

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров
акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат»

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Новосибирский мясоконсервный комбинат».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск.
Адрес Общества: 630001, Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, здание 1, корпус 1.

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения собрания - собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - **29 сентября 2023 года.**

Дата проведения общего собрания – **24 октября 2023 года.**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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.

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.

Информация о наличии кворума для открытия общего собрания на 11 часов 00 минут – время открытия общего собрания по вопросам повестки дня:

Номер вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на время открытия общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Наличие кворума, %
1	478594	478594	451562	Кворум имеется, 94,35%
2	478594	478594	451562	Кворум имеется, 94,35%

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Информация о числе голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

Номер вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)
1	451562
2	451562

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

«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 Эриховны - 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) российских 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».

Решение считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 15217.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	Число голосов не заинтересованных в сделке акционеров, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании не заинтересованных в сделке акционеров
За	451562	100	15217	100
Против	0	0		0
Воздержались	0	0		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением				
Недействительные	0	0	0	0
По иным основаниям	0	0	0	0
ИТОГО:	451562	100	15217	100

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

«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 Эриховны - 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) российских 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».

Решение считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 15217.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	Число голосов не заинтересованных в сделке акционеров, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании не заинтересованных в сделке акционеров
За	451562	100	15217	100
Против	0	0		0
Воздержались	0	0		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением				
Недействительные	0	0	0	0

По иным основаниям	0	0	0	0
ИТОГО:	451562	100	15217	100

Решения, принятые общим собранием акционеров, и состав лиц, принявшим участие в голосовании при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии на общем собрании акционеров – Регистратор Общества: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС». Место нахождения Регистратора: Кемеровская область, г. Новокузнецк. Адрес Регистратора: 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57. Наименование и место нахождения Филиала: Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»»; 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19. Уполномоченное лицо Регистратора: Извольская Наталья Алексеевна, действующая на основании доверенности № 93 от 20.12.2022г.


Председатель собрания Степанова Эрна Эриховна.
Секретарь собрания Маковец Светлана Николаевна.

Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании: 24 октября 2023 года.

Председатель общего собрания

 Степанова Э.Э.

Секретарь общего собрания

 Маковец С.Н.