1, п.2 – «за» 322740, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Формулировка решений, принятых годовым общим собранием акционеров:  
1. Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2019 года. Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в размере 54 руб. 00 коп. за одну акцию в денежной форме; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 апреля 2020 года.  
2. Избрать членами Совета директоров АО «Молочный комбинат Благовещенский» следующих кандидатов: Анищенко Надежда Ивановна, Анищенко Александр Сергеевич Анищенко Роман Сергеевич, Потапова Мария Ивановна, Катаева Анна Александровна.  
3. Выплатить вознаграждение каждому члену Совета директоров АО "БМК" по итогам работы в 2019 году - ежемесячно в размере 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек в период с апреля 2020 года по март 2021 года включительно.  
4. Выплатить вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии по итогам работы в 2019г в размере 1/2 средней заработной платы за 2019 год, сложившейся в АО "Молочный комбинат Благовещенский".  
5. Избрать членами ревизионной комиссии АО «Молочный комбинат Благовещенский» следующих кандидатов: 1.Козлова Надежда Дмитриевна 2.Фомина Виолетта Викторовна 3.Колмогорова Галина Александровна  
6. Утвердить аудитором АО «Молочный комбинат Благовещенский» на 2020 год - ООО «Аудиторская фирма «Бизнес-Интеллект».  
7.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 500 (пятьсот) 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».

8. 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.  
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».  
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 № 161319/1 от 16.12.2019г. осуществлять функции счетной комиссии – Бондарь Оксана Михайловна

Председатель общего  
собрания акционеров М.И.Потапова

Секретарь общего  
собрания акционеров В.В.Фомина