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

Годовое общее собрание акционеров

Дата, время, место проведения: 14 июня 2023г. 10 часов 00 минут Алтайский край г.Алейск ул.Мира, 45
Форма проведения – заочная форма
Срок приема бюллетеней для голосования: 13 июня 2023г. 23 час. 59 мин.

№ лицевого счета акционера	Кол-во голосов по всем вопросам кроме вопроса №3

БЮЛЛЕТЕНЬ

Вопрос №1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
Решение: Утвердить годовой отчёт о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.

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

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2022 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2022 год, в том числе распределение прибыли. Дивиденды не выплачивать.

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

Вопрос 3. Избрание Совета директоров.

Количество голосов при кумулятивном голосовании	

Решение: Избрать Совет директоров в количестве 5 (Пять) человек из числа предложенных кандидатур:

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

Если Вы выбрали вариант голосования «За», проставьте число голосов, указанное в бюллетене по данному вопросу напротив одного кандидата или разделите их по своему усмотрению среди всех или некоторых кандидатов:

No.	**ФИО**	**Количество голосов, отданных «за» каждого кандидата**	Количество голосов, отданных «за» каждого кандидата случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
1.	Кривцов Алексей Павлович		
2.	Роор Эльвира Алоизовна		
3.	Шлее Сергей Владимирович		
4.	Кондратов Сергей Валерьевич		
5.	Вольнова Марина Николаевна		

Вопрос №4. Избрание ревизионной комиссии общества.
Решение: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

No.	**ФИО**	**ЗА**		**ПРОТИВ**		**ВОЗДЕРЖ.**	
1.	Духанина Наталья Викторовна	Кол-во голосов		Кол-во голосов		Кол-во голосов	
2.	Шевченко Оксана Валерьевна	Кол-во голосов		Кол-во голосов		Кол-во голосов	
3.	Чучканова Марина Ивановна	Кол-во голосов		Кол-во голосов		Кол-во голосов	

Вопрос №5. Утверждение аудитора Общества.
Решение: Утвердить аудитора общества ООО “Практик – Аудит” г.Барнаул

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

Вопрос №6. Утверждение выплат вознаграждения членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением своих обязанностей.

Решение: Утвердить выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии, связанное с исполнением своих обязанностей из расчета 6 000 рублей – председателю, членам – 5 500 рублей.

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

Вопрос №7. 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 возобновляемой кредитной линии № 440C00GMMACPMMF от 03.04.2023г. между ООО "им.Энгельса" (ИНН 2201008892) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).

Решение: Предоставить согласие 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 возобновляемой кредитной линии № 440C00GMMACPMMF от 03.04.2023г. между ООО "им.Энгельса" (ИНН 2201008892) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) на следующих условиях:

сумма финансирования 60 000 000 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.

Выгодоприобретателем по сделке является ООО "им.Энгельса".

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

Вопрос №8. Предоставление согласия на совершение АО "Алейский маслосыркомбинат" (поручитель) крупной сделки с заинтересованностью – Договора поручительства с ПАО Сбербанк (кредитор) в обеспечение обязательств ООО "Славгородское" по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00GUXACPMMF от 19.04.2023г. между ООО "Славгородское" (ИНН 2270003694) 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 "Славгородское" по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00GUXACPMMF от 19.04.2023г. между ООО "Славгородское" (ИНН 2270003694) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) на следующих условиях:

сумма финансирования 60 000 000 рублей; цель финансирования – пополнение оборотных средств, используемых в растениеводстве; срок финансирования – 12 месяцев; процентная ставка - льготная 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 ООО "Славгородское". Выгодоприобретателем по сделке является ООО "Славгородское".

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

Вопрос №9. Предоставление согласия на совершение АО "Алейский маслосыркомбинат" (поручитель) крупной сделки с заинтересованностью – Договора поручительства с ПАО Сбербанк (кредитор) в обеспечение обязательств СПК "Памяти Островского" (заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00GK0ACPMMF от 18.04.2023г. между СПК "Памяти Островского" (ИНН 2289001066) 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 "Памяти Островского" (заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00GK0ACPMMF от 18.04.2023г. между СПК "Памяти Островского" (ИНН 2289001066) 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 председателем СПК "Памяти Островского". Выгодоприобретателем по сделке является СПК "Памяти Островского".

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

Вопрос №10. 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 возобновляемой кредитной линии № 440C00GI6ACPMMF от 18.04.2023г. 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 возобновляемой кредитной линии № 440C00GI6ACPMMF от 18.04.2023г. между СПК “Победа” (ИНН 2289000150) 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 председателем СПК “Победа”. Выгодоприобретателем по сделке является СПК “Победа”.

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

Вопрос №11. Предоставление согласия на совершение АО “Алейский маслосыркомбинат” (поручитель) крупной сделки с заинтересованностью – Договора поручительства с ПАО Сбербанк (кредитор) в обеспечение обязательств СПК “Нижне-Суетский” (заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00GJEACPMMF от 18.04.2023г. между СПК “Нижне-Суетский” (ИНН 2275001362) 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 “Нижне-Суетский” (заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00GJEACPMMF от 18.04.2023г. между СПК “Нижне-Суетский” (ИНН 2275001362) 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 председателем СПК “Нижне-Суетский”. Выгодоприобретателем по сделке является СПК “Нижне-Суетский”.

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

Вопрос №12. 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 возобновляемой кредитной линии № 440C00GPJACPMMF от 07.04.2023г. 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 возобновляемой кредитной линии № 440C00GPJACPMMF от 07.04.2023г. между ПЗ Колхоз имени Кирова (ИНН 2289000016) 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 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.