

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Вологодский мясокомбинат»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Вологодский мясокомбинат»
Место нахождения общества:	160012, РФ, г. Вологда, ул. Промышленная, д. 4
Адрес общества:	160012, Вологодская область, город Вологда, улица Промышленная, д.4
Вид общего собрания:	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 августа 2024 г.
Дата проведения общего собрания акционеров:	20 сентября 2024 г.
Председатель общего собрания:	Галаганов Никита Сергеевич
Секретарь общего собрания:	Шилова Татьяна Николаевна
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества
Полное фирменное наименование регистратора:	Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
Адрес регистратора:	162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
Наименование и адрес филиала регистратора:	Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»; г. Вологда, ул. Ленинградская, дом 71, офис 202
Уполномоченные лица регистратора:	Крыталова Татьяна Алексеевна Федышева Ирина Васильевна

Повестка дня общего собрания акционеров и кворум по вопросам повестки дня собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня, %
Вопрос № 1. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства № ДП01_400B00Y4ZMF.			
<i>по крупной сделке</i>			
169 212	169 212	156 418	Имеется, 92,4391
<i>по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность</i>			
169 212	12 821 ¹	27 ²	Имеется ³
Вопрос № 2. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора ипотеки № ДИ01_400B00Y4ZMF.			
<i>по крупной сделке</i>			
169 212	169 212	156 418	Имеется, 92,4391
<i>по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность</i>			
169 212	12 821 ¹	27 ²	Имеется ³
Вопрос № 3. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора залога № ДЗ01_400B00Y4ZMF.			
<i>по крупной сделке</i>			
169 212	169 212	156 418	Имеется, 92,4391

по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность			
169 212	12 821 ¹	27 ²	Имеется ³

¹ число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

² число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании.

³ кворум (в соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах») определен независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Вопрос № 1 повестки дня

Бюллетени для голосования, принадлежащие лицам, участвующим в собрании по вопросу, поставленному на голосование

Информация о бюллетенях для голосования	Количество бюллетеней	Число голосов, представленных данными бюллетенями		
			по крупной сделке	по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании	5	156 418	4	27
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0	0	0
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	5	156 418	4	27

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по крупной сделке					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
156 418	100	0	0	0	0
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
27	100	0	0	0	0

Формулировка принятого решения

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства № ДП01_400B00Y4ZMF.

Стороны (участники) сделки:

- ПОРУЧИТЕЛЬ – Акционерное общество «Вологодский мясокомбинат» (АО «Вологодский мясокомбинат»)

- КРЕДИТОР (БАНК) - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк)

- ЗАЕМЩИК (ДОЛЖНИК) – Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» (ООО «Вектор») (ИНН: 4000011610, ОГРН: 1244000001904)

Основные условия, предмет договора: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ООО «Вектор» (ИНН: 4000011610, ОГРН: 1244000001904) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B00Y4ZMF, дата формирования которого «25» июня 2024 г. (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик), на следующих условиях:

- сумма кредита 250000000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей,

- дата полного погашения кредита 24.06.2034 г.

- процентная ставка не более размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (не более 4,2% (Четыре целых две десятых) процента годовых).

- Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

В случае допущенной Должником просрочки платежей по Основному договору Банк вправе по своему усмотрению направить Поручителю требование об уплате Банку просроченной Должником суммы (задолженности) и/или осуществить списание денежных средств со счета(ов) Поручителя, открытого(ых) в Банке, в соответствии с п. 4.3 Договора.

В случае направления Банком вышеуказанного требования Поручитель обязан не позднее рабочего дня, следующего за датой доставки Поручителю вышеуказанного требования, уплатить Банку просроченную Должником сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Основному договору, а также возместить судебные и иные документально подтвержденные расходы Банка.

Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по «24» июня 2037 г. включительно.

Сделка является крупной, так как размер обеспечиваемого поручительством обязательства (250 000 000 руб.) составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (435 896 000 руб.).

В совершении сделки имеется заинтересованность следующих лиц: ООО «Вектор» - является контролирующим лицом, владеющим 92,4% акций в уставном капитале АО «Вологодский мясокомбинат» (ПОРУЧИТЕЛЯ), а также выгодоприобретателем по сделке. Галаганов Сергей Валерьевич является единоличным исполнительным органом ПОРУЧИТЕЛЯ и ДОЛЖНИКА (контролирующего лица, выгодоприобретателя по сделке).

Вопрос № 2 повестки дня

Бюллетени для голосования, принадлежащие лицам, участвующим в собрании по вопросу, поставленному на голосование

Информация о бюллетенях для голосования	Количество бюллетеней	Число голосов, представленных данными бюллетенями	Количество бюллетеней	Число голосов, представленных данными бюллетенями
			по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность	
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании	5	156 418	4	27
Бюллетени для голосования, голоса по которым не	0	0	0	0

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям				
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	5	156 418	4	27

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по крупной сделке					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
156 418	100	0	0	0	0
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
27	100	0	0	0	0

Формулировка принятого решения

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора ипотеки № ДИ01_400В00У4ZMF.

Стороны (участники) сделки:

- ЗАЛОГОДАТЕЛЬ – Акционерное общество «Вологодский мясокомбинат» (АО «Вологодский мясокомбинат»)
- БАНК (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ) - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк)
- ЗАЕМЩИК (ДОЛЖНИК) – Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» (ООО «Вектор») (ИНН: 4000011610, ОГРН: 1244000001904)

Основные условия, предмет договора: Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве собственности недвижимое имущество (именуемое в дальнейшем «Предмет залога»), указанное в Приложении №1 к Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора. Залог распространяется на оборудование и инженерно-технические коммуникации, необходимые для эксплуатации Предмета залога. Общая залоговая стоимость Предмета залога в соответствии с Приложением №1 к Договору составляет 280 348 091 (Двести восемьдесят миллионов триста сорок восемь тысяч девяносто один) рубль 56 копеек.

Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕКТОР» (ИНН: 4000011610, ОГРН: 1244000001904), именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400В00У4ZMF, дата формирования которого «25» июня 2024 г. именуемому в дальнейшем «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик) в г. Калуга; на следующих условиях:

- сумма кредита 250000000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей,

- дата полного погашения кредита 24.06.2034 г.
- процентная ставка не более размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (не более 4,2% (Четыре целых две десятых) процента годовых).

Договор ипотеки действуют по «24» июня 2037 г. включительно

Сделка является крупной для Общества.

В совершении сделки имеется заинтересованность следующих лиц: ООО «Вектор» - является контролирующим лицом, владеющим 92,4% акций в уставном капитале АО «Вологодский мясокомбинат» (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ), а также выгодоприобретателем по сделке. Галаганов Сергей Валерьевич является единоличным исполнительным органом ЗАЛОГОДАТЕЛЯ и ДОЛЖНИКА (контролирующего лица, выгодоприобретателя по сделке).

Вопрос № 3 повестки дня

Бюллетени для голосования, принадлежащие лицам, участвующим в собрании по вопросу, поставленному на голосование

Информация о бюллетенях для голосования	Количество бюллетеней	Число голосов, представленных данными бюллетенями	Количество бюллетеней	Число голосов, представленных данными бюллетенями
	по крупной сделке		по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность	
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании	5	156 418	4	27
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0	0	0
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	5	156 418	4	27

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по крупной сделке					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
156 418	100	0	0	0	0
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
27	100	0	0	0	0

Формулировка принятого решения

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора залога № ДЗ01_400B00Y4ZMF.

Стороны (участники) сделки:

- ЗАЛОГОДАТЕЛЬ – Акционерное общество «Вологодский мясокомбинат» (АО «Вологодский мясокомбинат»)
- БАНК (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ) - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк)
- ЗАЕМЩИК (ДОЛЖНИК) – Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» (ООО «Вектор») (ИНН: 4000011610, ОГРН: 1244000001904)

Основные условия, предмет договора: Залогодатель передает в залог Залогодержателю имущество, (именуемое(ые) в дальнейшем «Предмет залога») согласно Приложению №1 к Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕКТОР» (ИНН: 4000011610, ОГРН: 1244000001904), именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B00Y4ZMF, дата формирования которого «25» июня 2024 г., именуемому в дальнейшем «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору Предметом залога, в том числе по следующим условиям:

- сумма кредита 250000000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей,
- дата полного погашения кредита 24.06.2034 г.
- процентная ставка не более размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (не более 4,2% (Четыре целых две десятых) процента годовых).

Договор залога действуют по «24» июня 2037 г. включительно

Сделка является крупной для Общества.

В совершении сделки имеется заинтересованность следующих лиц: ООО «Вектор» - является контролирующим лицом, владеющим 92,4% акций в уставном капитале АО «Вологодский мясокомбинат» (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ), а также выгодоприобретателем по сделке. Галаганов Сергей Валерьевич является единоличным исполнительным органом ЗАЛОГОДАТЕЛЯ и ДОЛЖНИКА (контролирующего лица, выгодоприобретателя по сделке).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»; **место нахождения регистратора:** Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22; **адрес регистратора:** 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22; **наименование филиала:** Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»; **адрес филиала:** 160017, Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, дом 71, офис 202; **уполномоченные лица:** Кряталова Татьяна Алексеевна, Федышева Ирина Васильевна

Дата составления протокола 24.09.2024г.

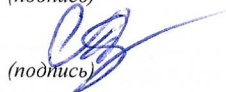
Председатель собрания

Секретарь собрания



(подпись)

Н. С. Галаганов



(подпись)

Т. Н. Шилова

**Отчет об итогах голосования на внеочередном
общем собрании акционеров Акционерного
общества «Вологодский мясокомбинат»**

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 6 (Шесть) л.

Генеральный директор АО «Вологодский мясокомбинат»

С. В. Галаганов

