ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества Продовольственная компания «ЛИМАК»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Продовольственная компания ЛИМАК».
Место нахождения и адрес Общества: 398059, г. Липецк, ул. Барашева, 3а.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24.09.2025г.
Дата проведения общего собрания: 08.10.2025г.
Место проведения общего собрания: 398059, г. Липецк, ул. Барашева, 3а.

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.

Для участия в собрании по каждому вопросу повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России		Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания		Наличие кворума (да/нет)
1	165 523	165 523	100%	164 310	99,2672%	Да
2	165 523	165 523	100%	164 310	99,2672%	Да

До 10:00 08.10.2025г. зарегистрирован 1 участник, обладающий 164 310 голосами, что составляет 99,2672% 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 №10 от 03.10.2025г.) определена кандидатура председательствующего на собрании - Малхазов Михаил Юрьевич, 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:

1. О последующем одобрении на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на предоставление поручительства Общества в обеспечение обязательств ООО «Согласие» (ИНН 5713002257) по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 252400/0050 от 23 июля 2025 г. с АО «Россельхозбанк» на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

2. О последующем одобрении на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на предоставление поручительства Общества в обеспечение обязательств ООО «Согласие» (ИНН 5713002257) по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 252400/0051 от 23 июля 2025 г. с АО «Россельхозбанк» на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

Об итогах голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«О последующем одобрении на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на предоставление поручительства Общества в обеспечение обязательств ООО «Согласие» (ИНН 5713002257) по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 252400/0050 от 23 июля 2025г. с АО «Россельхозбанк» на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей».

Число голосов, принадлежащих 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 – 164 310 (99,2672%).
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 164 310 (100%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 164 310 (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, на предоставление поручительства Общества в обеспечение обязательств ООО «Согласие» (ИНН 5713002257) по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 252400/0050 от 23 июля 2025 г. с АО «Россельхозбанк» на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Об итогах голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«О последующем одобрении на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на предоставление поручительства Общества в обеспечение обязательств ООО «Согласие» (ИНН 5713002257) по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 252400/0051 от 23 июля 2025 г. с АО «Россельхозбанк» на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей».

Число голосов, принадлежащих 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 – 164 310 (99,2672%).
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 164 310 (100%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 164 310 (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, на предоставление поручительства Общества в обеспечение обязательств ООО «Согласие» (ИНН 5713002257) по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 252400/0051 от 23 июля 2025 г. с АО «Россельхозбанк» на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

Председательствующий на заседании М.Ю. Малхазов

Секретарь заседания А.С. Ляхов