ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерное общество Продовольственная компания ЛИМАК».
Место нахождения и адрес Общества: 398059, г. Липецк, ул. Барашева, 3а.
Вид общего собрания: годовое общее собрание.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании: 17 апреля 2023г.
Дата проведения собрания 05 мая 2023г.

Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ЛИМАК», регистрационный номер – 1-02-40347-А, дата государственной регистрации 06.06.2003.

До 10:00 05.05.2023г. зарегистрирован 1 участник, обладающий 164 280 голосами, а для кумулятивного голосования 821 400 голосами, что составляет 99,2490% от общего количества голосующих акций. По результатам регистрации и в соответствии с п.1.ст.58 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» установлено: Собрание правомочно приступить к обсуждению и принятию решений по всем вопросам, включенным в повестку дня.

Советом директоров (Протокол № 6 от 03 апреля 2023 года) определена кандидатура председательствующего на собрании - Рощупкина Анна Борисовна, секретаря – Сизова Лидия Александровна.

Функции счетной комиссии выполняло:

Акционерное Общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д.10Б.

Уполномоченное лицо: Руднева Светлана Сергеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об избрании Совета директоров общества.
2. Об избрании ревизионной комиссии общества.
3. Об утверждении аудитора общества.
4. О выплате дивидендов.
5. О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на предоставление поручительства Общества в обеспечение обязательств ООО «Согласие» ИНН 5713002257 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) на сумму 267 500 000 (двести шестьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей.
6. О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на предоставление поручительства Общества в обеспечение обязательств ООО «Согласие» ИНН 5713002257 по

кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) на сумму 280 000 000 (двести восемьдесят миллионов) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

Об итогах голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об избрании Совета директоров Общества:

Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 827 615.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) – 827 615 (100%).

Число голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании – 821 400 (99,2490%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» -821 400 (100,0000%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 (0,0000%).

Число голосов, отданных за вариант ответа «Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 0 (0,0000%).

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Малхазов Михаил Юрьевич 164 280 (20,0000 %).

Мещеряков Сергей Григорьевич 164 280 (20,0000 %).

Никитенко Владимир Николаевич 164 280 (20,0000 %).

Рощупкина Анна Борисовна 164 280 (20,0000 %).

Шишин Сергей Владимирович 164 280 (20,0000 %).

По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня собрания и в соответствии с пп. 4 п.1 ст. 48 и п. 4 ст. 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» принято решение:

Избрать персональный состав Совета директоров Общества:

Малхазов Михаил Юрьевич;

Мещеряков Сергей Григорьевич;

Никитенко Владимир Николаевич;

Рощупкина Анна Борисовна;

Шишин Сергей Владимирович.

Об итогах голосования по вопросу №2 повестки дня собрания:

Об избрании ревизионной комиссии общества:

Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании - 165 523.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) - 165 523(100%).

Число голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании – 164 280 (99,2490%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 164 280 (100%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 (0,0000%).

Число голосов, отданных за вариант ответа «Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0 (0,0000%).

По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня собрания и в соответствии с пп.9 п.1 ст.48; п.2 ст.49 и п.6 ст.85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» принято решение:

Избрать персональный состав ревизионной комиссии:

Баканова Анна Викторовна;

Зайцева Ольга Александровна;

Чурсина Юлия Юрьевна.

Об итогах голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества:

Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании - 165 523.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) - 165 523 (100%).

Число голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании – 164 280 (99,2490%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 164 280 (100%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 (0,0000%).

Число голосов, отданных за вариант ответа «Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0 (0,0000%).

По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:

Утвердить аудитора Общества: ООО «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор», ИНН 7710951733.

Об итогах голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О выплате дивидендов:

Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 165 523.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) – 165 523(100%).

Число голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании – 164 280 (99, 2490%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 164 280 (100%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 (0,0000%).

Число голосов, отданных за вариант ответа «Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0 (0,0000%).

По результатам голосования по вопросу №4 повестки дня собрания и в соответствии с подп. 11.1 п.1 ст. 48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:

Выплатить дивиденды за прошлый период в размере 302 (триста два) руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию в денежной форме. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 16 мая 2023г. Выплату дивидендов произвести в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Об итогах голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на предоставление поручительства Общества в обеспечение обязательств ООО «Согласие» ИНН 5713002257 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) на сумму 267 500 000 (двести шестьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей:

Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 165 523.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) – 165 523(100%).

Число голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании – 164 280 (99, 2490%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 164 280 (100%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 (0,0000%).

Число голосов, отданных за вариант ответа «Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0 (0,0000%).

По результатам голосования по вопросу №5 повестки дня собрания принимается решение:

Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на предоставление поручительства Общества в обеспечение обязательств ООО «Согласие» ИНН 5713002257 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) на сумму 267 500 000 (двести шестьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Об итогах голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на предоставление поручительства Общества в обеспечение обязательств ООО «Согласие» ИНН 5713002257 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) на сумму 280 000 000 (двести восемьдесят миллионов) рублей:

Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 165 523.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) – 165 523(100%).

Число голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании – 164 280 (99, 2490%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 164 280 (100%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 (0,0000%).

Число голосов, отданных за вариант ответа «Воздержался» - 0 (0,0000%).
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0 (0,0000%).

По результатам голосования по вопросу №6 повестки дня собрания принимается решение:

Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на предоставление поручительства Общества в обеспечение обязательств ООО «Согласие» ИНН 5713002257 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) на сумму 280 000 000 (двести восемьдесят миллионов) рублей.

Председательствующий на собрании А. Б. Рощупкина

Секретарь собрания Л. А. Сизова

