

## БЮЛЛЕТЕНЬ

### для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» (далее по тексту Общество)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

Дата и время проведения собрания: 24 октября 2023 года 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания: конференц-зал акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» по адресу: 630001, Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, здание 1, корпус 1.

Акционер \_\_\_\_\_

(Фамилия, имя, отчество акционера полностью - физического лица, полное наименование юридического лица)

в лице уполномоченного Представителя (для юридических лиц или представителей физических лиц по доверенности): \_\_\_\_\_

(Фамилия, имя, отчество представителя полностью)

Число голосов (акций), принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании: \_\_\_\_\_

\*Разъяснения о порядке голосования приведены в конце текста бюллетеня.

**Вопрос 1: Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок, совершение ряда аналогичных сделок, совершение нескольких сделок одновременно) по заключению договора об ипотеке (залоге недвижимости) между акционерным обществом «Новосибирский мясоконсервный комбинат» и акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Соколово» по договору об открытии кредитной линии с акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк», в связи с тем, что указанная сделка является для акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» крупной и сделкой с заинтересованностью.**

Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_

**Формулировка решения:** «Руководствуясь статьями 78, 79, 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 15, 16 пункта 8.2.6. Устава акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат», дать согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок, совершение ряда аналогичных сделок, совершение нескольких сделок одновременно) - заключение договора об ипотеке (залоге недвижимости) между акционерным обществом «Новосибирский мясоконсервный комбинат» (АО «НМК», Общество) и акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Соколово» (ООО «Соколово»), в совершении которой имеется заинтересованность:

Степанова Анатолия Антоновича – члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, контролирующего лица Общества, единоличного исполнительного органа выгодоприобретателя, контролирующее лицо выгодоприобретателя по сделке.

Степановой Эрны Эрховны - члена Совета директоров Общества, являющейся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке.

Стороны сделки: АО «НМК» и АО «Россельхозбанк».

Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Соколово».

Цена сделки: цена сделки определяется Советом директоров Общества на основании рыночной стоимости имущества, передаваемого в залог, определенной независимым оценщиком.

Предмет сделки – передача в залог имущества, принадлежащего на праве собственности акционерному обществу "Новосибирский мясоконсервный комбинат":

- **здание: АБК с переходной галереей**, назначение: нежилое, площадью 7097,8 кв. м, количество этажей 4, в том числе подземных 1, кадастровый номер: 54:35:032600:1199, адрес: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, здание 1, корпус 1;

- **земельный участок** площадью 4048 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания промплощадки, кадастровый номер: 54:35:032600:1179, местоположение: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук. На земельном участке расположено здание по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 1 в Заельцовском районе;

- **здание: Административно-бытовой корпус с пешеходной галереей и столовой**, назначение: нежилое, площадью 4042,9 кв. м, количество этажей 5, в том числе подземных 0, кадастровый номер 54:35:032600:1183, адрес: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, здание 1, корпус 2;

- **земельный участок площадью 3712 кв. м**, категория земель: земли населенных пунктов разрешенное использование: для обслуживания промплощадки, кадастровый номер: 54:35:032600:49, местоположение:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир промплощадка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 1.

Существенные условия сделки: заключение договора об ипотеке (залоге недвижимости) на следующих условиях:

Сумма кредита:

- 1) не более 100 000 000 (Сто миллионов) российских рублей на финансирование инвестиционных сделок;
  - проценты за пользование суммой кредита не более 25% годовых;
  - сроки возврата кредита: до 60 месяцев;
- 2) не более 250 000 000 (Двести пятьдесят) миллионов рублей на пополнение оборотных средств в соответствии с потребностью выгодоприобретателя;
  - проценты за пользование суммой кредита не более 25% годовых;
  - сроки возврата кредита: до 18 месяцев;
  - совокупный лимит кредитования не более 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) российских рублей;
  - а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации, связанных с признанием договора об открытии кредитной линии недействительным либо не заключенным.

Настоящее решение действует в течение 5 (Пяти) лет с даты его принятия».

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Поле для отметок
Количество голосов*				

Ненужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию\*)

**Вопрос 2: Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок, совершение ряда аналогичных сделок, совершение нескольких сделок одновременно) по заключению договора поручительства между акционерным обществом «Новосибирский мясоконсервный комбинат» и акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Соколово» по договору об открытии кредитной линии с акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью.**

Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_

**Формулировка решения:** «Руководствуясь статьями 78, 79, 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 15, 16 пункта 8.2.6. Устава акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат», дать согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок, совершение ряда аналогичных сделок, совершение нескольких сделок одновременно) - заключение договора поручительства между акционерным обществом «Новосибирский мясоконсервный комбинат» (АО «НМК», Общество) и акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Соколово» (ООО «Соколово») по договору об открытии кредитной линии, в совершении которой имеется заинтересованность:

Степанова Анатолия Антоновича – члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, контролирующего лица Общества, единоличного исполнительного органа выгодоприобретателя, контролирующее лицо выгодоприобретателя по сделке.

Степановой Эрны Эрховны - члена Совета директоров Общества, являющейся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке.

Стороны сделки: АО «НМК» и АО «Россельхозбанк».

Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Соколово».

Предмет сделки: заключение договора поручительства по заключенным договорам об ипотеке (залоге недвижимости) следующего имущества, принадлежащего на праве собственности АО «НМК»:

- **здание: АБК с переходной галереей**, назначение: нежилое, площадью 7097,8 кв. м, количество этажей 4, в том числе подземных 1, кадастровый номер: 54:35:032600:1199, адрес: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, здание 1, корпус 1;

- **земельный участок** площадью 4048 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания промплощадки, кадастровый номер: 54:35:032600:1179, местоположение: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук. На земельном участке расположено здание по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 1 в Заельцовском районе;

- **здание: Административно-бытовой корпус с пешеходной галереей и столовой**, назначение: нежилое, площадью 4042,9 кв. м, количество этажей 5, в том числе подземных 0, кадастровый номер 54:35:032600:1183,

адрес: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, здание 1, корпус 2;

- **земельный участок площадью 3712 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов разрешенное использование: для обслуживания промплощадки, кадастровый номер: 54:35:032600:49, местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир промплощадка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 1.**

Существенные условия сделки:

Сумма кредита:

1) не более 100 000 000 (Сто миллионов) российских рублей на финансирование инвестиционных сделок;

- проценты за пользование суммой кредита не более 25% годовых;

- сроки возврата кредита: до 60 месяцев;

2) не более 250 000 000 (Двести пятьдесят) миллионов рублей на пополнение оборотных средств в соответствии с потребностью выгодоприобретателя;

- проценты за пользование суммой кредита не более 25% годовых;

- сроки возврата кредита: до 18 месяцев;

3) совокупный лимит кредитования не более 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) российских рублей,;

- а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации, связанных с признанием договора об открытии кредитной линии недействительным либо не заключенным.

*Настоящее решение действует в течение 5 (Пяти) лет с даты его принятия».*

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Поле для отметок
Количество голосов*				

Ненужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию\*)

### **Подпись акционера (его представителя)**

(бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем (ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах").

#### **\*Разъяснения о порядке голосования.**

Вы вправе проголосовать одним из трех вариантов голосования: «за», «против» и «воздержался», оставив выбранный вами вариант и зачеркнув ненужные варианты голосования, кроме ниже указанных случаев;

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.