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: 07 мая 2024 г.
Дата проведения собрания 28 мая 2024 г.

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 28.05.2024г. зарегистрирован 1 участник, обладающий 164 291 голосами, а для кумулятивного голосования 821 455 голосами, что составляет 99,2557% 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 26 апреля 2024 года) 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. 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 № СВЛ/514824-161680 от 02.04.2024 г. с Банком ВТБ (ПАО) на сумму 34 000 000 (Тридцать четыре миллиона) 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 20 500 000 (Двадцать миллионов пятьсот тысяч) 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 – 821 455 (99,2557%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 821 455 (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	164 291 (20,0000 %).
Мещеряков Сергей Григорьевич	164 291 (20,0000 %).
Никитенко Владимир Николаевич	164 291 (20,0000 %).
Рощупкина Анна Борисовна	164 291 (20,0000 %).
Шишин Сергей Владимирович	164 291 (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» принимается 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 – 164 291 (99,2557%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 164 291 (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» принимается 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 – 164 291 (99,2557%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 164 291 (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» принимается 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 – 164 291 (99, 2557%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 164 291 (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» принимается решение:

Выплатить дивиденды за прошлый период в размере 244 (двести сорок четыре) руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию в денежной форме. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 10 июня 2024 г. 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 № СВЛ/514824-161680 от 02.04.2024 г. с Банком ВТБ (ПАО) на сумму 34 000 000 (Тридцать четыре миллиона) 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 – 164 291 (99, 2557%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 164 291 (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.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, на предоставление поручительства Общества в обеспечение обязательств ООО «Согласие» ИНН 5713002257 по кредитному соглашению № СВЛ/514824-161680 от 02.04.2024 г. с Банком ВТБ (ПАО) на сумму 34 000 000 (Тридцать четыре миллиона) 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 20 500 000 (Двадцать 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 – 164 291 (99, 2557%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 164 291 (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 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, на предоставление поручительства Общества в обеспечение обязательств ООО «Согласие» ИНН 5713002257 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) на сумму 20 500 000 (Двадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Председательствующий на собрании А. Б. Рощупкина

Секретарь собрания А.С.Ляхов