

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Нижегородский молочный завод № 1» (г.Нижегород, ул. Дьяконова, д.2-В)

г.Нижегород

19 августа 2019 г.

<p>Полное фирменное наименование общества Место нахождения общества Вид собрания Форма проведения собрания</p>	<p>акционерное общество «Нижегородский молочный завод № 1» г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 2-в внеочередное общее собрание акционеров. собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 19 августа 2019 г.</p>
<p>Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Место проведения собрания</p>	<p>по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг на 25 июля 2019 года г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 2-в, кабинет генерального директора общества бюллетенями для голосования</p>
<p>Порядок голосования</p>	<p>09 час. 30 мин. 19 августа 2019 г.</p>
<p>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Время открытия общего собрания</p>	<p>10 час. 00 мин. 19 августа 2019 г.</p>
<p>Время окончания регистрации</p>	<p>10 час. 20 мин. 19 августа 2019 г.</p>
<p>Время начала подсчета голосов Время закрытия общего собрания</p>	<p>10 час.20 мин. 19 августа 2019 г. 10 час. 30 мин. 19 августа 2019 г.</p>

Председатель собрания – Генеральный директор АО «Нижегородский молочный завод № 1» - Соколов Виктор Милентьевич,
Секретарь – Польшкина Валентина Викторовна.

Функции Счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор, место нахождения Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23

в лице Директора Нижегородского филиала АО ВТБ Регистратор Голубкова Григория Андреевича, действующего на основании доверенности от 06 мая 2019 года № 060519/6.

Определение кворума общего собрания.

К моменту собрания зарегистрировано для участия во внеочередном собрании 3 акционера, обладающие в совокупности 13 560 голосов, что составляет 96,22 % от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. 1. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупных сделок поручительства, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

• число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н	• число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
548 голосов	548 голосов	16 голосов	Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, %
"ЗА"	16	100,00
"ПРОТИВ"	—	—

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались:		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, %
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	—	—
• по иным основаниям	—	—

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
14 092 голоса	14 092 голоса	13 560 голоса	Кворум составляет 96,22%; кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	13 560	100,00
"ПРОТИВ"	—	—
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались:		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	—	—
• по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение Обществом ряда взаимосвязанных сделок поручительства, являющихся крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность акционера и члена Совета директоров Общества Маликова Анатолия Александровича, в обеспечение исполнения всех обязательств акционерного общества «Молоко» (заемщика) по ряду кредитных договоров, заключаемых с Публичным акционерным обществом «САРОВБИЗНЕСБАНК» со следующими существенными условиями:

- Общий лимит кредитования в рамках заключаемых договоров - 138 000000 руб. Цель кредитования - приобретения молока-сырья (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства цельномолочной продукции, творожных и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста.
- Срок действия каждого кредитного договора: по кредитам, субсидируемым из федерального бюджета - 12 месяцев; по кредитам, субсидируемым из областного бюджета - 18 месяцев.
- Выборка кредитных средств в течение 45 дней после заключения кредитного договора.
- Погашение кредитов осуществляется равными долями в последние 2 месяца кредитования.
- Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается:
 - по кредитам, субсидируемым из федерального бюджета в размере, равном 90 % ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2,95 % годовых; что на текущий момент составляет 9,925 % годовых.
 - по кредитам, субсидируемым из областного бюджета, - в размере 9,925 % годовых.

6. Период заключения кредитных договоров - с мая по сентябрь 2019 года (включительно).

Стороны сделок поручительства: Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК» — Кредитор, и акционерное общество «Нижегородский молочный завод № 1» — Поручитель.

Стороны сделки кредита: Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК» - Кредитор, и акционерное общество «Молоко» (ИНН 5239001108, ОГРН 1025201286395) - Заёмщик,

Остальные условия определяются Кредитором.

Сделки поручительства являются для Общества крупными сделками, сумма которых определена от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделок.

Поручительство предоставляется на условиях ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК».

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении данных сделок:

1. Маликов Анатолий Александрович.

Основания, по которым указанное лицо является лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделок: Маликов Анатолий Александрович является членом совета директоров акционерного общества «Нижегородский молочный завод №1», а также контролирующим лицом Общества (т.к. совместно с подконтрольной организацией – АО «Молоко», имеет право распоряжаться более 50% голосов в общем собрании акционеров Общества) и при этом является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (имеет право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации, а именно более 50 процентами голосов в общем собрании акционеров акционерного общества «Молоко»), а также занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является генеральным директором и членом Совета директоров акционерного общества «Молоко»).

Председатель общего собрания




/Соколов В.М./

Секретарь общего собрания

/В.В.Полыпкина

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 3 (три) листа

Председатель Собрания  В.М. Соколов

Секретарь Собрания  В.В. Полюнкina

