# 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: 16.05.2022г.
Дата проведения собрания 30.05.2022г.

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 30.05.2022 г. 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 № 7 от 04.05.2022г.) 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: Миронов Виктор Павлович.

## 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 совершение сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства за ООО «Согласие» в пользу ПАО «Сбербанк».

## 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 «Интерком-Аудит-Л», ИНН 4826038326.**

**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 2020 годы в размере 846 (восемьсот сорок шесть) рублей 00 коп. на одну обыкновенную акцию в денежной форме. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 10 июня 2022г. 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 совершение сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства за ООО «Согласие» в пользу ПАО «Сбербанк»:

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 совершение сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства за ООО «Согласие» в пользу ПАО «Сбербанк» на условиях и по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества.**

Председательствующий на собрании А. Б. Рощупкина

Секретарь собрания А. А. Сизова

**ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО**
**И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ**
**на 4 (четырех) листах**

Председатель собрания

_____А.Б. Рощупкина

Секретарь собрания

_____ Л. А. Сизова