

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский»»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Мукомольный комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ"
Место нахождения общества:	г. Воронеж, улица Революции 1905 года, дом 2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	12 октября 2017 года
Дата проведения общего собрания:	2 ноября 2017 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, кабинет генерального директора.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 45 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Быковский Михаил Юрьевич по доверенности №ДВ/НРК-269/17 от 15.09.2017г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	2 ноября 2017 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

1) «Одобрение внесения изменений в ранее одобренную сделку между Акционерным обществом «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	16 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 274
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2844%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 274	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	15 274	100.0000

РЕШЕНИЕ:

одобрить следующие условия кредитного соглашения №КС-ЦВ-725000/2017/00152 от 06.07.2017г. заключенного между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО):

-комиссия за обязательство – 0,10% годовых;

-штраф в размере 0,005 (ноль целых пять тысячных) % за неисполнение обязательств по предоставлению документов (в случаях, предусмотренных кредитным соглашением);

-штраф в размере 10 000 рублей за непредставление документов и невыполнение условий, указанных в кредитном соглашении;

-неустойка в размере 0,25% годовых от размера ссудной задолженности по кредитному соглашению в случае неприменения права Банка на приостановление использования кредитных средств/досрочное истребование задолженности (в случаях, предусмотренных кредитным соглашением).

и на иных условиях Банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 2 ноября 2017 года.

2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский» 2 ноября 2017 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Быковский Михаил Юрьевич по доверенности №ДВ/НРК-269/17 от _____

15.09.2017г.

к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский» 2 ноября 2017 года

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества
«Мукомольный комбинат «Воронежский», принявших участие во внеочередном общем
собрании акционеров 2 ноября 2017 года.**

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания" (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский» и выполнившее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский», проведенном 2 ноября 2017 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

«Одобрение внесения изменений в ранее одобренную сделку между Акционерным обществом «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО).

РЕШЕНИЕ:

одобрить следующие условия кредитного соглашения №КС-ЦВ-725000/2017/00152 от 06.07.2017г. заключенного между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО):

- комиссия за обязательство – 0,10% годовых;
 - штраф в размере 0,005 (ноль целых пять тысячных) % за неисполнение обязательств по предоставлению документов (в случаях, предусмотренных кредитным соглашением);
 - штраф в размере 10 000 рублей за непредставление документов и невыполнение условий, указанных в кредитном соглашении;
 - неустойка в размере 0,25% годовых от размера ссудной задолженности по кредитному соглашению в случае неприменения права Банка на приостановление использования кредитных средств/досрочное истребование задолженности (в случаях, предусмотренных кредитным соглашением).
- и на иных условиях Банка.

и состав акционеров:

- принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский» 2 ноября 2017 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Быковский Михаил Юрьевич по доверенности №ДВ/НПК-269/17 от
15.09.2017г.

**Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров
(присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия во внеочередном
общем собрании акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат
«Воронежский» 2 ноября 2017 года.**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1	Акционерное общество "Русская продовольственная компания"
2	3	Общество с ограниченной ответственностью "Русьзерноснаб"
3	2	Закрытое акционерное общество "Агроком Инк."

Уполномоченное лицо регистратора:

Быковский Михаил Юрьевич по доверенности №ДВ/НРК-269/17 от
15.09.2017г.
