

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество):	<i>Акционерное общество гормолокозавод «Артемовский»</i>
Место нахождения и адрес общества:	<i>692760, Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д. 13А</i>
Вид заседания:	<i>внеочередное</i>
Способ принятия решений общим собранием:	<i>заседание</i>
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	<i>14 мая 2026 года</i>
Дата проведения заседания:	<i>08 июня 2026 года</i>
Место проведения заседания:	<i>Приморский край, город Артем, ул. Кирова, 13А, административное здание АО ГМЗ «Артемовский», зал переговоров</i>

Повестка дня:

- Последующее одобрение крупной сделки – Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7М-700BUJV-4RP сформирован 24 апреля 2026 года.
- О согласии на совершение Обществом крупной сделки, планируемой к заключению - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Вопрос № 1 повестки дня		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня		10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.		10 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня		9 999 663
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся		99.997%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«За»	«Против»	«Воздержался»
9 999 663	-	-

Формулировка решения, принятая общим собранием:

Одобрить крупную сделку, совершенную Обществом – Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7М-700BUJV-4RP сформирован 24 апреля 2026 года, на следующих условиях:

Стороны сделки по договору:	Кредитор	ПАО Сбербанк				
	Заемщик	АО ГМЗ «Артемовский»				
Выгодоприобретатель:	отсутствует					
Предмет сделки по договору:	неозобновляемая кредитная линия					
Сумма сделки по договору(рубли):	максимальный лимит 145 000 000,00 (Сто сорок пять миллионов)					
Процентная ставка по Договору:	PrSt = KC + 2 (Два) процента годовых – 50 (Пятьдесят) процентов от KC, где PrSt – плавающая Льготная процентная ставка по кредиту (в процентах годовых); KC – значение действующей ключевой ставки Банка России на соответствующую дату начисления процентов по кредиту (в процентах годовых) Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: плавающей Льготной процентной ставки, рассчитываемой в соответствии с настоящим пунктом Договора, и 50 (Пятидесяти) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.					
Срок действия договора:	Дата полного погашения выданного кредита 23 апреля 2027 года					
Целевое использование:	01.40.001 Приобретение молока-сырья (коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (далее – ОКПД2) 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства молочной продукции (за исключением мороженого), сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста, при условии, что приобретение указанного сырья осуществляется в рамках договора (соглашения), заключенного между производителем молока-сырья (коды ОКПД2 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) и сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организацией и индивидуальным предпринимателем, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок не менее 1 года (ДКЦ 01.40.001)					
Плата за пользование лимитом:	<u>Погашение основного долга:</u> погашение кредита производится любыми суммами в пределах срока финансирования. <u>Порядок уплаты процентов: ежемесячно</u> <u>Плата за резервирование: не предусмотрена</u> <u>Плата за пользование лимитом кредитной линии: в размере 0,26</u> <u>Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей:</u> Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере суммы величин плавающей Льготной процентной ставки, установленной в соответствии с п. V.1 настоящего Приложения к Договору № № 7М-700BUJV-4RP от 24.04.2026 года , и 50 (Пятидесяти) процентов от размера действующей ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления неустойки, увеличенной в 1,5 (Одну целую пять десятых) раза, в процентах годовых.					
Иные, существенные условия договора:	Размер и сроки лимита кредитной линии по договору: Лимит кредитной линии открывается с 24 апреля 2026 г. и действует в размере и в сроки, указанные ниже: <table><tr><td>Период действия лимита</td><td>Сумма лимита</td></tr><tr><td>с Даты открытия лимита по 29 апреля 2026 г.</td><td>145 000 000 руб.</td></tr></table> Выдача кредита производится по 29 апреля 2026 г.		Период действия лимита	Сумма лимита	с Даты открытия лимита по 29 апреля 2026 г.	145 000 000 руб.
Период действия лимита	Сумма лимита					
с Даты открытия лимита по 29 апреля 2026 г.	145 000 000 руб.					

Вопрос № 2 повестки дня		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня		10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.		10 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня		9 999 663
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся		99.997%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«За»	«Против»	«Воздержался»
9 999 663	-	-

Формулировка решения, принятая общим собранием:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, планируемой к заключению - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

Стороны сделки по договору:	Кредитор	ПАО Сбербанк
	Заемщик	АО ГМЗ «Артемовский»
Выгодоприобретатель:	отсутствует	
Предмет сделки по договору:	неозобновляемая кредитная линия	
Сумма сделки по договору(рубль):	максимальный лимит 131 000 000,00 (Сто тридцать один миллион)	
Процентная ставка по Договору:	PrSt = KC + 2 (Два) процента годовых – 50 (Пятьдесят) процентов от KC, где PrSt – плавающая Льготная процентная ставка по кредиту (в процентах годовых); KC – значение действующей ключевой ставки Банка России на соответствующую дату начисления процентов по кредиту (в процентах годовых) Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: плавающей Льготной процентной ставки, рассчитываемой в соответствии с настоящим пунктом Договора, и 50 (Пятидесяти) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.	
Срок действия договора:	Дата полного погашения выданного кредита 21 мая 2027 года	
Целевое использование:	01.40.001 приобретение молока-сырья (коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (далее – ОКПД2) 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства молочной продукции (за исключением мороженого), сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста, при условии, что приобретение указанного сырья осуществляется в рамках договора (соглашения), заключенного между производителем молока-сырья (коды ОКПД2 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) и сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организацией и индивидуальным предпринимателем, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок не менее 1 года (ДКЦ 01.40.001).	
Плата за пользование лимитом:	Погашение основного долга: погашение кредита производится любыми суммами в пределах срока финансирования. Порядок уплаты процентов: ежемесячно Плата за резервирование: не предусмотрена Плата за пользование лимитом кредитной линии: в размере 0,26 Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей: Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере суммы величин плавающей Льготной процентной ставки, установленной в соответствии с п. V.1 настоящего Приложения к Договору № 7М-700BUNG-02L, и 50 (Пятидесяти) процентов от размера действующей ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления неустойки, увеличенной в 1,5 (Одну целую пять десятых) раза, в процентах годовых.	
Иные, существенные условия договора:	Размер и сроки лимита кредитной линии по договору: Лимит кредитной линии открывается с 22 мая 2026 г. и действует в размере и в сроки, указанные ниже: Период действия лимита Сумма лимита с Даты открытия лимита по 29 мая 2026 г. 131 000 000 руб. Выдача кредита производится по 29 мая 2026 г.	

Иные, не оговоренные в настоящем решении, условия не признаются основными условиями сделки (условиями, имеющими существенное значение для принятия решения о ее одобрении), могут быть определены и/или изменены единоличным(и) исполнительным(и) органом(ами), либо уполномоченным(ми) им(и) лицом(ами)) по своему усмотрению и не нуждаются в новом одобрении.

Наделить полномочиями по подписанию договора об открытии невозобновляемой кредитной линии и другой документации, связанной с оформлением кредитного договора генерального директора управляющей организации АО ГМЗ "Артемовский" (ООО "Сфера Менеджмент") Беккера Александра Александровича.

Функции Счетной комиссии Общества выполнял регистратор Общества: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромбынка, д. 18, корп. 5Б помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Кулакова Евгения Владимировна по доверенности № 468 от 19.12.2025 года.

Председательствующий на заседании общего собрания:

О.В. Бутковская

Секретарь общего собрания:

О.В. Моляренко