ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерное общество Продовольственная компания «ЛИМАК».
Место нахождения и адрес Общества: 398059, г. Липецк, ул. Барашева, 3а.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 марта 2024г.
Дата проведения собрания 27.03.2024г.

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 27.03.2024г. зарегистрирован 1 участник, обладающий 164 285 голосами, что составляет 99,2521% 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 № 3 от «01» марта 2024 г.) определена кандидатура председательствующего на собрании - Рощупкина Анна Борисовна, секретаря – Ляхов Александр Сергеевич.

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. О последующем одобрении 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 105 000 000 (сто пять миллионов) рублей.
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, полученного Обществом займа от ООО «Согласие» (ИНН 5713002257) на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на предоставление Обществом займа ООО «ЛИМАК» (ИНН 3616025209) на сумму 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.
4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на предоставление поручительства Общества в обеспечение обязательств ООО «ЛИМАК» (ИНН 3616025209) по кредитному соглашению с ПАО Сбербанк на сумму до 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

Об итогах голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О последующем одобрении 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 105 000 000 (сто пять 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 – 164 285 (99,2521%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 164 285 (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 №1 повестки дня собрания и в соответствии с пп.15 п.1 ст.48 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, одобрить договор поручительства № СНЛ/514823-553941-П01 от 29.01.2024 г. заключенный Обществом в обеспечение исполнения обязательств ООО «Согласие» ИНН 5713002257 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) на сумму 105 000 000 (сто пять миллионов) рублей, на условиях, указанных в Приложении №1. Сделка совершается не в ущерб интересам Общества.

Об итогах голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, полученного Обществом займа от ООО «Согласие» (ИНН 5713002257) на сумму 200 000 000 (двести 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 – 164 285 (99,2521%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 164 285 (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.15 п.1 ст.48 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, одобрить договор займа №95/10, заключенный 01 февраля 2024 г. между Обществом (Заемщик) и ООО «Согласие» (Займодавец) (ИНН 5713002257) на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей, сроком до 16 февраля 2024 г., под 16,5 % годовых, с последующей пролонгацией сроков возврата займа, но не более чем до 01.08.2024 г. Сделка совершается не в ущерб интересам Общества.

Об итогах голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на предоставление Обществом займа ООО «ЛИМАК» (ИНН 3616025209) на сумму 20 000 000 (двадцать 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 – 164 285 (99,2521%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 164 285 (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.15 п.1 ст.48 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, предоставить согласие на заключение Обществом (Займодавец) договора займа №230/10, заключенного 18 марта 2024 г. с ООО «ЛИМАК» (Заемщик) (ИНН 3616025209) на сумму 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей, сроком на один год, под 16,5% годовых, с возможным последующим увеличением суммы займа до 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей. Сделка совершается не в ущерб интересам Общества.

Об итогах голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на предоставление поручительства Общества в обеспечение обязательств ООО «ЛИМАК» (ИНН 3616025209) по кредитному

соглашению с ПАО Сбербанк на сумму до 200 000 000 (двести 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 – 164 285 (99,2521%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 0 (0,0000%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 164 285 (100%).
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 пп.15 п.1 ст.48 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Об итогах голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.
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 – 164 285 (99,2521%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 164 285 (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 и в соответствии с пп.1 п.1 ст.48 и п.4 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председатель собрания А.Б.Рощупкина

Секретарь собрания А.С.Ляхов