

**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 и адрес общества:	394036, Россия, г. Воронеж, улица Революции 1905 года, дом 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:	1 ноября 2019 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 ноября 2019 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, АО «НПК — Р.О.С.Т.».
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; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Атакишиев Максим Мансурович (по доверенности № 578 от 01 июля 2019 года)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	26 ноября 2019 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) О согласии на совершение сделки в соответствии с п. 21.2 Устава Общества, а также на совершение крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредита.
- 2) Об установлении срока действия решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О согласии на совершение сделки в соответствии с п. 21.2 Устава Общества, а также на совершение крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредита.

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	15 326
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.5986%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 326	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:	15 326	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение сделки в соответствии с п. 21.2 Устава Общества, а также на совершение крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредита на следующих условиях:
сумма 250 000 000 рублей;

срок не более 12 месяцев;

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 №1528 и приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 января 2017 г. №24, далее - Программа) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 3,7 процентов годовых.

Минсельхоз России компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Договору.

Начиная с Даты приостановления льготного кредитования и/или Даты прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке.

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:

- Льготной процентной ставки;
- 90 (Девяносто) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования и/или на Дату прекращения льготного кредитования.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования.

уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,15% годовых от свободного остатка лимита;

со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

-с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 50%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;

а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться с иском на заложенное имущество на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об установлении срока действия решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров.

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	15 326
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.5986%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 326	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:	15 326	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Установить срок действия решения, принятого на внеочередном общем собрании акционеров — один год с момента принятия решения.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 25 ноября 2019 года.
2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский» 25 ноября 2019 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Атакишиев Максим Мансурович

(по доверенности № 578 от 01 июля 2019 года)

к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский» 25 ноября 2019 года

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров
Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский», принявших участие во
внеочередном общем собрании акционеров 25 ноября 2019 года.**

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (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 25 ноября 2019 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

О согласии на совершение сделки в соответствии с п. 21.2 Устава Общества, а также на совершение крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредита.

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение сделки в соответствии с п. 21.2 Устава Общества, а также на совершение крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредита на следующих условиях:

сумма 250 000 000 рублей;

срок не более 12 месяцев;

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 №1528 и приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 января 2017 г. №24, далее - Программа) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 3,7 процентов годовых.

Минсельхоз России компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Договору.

Начиная с Даты приостановления льготного кредитования и/или Даты прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке.

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:

- Льготной процентной ставки;
- 90 (Девяносто) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования и/или на Дату прекращения льготного кредитования.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования.

уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,15% годовых от свободного остатка лимита;

со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

-с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 50%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;

а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам,

обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению.

Вопрос 2.

Об установлении срока действия решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров.

РЕШЕНИЕ:

Установить срок действия решения, принятого на внеочередном общем собрании акционеров — один год с момента принятия решения.

и состав акционеров:

- принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский» 25 ноября 2019 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Атакишиев Максим Мансурович

(по доверенности № 578 от 01 июля 2019 года)

**Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский» 25 ноября 2019 года путем
направления заполненных бюллетеней.**

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

Уполномоченное лицо регистратора:
Атакишиев Максим Мансурович
(по доверенности № 578 от 01 июля 2019 года)
