

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЛЬГОВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Льговский молочно-консервный комбинат».

Место нахождения Общества: Курская область, г. Льгов, ул. Заводская, д. 6-в.

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее – «Собрание»).

Дата проведения Собрания: 28 апреля 2016 года.

Дата составления Отчета об итогах голосования: 28 апреля 2016 года.

Место проведения Собрания: 109428, г. Москва, 2-я Институтская улица, д. 6.

Время начала регистрации участников Собрания: 9 часов 30 мин.

Время открытия Собрания: 10 часов 00 мин.

Время окончания регистрации участников Собрания: 10 часов 20 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 25 мин.

Время закрытия Собрания: 10 часов 30 мин.

В соответствии с пунктом 4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Общество с ограниченной ответственностью «Р-Холдинг» является акционером Общества, заинтересованным в совершении Обществом сделки по заключению Договора займа, заключаемого между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Р-Холдинг», владеющим в совокупности 588 084 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьдесят четыре) голосующими акциями Общества, в связи с чем данные голоса по вопросам повестки дня не учитываются.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 11 916 (Одиннадцать тысяч девятьсот шестнадцать).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, – 11 916 (Одиннадцать тысяч девятьсот шестнадцать).

Число голосов по каждому вопросу повестки дня Собрания, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании – 6 001 (шесть тысяч один), что составляет от общего числа голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки – 50,3609 процентов.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировался 1 (один) акционер (представитель акционера), обладающий 6 001 (шесть тысяч один) размещенными голосующими акциями, что равно 50,3609 процентов от общего числа размещенных голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении сделки.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 05 апреля 2016 года.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Собрание Общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении сделки.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. Уполномоченное лицо Регистратора – Перова Елена Сергеевна по доверенности № ДВ/НРК-380/15 от 06.10.2015 г.

Председательствующим на Собрании Общества является Председатель Совета директоров Общества – Карпов Игорь Иванович.

Секретарь Собрания – Ганенкова Екатерина Геннадьевна (Протокол заседания Совета директоров от 17.05.2013 года).

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой есть заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой.

Вопрос № 1. Об одобрении сделки, в совершении которой есть заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 11 916 (Одиннадцать тысяч девятьсот шестнадцать)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 11 916 (Одиннадцать тысяч девятьсот шестнадцать)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания – 6 001 (шесть тысяч один), что составляет от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки – 50,3609 %.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

- «ЗА» - 6 001 (шесть тысяч один) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

Число голосов, по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 (ноль) голосов.

Принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой есть заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой по заключению Договора займа между Обществом (далее именуемым «Заемщик») и Обществом с ограниченной ответственностью «Р-Холдинг» (далее именуемым «Займодавец») на нижеследующих существенных условиях:

- Сумма займа (денежные средства, передаваемые Займодавцем в собственность Заемщику) – до 93 000 000,00 (Девяносто три миллиона) рублей. Выдача займа может осуществлять несколькими платежами (траншами);
- Срок займа – до «16» мая 2016 г.;
- Вознаграждение за пользование Суммой займа – 14 % (Четырнадцать) процентов годовых от Суммы займа. В течение срока действия Договора займа Займодавец имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по Договору займа, уведомив об этом Заемщика, при этом проценты начисляются в соответствии с новой процентной ставкой с даты получения Заемщиком уведомления Займодавца об увеличении процентной ставки за пользование Суммой займа.
- В случае нарушения Заемщиком сроков возврата Суммы займа и/или уплаты процентов, Займодавец вправе потребовать уплаты Заемщиком штрафной неустойки в размере не более 0,1 % от суммы несвоевременно произведенного платежа за каждый день просрочки.

Председательствующий на Собрании

Карпов И.И.

Секретарь Собрания

Ганенкова Е.Г.