

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «МК «Воронежский»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Мукомольный комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ"
Место нахождения и адрес общества:	394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17 сентября 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	12 октября 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- АО «НРК - Р.О.С.Т.» 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (регистратор Общества)
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Полухин В.А. (доверенность № 0795 от «25» декабря 2019 г.)
Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров:	14 октября 2021 года

В Протоколе внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский» используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П. Общее количество размещенных голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров 16 551 штука акций. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский»» 12 октября 2021 года путем направления заполненных бюллетеней — 1.АО «РПК» 2.ООО «Русьзерноснаб» 3.ООО «РК-ИНВЕСТ» обладавшие в совокупности 16 018 голосами, что составляет 96,7797% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имеется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Функции счетной комиссии осуществляет специализированный регистратор, держатель реестра акционеров Общества -Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», (лицензия ФКЦБ России № 045-13976-000001 от 03.12.2002 г., ОГРН 1027739216757, место нахождения: г. Москва) на основании ч.1 ст. 56 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах». Уполномоченное лицо регистратора — Полухин Вячеслав Аркадьевич, доверенность №0795 от 25.12.2019г.

Повестка дня общего собрания:

1)О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату - Договора поручительства, заключенного между АО «МК «Воронежский» (в качестве Поручителя) и ООО «Зерновая компания ЭФКО» ИНН 3122509834 (в качестве Кредитора) в обеспечение исполнения обязательств АО «ВХБ» (в качестве Должника) на сумму 1 150 000 000 рублей по Договору предоставления услуг №ХР07 от 25 июня 2020 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату - Договора поручительства, заключенного между АО «МК «Воронежский» (в качестве Поручителя) и ООО «Зерновая компания ЭФКО» ИНН 3122509834 (в качестве Кредитора) в обеспечение исполнения обязательств АО «ВХБ» (в качестве Должника) на сумму 1 150 000 000 рублей по Договору предоставления услуг №ХР07 от 25 июня 2020 года.

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 4.24 Положения	16 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 018
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	96.7797%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 018	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:	16 018	100.0000

РЕШЕНИЕ: «Одобрить крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату - Договора поручительства, заключенного между АО «МК «Воронежский» (в качестве Поручителя) и ООО «Зерновая компания ЭФКО» ИНН 3122509834 (в качестве Кредитора) в обеспечение исполнения обязательств АО «ВХБ» (в качестве Должника) на сумму 1 150 000 000 рублей по Договору предоставления услуг №ХР07 от 25 июня 2020 года на следующих условиях:

•Стороны сделки:

- Кредитор – Общество с ограниченной ответственностью «Зерновая компания ЭФКО» (ИНН 3122509834);
- Поручитель – Акционерное общество «Мукомольный комбинат «Воронежский»; Хранитель — Акционерное общество «Воронежская хлебная база».
- Предмет сделки: Поручитель обязуется в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Хранителем по Договору хранения №ХР07 от 25.06.2020г., нести ответственность перед Кредитором солидарно с Хранителем в сумме, равной сумме обязательств по Договору хранения №ХР07 от 25.06.2020г.
- Цена сделки: 1 150 000 000 (один миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 199,25% от балансовой стоимости активов Общества на 30.06.2021.
- Срок сделки: два года с момента подписания Сторонами Договора поручительства.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания _____ Харитонова И.С.

Секретарь собрания _____ Сушкова И.Н.