АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АЛЕЙСКИЙ МАСЛОСЫРКОМБИНАТ”
ОГРН 1022200507230 выдан 28.08.2002г. Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам №1 по Алтайскому краю
658138 Алтайский край г.Алейск ул.Мира, 45
Тел/факс: (38553) 27265

Внеочередное общее собрание акционеров

Дата, время, место проведения: 05 августа 2022г. 10 часов 00 минут Алтайский край г.Алейск ул.Мира,45
Форма проведения – заочная форма
Срок приема бюллетеней для голосования: 04 августа 2022г. 23 час. 59 мин.

№ лицевого счета акционера	Кол-во голосов по всем вопросам

БЮЛЛЕТЕНЬ

Вопрос №1. Предоставление согласия на совершение АО “Алейский маслосыркомбинат” (поручитель) крупной сделки с заинтересованностью – Договора поручительства с ПАО Сбербанк (кредитор) в обеспечение обязательств АО “Табунское” (заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C005QEACPMMF от 09.06.2022г. между АО “Табунское” (ИНН 2276000033) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).
Решение: Предоставить согласие на совершение АО “Алейский маслосыркомбинат” (поручитель) крупной сделки с заинтересованностью – Договора поручительства с ПАО Сбербанк (кредитор) в обеспечение обязательств АО “Табунское” (заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C005QEACPMMF от 09.06.2022г. между АО “Табунское” (ИНН 2276000033) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) на следующих условиях:
сумма финансирования 30 000 000 рублей; цель финансирования – пополнение оборотных средств, используемых в растениеводстве; срок финансирования – 12 месяцев; процентная ставка - не более 5,0 % годовых; погашение кредита производится ежемесячно.

Предоставить согласие на включение в договор ковенантов (обязательных условий), предложенных банком.

Договор поручительства является сделкой с заинтересованностью. Заинтересованным лицом является Шлее С.В., т.к. является директором и членом Совета директоров АО “Алейский маслосыркомбинат”, а также является директором АО “Табунское”. Выгодоприобретателем по сделке является АО “Табунское”.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов		Кол-во голосов		Кол-во голосов	

Вопрос №2. Предоставление согласия на совершение АО “Алейский маслосыркомбинат” (поручитель) крупной сделки – Договора поручительства с ПАО Сбербанк (кредитор) в обеспечение обязательств ООО “им.Энгельса” (заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 440B006WTACPMMF между ООО “им.Энгельса” (ИНН 2201008892) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).
Решение: Предоставить согласие на совершение АО “Алейский маслосыркомбинат” (поручитель) крупной сделки с заинтересованностью – Договора поручительства с ПАО Сбербанк (кредитор) в обеспечение обязательств ООО “им.Энгельса” (заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 440B006WTACPMMF между ООО “им.Энгельса” (ИНН 2201008892) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) на следующих условиях:
сумма финансирования 11 441 280 рублей; цель финансирования – приобретение новых комбайнов и новой с/х техники и оборудования, используемых в растениеводстве; срок финансирования – 36 месяцев; процентная ставка - не более 5,0 % годовых; погашение кредита производится ежемесячно.

Предоставить согласие на включение в договор ковенантов (обязательных условий), предложенных банком.

Выгодоприобретателем по сделке является ООО “им.Энгельса”.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов		Кол-во голосов		Кол-во голосов	

Вопрос №3. Предоставление согласия на совершение АО “Алейский маслосыркомбинат” (поручитель) крупной сделки с заинтересованностью – Договора поручительства с ПАО Сбербанк (кредитор) в обеспечение обязательств СПК “Победа” (заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 440B006W0MF между СПК “Победа” (ИНН 2289000150) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).
Решение: Предоставить согласие на совершение АО “Алейский маслосыркомбинат” (поручитель) крупной сделки с заинтересованностью – Договора поручительства с ПАО Сбербанк (кредитор) в обеспечение обязательств СПК “Победа” (заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 440B006W0MF между СПК “Победа” (ИНН 2289000150) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) на следующих условиях:
сумма финансирования 58 100 800 рублей; цель финансирования – приобретение новых комбайнов и новой с/х техники и оборудования, используемых в растениеводстве; срок финансирования – 60 месяцев; процентная ставка - не более 5,0 % годовых; погашение кредита производится ежемесячно.

Предоставить согласие на включение в договор ковенантов (обязательных условий), предложенных банком.

Договор поручительства является сделкой с заинтересованностью. Заинтересованным лицом является Шлее С.В., т.к. является директором и членом Совета директоров АО “Алейский маслосыркомбинат”, а также является председателем СПК “Победа”. Выгодоприобретателем по сделке является СПК “Победа”.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов		Кол-во голосов		Кол-во голосов	

Вопрос №4. Предоставление согласия на совершение АО “Алейский маслосыркомбинат” (поручитель) крупной сделки с заинтересованностью – Договора поручительства с ПАО Сбербанк (кредитор) в обеспечение обязательств ПЗ Колхоз имени Кирова (заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 440B006WSACPMMF между ПЗ Колхоз имени Кирова (ИНН 2289000016) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).
Решение: Предоставить согласие на совершение АО “Алейский маслосыркомбинат” (поручитель) крупной сделки с заинтересованностью – Договора поручительства с ПАО Сбербанк (кредитор) в обеспечение обязательств ПЗ Колхоз имени Кирова (заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 440B006WSACPMMF между ПЗ Колхоз имени Кирова (ИНН 2289000016) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) на следующих условиях:
сумма финансирования 4 725 600 рублей; цель финансирования – приобретение новых комбайнов и новой с/х техники и оборудования, используемых в растениеводстве; срок финансирования – 36 месяцев; процентная ставка - не более 5,0 % годовых; погашение кредита производится ежемесячно.

Предоставить согласие на включение в договор ковенантов (обязательных условий), предложенных банком.

Договор поручительства является сделкой с заинтересованностью. Заинтересованным лицом является Шлее С.В., т.к. является директором и членом Совета директоров АО “Алейский маслосыркомбинат”, а также является председателем ПЗ Колхоз имени Кирова. Выгодоприобретателем по сделке является ПЗ Колхоз имени Кирова.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов		Кол-во голосов		Кол-во голосов	

Подпись акционера _____ (_____)
(его представителя) **ФИО**

Правила для голосования: Бюллетень для голосования должен быть подписан голосующим.
Голосующий вправе выбрать **только один вариант голосования (выбранный вариант отметить - V)**, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
При этом в выбранный Вами вариант решения в поле для проставления голосов поставьте количество Ваших голосов.
Если в бюллетене оставлены **более одного варианта голосования**, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть **указано число голосов**, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана **отметка о том**, что голосование осуществляется **в соответствии с указаниями** приобретателей акций, переданных после даты составления списка.
Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать **отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка.**
Если после даты составления списка **переданы не все акции**, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен **указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка**. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Разъяснение существа кумулятивного голосования: при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

ВНИМАНИЕ!

Бюллетень признается недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, в частности, если:
бюллетень получен обществом позднее установленного срока;
вышеуказанные графы заполнены неверно и/или неразборчиво;
в бюллетене содержатся исправления, помарки, подчистки;
в список избираемых лиц внесены изменения.