

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

**Акционерного общества
«Льговский молочно – консервный комбинат»**

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

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

Вид Собрания: внеочередное (далее - «Собрание»).

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

Дата проведения Собрания: 03 ноября 2017 года.

Дата составления протокола: 03 ноября 2017 года.

Время начала регистрации участников Собрания: 11 часов 00 мин.

Время открытия Собрания: 12 часов 00 мин.

Время окончания регистрации участников Собрания: 12 часов 15 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 15 мин.

Время закрытия Собрания: 12 часов 20 мин.

Место проведения Собрания: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, Акционерное общество "Независимая регистраторская компания"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания - 600 000 (шестьсот тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N2 12-6/пз-н - 600 000 (шестьсот тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания – 594 088 (пятьсот девяносто четыре тысячи восемьдесят восемь), что составляет от общего числа голосов- 99,0146 процентов.

На момент открытия Собрания, для участия в Собрании акционеров зарегистрировалось 5 акционеров (представителей акционера), обладающих 594 088 (пятьсот девяносто четыре тысячи восемьдесят восемь) размещенными голосующими акциями, что равно 99,0146 % от числа размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в Собрании акционеров зарегистрировался 5 акционеров (представителей акционера), обладающий 594 088 (пятьсот девяносто четыре тысячи восемьдесят восемь) размещенными голосующими акциями, что равно 99,0146 % от числа размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня Собрания.

В соответствии с положениями Федерального Закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 27 сентября 2017 года.

Председательствующим на Собрании Общества является Председатель Совета директоров Общества – Нечаев Дмитрий Валерьевич.

Секретарь Собрания – Сидорова Ольга Александровна (Протокол заседания Совета директоров Общества б/н от 12.09. 2017 года)

В соответствии с п. 3 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» и Протоколом заседания Совета директоров Общества б/н от 26.05.2017 года **функции счетной комиссии** выполняет регистратор Общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания" 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б. Уполномоченное лицо регистратора: Перова Елена Сергеевна по Доверенности № ДВ/НРК-271/17 от 15.09.2017 года.

Повестка дня общего собрания:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 2) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- 3) Избрание Совета директоров Общества.
- 4) Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства, заключаемого между Обществом и ПАО Банк «Возрождение».
- 5) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства, заключаемого между Обществом и АО Банк АББ.
- 6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа, заключаемого между Обществом и АО «Сахарный комбинат Льговский».

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Председательствующий на Собрании Нечаев Дмитрий Валерьевич и огласил суть вопроса № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» и порядок голосования по данному вопросу.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 600 000 (шестьсот тысяч).

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 - 600 000 (шестьсот тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 594 088 (пятьсот девяносто четыре тысячи восемьдесят восемь).

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 594 085 (пятьсот девяносто четыре тысячи восемьдесят пять) голоса, что составляет 99,9995% голосов акционеров, присутствующих на Собрании; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Ноль) голосов.

Число голосов, по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным - 0 голос.

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил: Председательствующий на Собрании Нечаев Дмитрий Валерьевич и огласил суть вопроса № 2 повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров Общества» и порядок голосования по данному вопросу.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Определить количественный состав Совета директоров Общества -5 (пять) человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 600 000 (шестьсот тысяч).

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 - 600 000 (шестьсот тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 594 088 (пятьсот девяносто четыре тысячи восемьдесят восемь).

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»- 594 088 (пятьсот девяносто четыре тысячи восемьдесят восемь) голоса, 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 голос.

Принято решение:

Определить количественный состав Совета директоров Общества - 5 (Пять) человек.

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил: Председательствующий на Собрании Нечаев Дмитрий Валерьевич и огласил суть вопроса № 3 повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» и порядок голосования по данному вопросу. Для избрания в состав Совета директоров Общества по инициативе Совета директоров Общества (абзац 2 пункта 7 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах») были выдвинуты следующие кандидаты:

1. Авельцов Дмитрий Юрьевич
2. Нечаев Дмитрий Валерьевич
3. Сидорова Ольга Александровна
4. Маренков Алексей Станиславович
5. Карпова Ирина Андреевна

Председательствующий пояснил акционерам, что избрание членов Совета директоров производится кумулятивным голосованием, при котором на каждую голосующую акцию Общества приходится количество голосов, равное общему числу избираемых членов Совета директоров. Количественный состав Совета директоров - 5 (пять) человек.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Авельцов Дмитрий Юрьевич
2. Нечаев Дмитрий Валерьевич
3. Сидорова Ольга Александровна
4. Маренков Алексей Станиславович
5. Карпова Ирина Андреевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 3 000 000 (три миллиона)

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 - 3 000 000 (три миллиона).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 2 970 440 (два миллиона девятьсот семьдесят тысяч четыреста сорок).

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидатов в Совет директоров	Количество отданных голосов «ЗА»
Лазаренко Елена Александровна	594 086
Федорова Марина Иосифовна	594 086
Сидорова Ольга Александровна	594 086
Нечаев Дмитрий Валерьевич	594 086
Авельцов Дмитрий Юрьевич	594 086
«Против всех кандидатов»	0
«Воздержался по всем кандидатам»	5

Число голосов, по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным - 0 голосов, по иным основаниям-5 (пять) голосов.

Принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Авельцов Дмитрий Юрьевич
2. Нечаев Дмитрий Валерьевич
3. Сидорова Ольга Александровна
4. Маренков Алексей Станиславович
5. Карпова Ирина Андреевна

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил: Председательствующий на Собрании Нечаев Дмитрий Валерьевич и огласил суть вопроса № 4 повестки дня «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства, заключаемого между Обществом и ПАО Банк «Возрождение» и порядок голосования по данному вопросу.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства, заключаемый между Обществом и ПАО Банк «Возрождение».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 600 000 (шестьсот тысяч).

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 - 5 915 (пять тысяч девятьсот пятнадцать).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 600 000(шестьсот тысяч).

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 - 5 915(пять тысяч девятьсот пятнадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 594 088 (пятьсот девяносто четыре тысячи восемьдесят восемь).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании -3 (три).

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»- 594 087 (пятьсот девяносто четыре тысячи восемьдесят семь) голоса, что составляет 99,9998% голосов акционеров, присутствующих на Собрании; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (один) голос, что составляет 0,0001% голосов, присутствующих на Собрании.

Число голосов, по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным - 0 голос, по иным основаниям-0 голос.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА»- 2 (два) голоса, что составляет 66,6666% голосов акционеров, имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (один) голос, что составляет 33,3333 % голосов, акционеров, имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.

Число голосов, по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям - 0 голос, по иным основаниям-0 голос.

Принято решение:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства между Обществом («Поручитель») и Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» («Кредитор») в счет обеспечения обязательств компанией LYRSENIA HOLDINGS LTD («Должник», «Заемщик») по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) (далее именуемому «Кредитный договор»), заключенному между Банком и Заемщиком на следующих существенных условиях:

- Лимит кредитной линии 2 478 944 644,00 (Два миллиарда четыреста семьдесят восемь миллионов девятьсот сорок четыре тысячи шестьсот сорок четыре) рубля;

- Дата окончательного погашения - «29» декабря 2023 года;

- За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 13.5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых;

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком предусмотренных Кредитным Договором обязательств по возврату Основного долга и/или уплате процентов за пользование Кредитом и/или других платежей Кредитору, Заемщик уплачивает Кредитору пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы. (Договор поручительства прилагается)

В сделке имеется заинтересованность следующего лица - Компании MERINCHAL LIMITED, являющейся одновременно акционером АО «ЛМКК» (владеющим 99,01% акций) и подконтрольной организацией Компании LYRSENIA HOLDINGS LTD (доля владения Компании LYRSENIA HOLDINGS LTD в уставном капитале Компании MERINCHAL LIMITED составляет 99,95%). Данная сделка является крупной сделкой, так как ее стоимость превышает 50% балансовой стоимости активов АО «ЛМКК» по состоянию на последнюю отчетную дату.

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил: Председательствующий на Собрании Нечаев Дмитрий Валерьевич и огласил суть вопроса № 5 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства, заключаемого между

Обществом и АО Банк АББ» и порядок голосования по данному вопросу.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства, заключаемый между Обществом и АО Банк АББ.

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 - 5 915 (пять тысяч девятьсот пятнадцать).

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 - 5 915 (пять тысяч девятьсот пятнадцать).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 3(три).

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

По шестому вопросу повестки дня:

Выступил: Председательствующий на Собрании Нечаев Дмитрий Валерьевич и огласил суть вопроса № 6 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа, заключаемого между

Обществом и АО «Сахарный комбинат Львовский» и порядок голосования по данному вопросу.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор займа, заключаемый между Обществом и АО «Сахарный комбинат Львовский».

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 - 5 915 (пять тысяч девятьсот пятнадцать).

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 - 5 915(пять тысяч девятьсот пятнадцать).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 3(три).

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Председательствующий на Собрании подвел итоги Собрания. Он попросил у всех участников Собрания в случае, если у них имеются претензии, вопросы, либо заявления обязательно их высказать. Ни один из участников никаких вопросов, претензий, либо заявлений не высказал.

После подведения итогов Собрания Председательствующий объявил повестку дня исчерпанной и на данном основании сообщил об окончании Собрания.

Председательствующий на Собрании

Секретарь Собрания



Нечаев Д. В.

Сидорова О. А.