



**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ПЕНЗЕНСКИЙ»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: **Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»  
440031, г. Пенза, ул. Курская, д. 70**

Вид общего собрания: **Внеочередное общее собрание акционеров**

Форма проведения общего собрания: **Собрание, совместное присутствие акционеров**

Форма голосования: **Бюллетенями для голосования.**

Место проведения общего собрания: **440031, г. Пенза, ул. Курская, 70, Административно-бытовой корпус ОАО «Молочный комбинат «Пензенский»**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **28.11.2018**

Дата проведения общего собрания: **20 декабря 2018 года**

Время начала регистрации: **10 час. 00 мин.**

Время открытия общего собрания: **11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации: **11 час. 15 мин.**

Время закрытия собрания: **11 час. 20 мин.**

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании: **20 декабря 2018 года**

Дата составления протокола общего собрания: **21 декабря 2018 года**

Президиум:

**Хайров Р.Р.**

**Бабаев Н.А.**

**Мацкевичюс Р.П.**

**Шутов В.В.**

**Колесник В.И.**

Председатель:

**Хайров Р.Р.**

Секретарь:

**Никишкин Р.П.**

Повестка дня:

- 1) О даче согласия на заключение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «Тюменские молочные фермы».
- 2) О последующем одобрении сделок, заключенных между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «Тюменские молочные фермы»
- 3) О даче согласия на заключение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «ПензаМолИнвест»

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Счетная комиссия подвела итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в голосовании по первому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня:	22 035 (Двадцать две тысячи тридцать пять) голосов
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: «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н:	9 865 (Девять тысяч восемьсот шестьдесят пять) голосов



Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	9 677 (Девять тысяч шестьсот семьдесят семь) голосов.
---	---

Кворум – 98,094%.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имеется.

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 1.

**Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>9677</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня	0	0

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:**

Согласовать заключение договоров поручительства между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» (Поручитель) и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Тюменские молочные фермы» (зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 06.02.2014 Межрайонной инспекцией ФНС России № 14 по Тюменской области за ОГРН 1147232006415, ИНН 7220005409) перед Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» по Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях:

- 1) По договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №187100/0114 от 11.10.2018 на сумму 200 000 000,00, процентная ставка 10,5% годовых, срок возврата (погашения) 10.10.2019;
- 2) По договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №187100/0115 от 11.10.2018 на сумму 50 000 000,00, процентная ставка 10,5% годовых, срок возврата (погашения) 10.10.2019;
- 3) По договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №187100/0113 от 26.09.2018 на сумму 80 000 000,00, процентная ставка 10,10% годовых, срок возврата (погашения) 25.09.2019.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Счетная комиссия подвела итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в голосовании по второму вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня:	22 035 (Двадцать две тысячи тридцать пять) голосов
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: «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	9 865 (Девять тысяч восемьсот шестьдесят пять) голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	9 677 (Девять тысяч шестьсот семьдесят семь)



ГОЛОСОВ.

Кворум – 98,094%.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имеется.

Голосование по второму вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 2

**Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>9677</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по второму вопросу повестки дня	0	0

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:**

Одобрить сделки – договоры поручительства, заключенные между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» (Поручитель) и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Тюменские молочные фермы» (зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 06.02.2014 Межрайонной инспекцией ФНС России № 14 по Тюменской области за ОГРН 1147232006415, ИНН 7220005409) перед Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» по Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях:

- 1) По Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 187100/0101 от 23.07.2018., процентная ставка 9,6%, сумма 304 703 000, срок возврата (погашения) 30.06.2033.
- 2) По Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 187100/0102 от 23.07.2018., процентная ставка 9,6%, сумма 320 600 000, срок возврата (погашения) 30.06.2033.
- 3) По Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 187100/0103 от 23.07.2018., процентная ставка 9,6%, сумма 162 301 000, срок возврата (погашения) 30.06.2023;
- 4) По договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 187100/0106 от 17.08.2018 на сумму 80 000 000,00, процентная ставка 9,50% годовых, срок возврата (погашения) 16.08.2019

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Счетная комиссия подвела итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня:	22 035 (Двадцать две тысячи тридцать пять) голосов
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: «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	9 865 (Девять тысяч восемьсот шестьдесят пять) голосов



Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	9 677 (Девять тысяч шестьсот семьдесят семь) голосов.
---	---

Кворум – 98,094%.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имеется.

Голосование по третьему вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 3

**Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>9677</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по третьему вопросу повестки дня	0	0

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:**

Согласовать заключение договоров поручительства между Открытым акционерным обществом «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПензаМолИнвест» перед Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» по Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях:

1) Договор об открытии кредитной линии в сумме не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, заключаемому между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на пополнение оборотных средств, в том числе проведение сезонных полевых работ (в том числе на приобретение ГСМ, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей, кормов, кормовых добавок, компонентов, входящих в состав комбикорма, ветеринарных препаратов и т.п.), сроком действия кредита до 12 месяцев, с процентной ставкой, не более 12 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссия за предоставление кредита не взимается, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно

Комиссия за согласование Банком досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:

- при сумме единовременного погашения до 1 000 000 000 рублей (включительно) - не взимается;
- при сумме единовременного погашения свыше 1 000 000 000 рублей:

Срок, оставшийся до погашения <sup>[1]</sup>	до 180 календарных дней (включительно)	от 181 до 365 календарных дней (включительно)
RUB	0.29%	1,01%

[1] Срок, оставшийся до погашения – срок, оставшийся до погашения в соответствии с графиком погашения (возврата) кредита (основного долга)/окончательной даты возврата кредита (при отсутствии графика погашения (возврата) кредита (основного долга)).



Единовременным погашением считать совокупный объем досрочных погашений за прошедший 21 календарный день до даты планируемого погашения по всем сделкам соответствующего Заемщика в рамках сублимитов долгосрочного и краткосрочного кредитования (с учетом суммы планируемого досрочного погашения).

Другие виды комиссии – в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения сделки

2) Договор об открытии кредитной линии в сумме не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, заключаемому между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на приобретение кормов (за исключением кормов, используемых для крупного рогатого скота молочных и мясных пород), сроком действия кредита до 12 месяцев, с процентной ставкой, не более 12 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссия за предоставление кредита – не взимается, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно

Комиссия за согласование Банком досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:

- при сумме единовременного погашения до 1 000 000 000 рублей (включительно) - не взимается;

- при сумме единовременного погашения свыше 1 000 000 000 рублей:

Срок, оставшийся до погашения <sup>[1]</sup>	до 180 календарных дней (включительно)	от 181 до 365 календарных дней (включительно)
RUB	0.29%	1,01%

Единовременным погашением считать совокупный объем досрочных погашений за прошедший 21 календарный день до даты планируемого погашения по всем сделкам соответствующего Заемщика в рамках сублимитов долгосрочного и краткосрочного кредитования (с учетом суммы планируемого досрочного погашения).

Другие виды комиссии – в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения сделки

3) Договор об открытии кредитной линии в сумме не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, заключаемому между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала, сроком действия кредита до 12 месяцев, с процентной ставкой, не более 12 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссия за предоставление кредита – не взимается, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно

Комиссия за согласование Банком досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:

- при сумме единовременного погашения до 1 000 000 000 рублей (включительно) - не взимается;

- при сумме единовременного погашения свыше 1 000 000 000 рублей:

[1] Срок, оставшийся до погашения – срок, оставшийся до погашения в соответствии с графиком погашения (возврата) кредита (основного долга)/окончательной даты возврата кредита (при отсутствии графика погашения (возврата) кредита (основного долга)).



Срок, оставшийся до погашения <sup>[1]</sup>	до 180 календарных дней (включительно)	от 181 до 365 календарных дней (включительно)
RUB	0.29%	1,01%

Единовременным погашением считать совокупный объем досрочных погашений за прошедший 21 календарный день до даты планируемого погашения по всем сделкам соответствующего Заемщика в рамках сублимитов долгосрочного и краткосрочного кредитования (с учетом суммы планируемого досрочного погашения).

Другие виды комиссии – в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения сделки;

4) Договор об открытии кредитной линии в сумме не более 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей, заключаемому между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на строительство комплексов (ферм), объектов животноводства (за исключением свиноводческих и бройлерных производств) и приобретение оборудования для них, сроком действия кредита до 96 месяцев, с процентной ставкой, не более 12 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссия за предоставление кредита-не взимается, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно

Комиссия за согласование Банком досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:

- при сумме единовременного погашения до 1 000 000 000 рублей (включительно) - не взимается;

- при сумме единовременного погашения свыше 1 000 000 000 рублей – не более 2%.

Единовременным погашением считать совокупный объем досрочных погашений за прошедший 21 календарный день до даты планируемого погашения по всем сделкам соответствующего Заемщика в рамках сублимитов долгосрочного и краткосрочного кредитования (с учетом суммы планируемого досрочного погашения).

Другие виды комиссии – в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения сделки;

5) Договор об открытии кредитной линии в сумме не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемому между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на строительство объектов по глубокой переработке сельскохозяйственных культур и побочной продукции, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта, сроком действия кредита до 96 месяцев, с процентной ставкой, не более 12 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссия за предоставление кредита-не взимается, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно

Комиссия за согласование Банком досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:

- при сумме единовременного погашения до 1 000 000 000 рублей (включительно) - не взимается;

- при сумме единовременного погашения свыше 1 000 000 000 рублей – не более 2%.

Единовременным погашением считать совокупный объем досрочных погашений за прошедший 21 календарный день до даты планируемого погашения по всем сделкам соответствующего Заемщика в рамках сублимитов долгосрочного и краткосрочного кредитования (с учетом суммы планируемого досрочного погашения).

[1] Срок, оставшийся до погашения – срок, оставшийся до погашения в соответствии с графиком погашения (возврата) кредита (основного долга)/окончательной даты возврата кредита (при отсутствии графика погашения (возврата) кредита (основного долга)).



Другие виды комиссии – в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения сделки;

б) по Договору об открытии кредитной линии в сумме не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, заключаемому между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на строительство и реконструкция мясохладобоев, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных, птицы и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции) и приобретение оборудования для них, а также специализированного транспорта для них, сроком действия кредита до 96 месяцев, с процентной ставкой, не более 12 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссия за предоставление кредита-не взимается, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно

Комиссия за согласование Банком досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:

- при сумме единовременного погашения до 1 000 000 000 рублей (включительно) - не взимается;

- при сумме единовременного погашения свыше 1 000 000 000 рублей – не более 2%.

Единовременным погашением считать совокупный объем досрочных погашений за прошедший 21 календарный день до даты планируемого погашения по всем сделкам соответствующего Заемщика в рамках сублимитов долгосрочного и краткосрочного кредитования (с учетом суммы планируемого досрочного погашения).

Другие виды комиссии – в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения сделки

Председатель собрания

Хайров Р.Р.

Секретарь собрания

Никишкин Р.П.

М.П.

