

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

Акционерное общество "Мукомольный комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ"

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Акционерное общество "Мукомольный комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ", 394036, г. Воронеж, улица Революции 1905 года, дом 2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	11 марта 2016 года
Дата проведения общего собрания:	5 апреля 2016 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.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	16 час. 40 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	16 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	16 час. 50 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 121108 Москва, Ул. Ивана Франко, 8
Уполномоченное лицо регистратора:	Коваленков Сергей Иванович по доверенности № ДВ/НРК-057/16 от 14.03.2016
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	05 апреля 2016года

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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Одобрение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна.

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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	15 274	100.0000

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Одобрение крупной сделки по заключению договора залога между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению по кредитному соглашению на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна.

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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	15 274	100.0000

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) по заключению договора залога между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Одобрение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 300 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки.

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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	15 274	100.0000

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 6 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для производства бараночных изделий.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	7 875
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 875
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 598
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.7841%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	6 598	83.7841
"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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	6 598	83.7841

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 10 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для производства хлебобулочных изделий фирмы WP KEMPER GmbH.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	7 875
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 875
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 598
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.7841%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	6 598	83.7841
"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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	6 598	83.7841

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 27 000 000 рублей на условиях банка для приобретения тестомесильного и печного оборудования для производства хлебобулочных изделий.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	7 875
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 875
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 598
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.7841%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	6 598	83.7841
"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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	6 598	83.7841

РЕШЕНИЕ:

: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 23 500 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для охлаждения хлебобулочных изделий фирмы Tesco Pool S.p.A.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	7 875
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 875
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 598
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.7841%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	6 598	83.7841
"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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	6 598	83.7841

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- Стороны сделки:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 28 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для охлаждения и транспортировки хлебобулочных изделий фирмы Агропромхолод.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	7 875
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 875
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 598
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.7841%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	6 598	83.7841
"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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	6 598	83.7841

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- Стороны сделки:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 7 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий фирмы DUNE.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	7 875
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 875
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 598
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.7841%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	6 598	83.7841
"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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	6 598	83.7841

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- Стороны сделки:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 40 000 000 рублей на условиях банка для приобретения 2 единиц автоматического оборудования и линий транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	7 875
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 875
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 598
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.7841%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	6 598	83.7841
"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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	6 598	83.7841

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 5 500 000 рублей на условиях банка для приобретения автотранспорта для транспортировки хлебобулочных изделий.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	7 875
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 875
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 598
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.7841%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	6 598	83.7841
"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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	6 598	83.7841

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №1» перед Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для охлаждения хлебобулочных изделий фирмы Tesco Pool S.p.A.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	7 875
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 875
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 598
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.7841%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	6 598	83.7841
"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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	6 598	83.7841

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №1» перед Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 30 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для охлаждения и транспортировки хлебобулочных изделий фирмы Агропромхолод.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	7 875
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 875
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 598
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.7841%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	6 598	83.7841
"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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	6 598	83.7841

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №1» перед Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения 1 единицы автоматического оборудования и линии транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	7 875
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 875
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 598
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.7841%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	6 598	83.7841
"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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	6 598	83.7841

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №1» перед Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 4 000 000 рублей на условиях банка для приобретения автотранспорта для транспортировки хлебобулочных изделий.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	7 875
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 875
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 598
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.7841%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	6 598	83.7841
"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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	6 598	83.7841

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 10 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	16 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	16 551
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	15 274
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.2844%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	15 274	92.2845
"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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	15 274	92.2844

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 17 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 4 000 000 рублей на условиях банка для приобретения автотранспорта для транспортировки хлебобулочных изделий.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	16 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	16 551
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	15 274
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.2844%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	15 274	92.2845
"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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	15 274	92.2844

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению договора поручительства
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 18 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 40 000 000 рублей на условиях банка для приобретения 2 единиц автоматического оборудования и линий транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	16 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	16 551
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	15 274
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.2844%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	15 274	92.2845
"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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	15 274	92.2844

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК»)) по заключению договора поручительства между
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО