ОТЧЁТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АО "АЛЕЙСКИЙ МСК"

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Алейский маслосыркомбинат"
Место нахождения общества:	Алтайский край, г. Алейск, ул. Мира, д. 45
Адрес общества	Алтайский край, г. Алейск, ул. Мира, д. 45
Место проведения общего собрания:	658138 Алтайский край г.Алейск ул.Мира, 45
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	05.08.2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13.07.2022 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения (адрес) регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Бредер Галина Ивановна на основании Приказа № б/н от «22» июля 2022 г. и доверенности №250722/1 от 25.07.2022г.
Председатель общего собрания	Кривцов А.П.
Секретарь общего собрания	Роор Э.А.
Дата составления протокола:	05.08.2022г.

Повестка дня общего собрания

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).
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).
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).
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).

Итоги голосования:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«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)».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**22 634**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	**22 634**
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	**19 434**
Наличие кворума:	**имеется 85.8619%**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	19 434

	За	Против	Воздержался
Голоса	19 434	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	19 434

	За	Против	Воздержался
Голоса	19 434	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			0

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое 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"».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«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)».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**22 634**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	**22 634**
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	**19 434**

Наличие кворума:	**имеется 85.8619%**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	19 434

	За	Против	Воздержался
Голоса	19 434	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	19 434

	За	Против	Воздержался
Голоса	19 434	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			0

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое 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"».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«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)».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**22 634**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	**22 634**
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	**19 434**
Наличие кворума:	**имеется 85.8619%**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	19 434

	За	Против	Воздержался
Голоса	19 434	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	19 434

	За	Против	Воздержался
Голоса	19 434	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			0

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое 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"».

Результаты голосования по четвёртому вопросу повестки дня:
«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)».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**22 634**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	**22 634**
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	**19 434**
Наличие кворума:	**имеется 85.8619%**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	19 434

	За	Против	Воздержался
Голоса	19 434	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	19 434

	За	Против	Воздержался
Голоса	19 434	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			0

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое 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».

Председатель _____ **/А.П. Кривцов**

Секретарь _____ **/Э.А. Роор**

М.П.

Российская Федерация Алтайский край г. Алейск Акционерное общество «Алейский маслосыр-комбинат» ИНН 2201000220 ОГРН 1022200507230