

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): *Акционерное общество гормолокозавод «Артемовский»*

Место нахождения общества: *692760, Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13А*

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): *годовое*

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): *совместное присутствие 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: *20 апреля 2019 года*

Дата проведения общего собрания: *15 мая 2019 года*

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): *Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13А административное здание АО ГМЗ «Артемовский», зал переговоров*

Повестка дня общего собрания: *692760, Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13А*

Повестка дня общего собрания:

1. **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ГМЗ «Артемовский».**
2. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО ГМЗ «Артемовский» по результатам 2018 года.**
3. **Избрание Совета директоров АО ГМЗ «Артемовский».**
4. **Избрание ревизионной комиссии АО ГМЗ «Артемовский».**
5. **Утверждение аудитора АО ГМЗ «Артемовский».**
6. **Передача полномочий единоличного исполнительного органа АО ГМЗ «Артемовский» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Сфера Менеджмент».**
7. **О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных крупных сделок – договора поручительства между АО ГМЗ «Артемовский» и Дальневосточным банком ПАО Сбербанк в качестве обеспечения обязательств ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» по договору о предоставлении кредита в форме возобновляемой кредитной линии, а также договора поручительства между АО ГМЗ «Артемовский» и Дальневосточным банком ПАО Сбербанк в качестве обеспечения обязательств ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» по договору о предоставлении кредита в форме возобновляемой кредитной линии.**

<b>Вопрос № 1 повестки дня</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.		9 999 663
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	<b>кворум имелся</b>	<b>99,9966%</b>
<b>Число голосов, отданных за каждый вариант голосования</b>		
<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
9 999 663	-	-
<b>Формулировка решения, принятая общим собранием:</b>		
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ГМЗ «Артемовский» по итогам 2018 года.		

<b>Вопрос № 2 повестки дня</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.		99,99663
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	<b>кворум имелся</b>	<b>99,9966 %</b>
<b>Число голосов, отданных за каждый вариант голосования</b>		
<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
9 999 663	-	-
<b>Формулировка решения, принятая общим собранием:</b>		
Прибыль общества, полученную в 2018 году в сумме 29 913 995, 51 рублей, оставить нераспределенной в обращении общества. Дивиденды не выплачивать (не начислять, не объявлять).		

<b>Вопрос № 3 повестки дня</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	60 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.		60 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.		59 997 978	
Сведения о наличии кворума по данному вопросу		<b>кворум имелся</b>	<b>99,9966 %</b>
<b>Кумулятивные голоса распределились следующим образом</b>			
1.	Беккер Александр Александрович	9 999 663	
2.	Беккер Сергей Михайлович	9 999 663	
3.	Бутковская Ольга Васильевна	9 999 663	
4.	Гордиян Аркадий Васильевич	9 999 663	
5.	Гордиян Михаил Аркадьевич	9 999 663	
6.	Назарьев Олег Валерьевич	9 999 663	
«Не голосовали»		0	
<b>Формулировка решения, принятая общим собранием:</b>			
<b>Избрать членом совета директоров АО ГМЗ «Артемовский» Беккера Александра Александровича, Беккера Сергея Михайловича, Бутковскую Ольгу Васильевну, Гордияна Аркадия Васильевича, Гордияна Михаила Аркадьевича, Назарьева Олега Валерьевича.</b>			
<b>Вопрос № 4 повестки дня</b>			
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		10 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.		7 943 570	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.		7 943 233	
Сведения о наличии кворума по данному вопросу		<b>кворум имелся</b>	<b>99,9958%</b>
<b>Число голосов, отданных за каждого кандидата</b>			
<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
Нефедов Евгений Михайлович	7 943 233	-	-
Яковлева Наталья Викторовна	7 943 233	-	-
<b>Формулировка решения, принятая общим собранием:</b>			
<b>Избрать членами ревизионной комиссии АО ГМЗ «Артемовский» Нефедова Евгения Михайловича, Яковлеву Наталью Викторовну.</b>			
<b>Вопрос № 5 повестки дня</b>			
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		10 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.		9 999 663	
Сведения о наличии кворума по данному вопросу		<b>кворум имелся</b>	<b>99,9966%</b>
<b>Число голосов, отданных за каждый вариант голосования</b>			
<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	
9 999 663	-	-	
<b>Формулировка решения, принятая общим собранием:</b>			
<b>Утвердить аудитором АО ГМЗ «Артемовский» - Общество с ограниченной ответственностью «Аван-Аудит плюс».</b>			
<b>Вопрос № 6 повестки дня</b>			
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		10 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.		9 999 663	
Сведения о наличии кворума по данному вопросу		<b>кворум имелся</b>	<b>99,9966%</b>
<b>Число голосов, отданных за каждый вариант голосования</b>			
<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	
9 999 663	-	-	
<b>Формулировка решения, принятая общим собранием:</b>			
<b>Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО ГМЗ «Артемовский» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Сфера Менеджмент».</b>			
<b>Вопрос № 7 повестки дня</b>			

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	9 999 663
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	<b>кворум имелся</b>
<b>99,9966%</b>	

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования**

<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
9 999 663	-	-

**Формулировка решения, принятая общим собранием:**

Дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанных крупных сделок:

- договора поручительства между АО ГМЗ «Артемовский» и ПАО Сбербанк в счёт обеспечения обязательств ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» по договору о предоставлении кредита в форме возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

<b>Стороны сделки</b>	<b>Кредитор</b>	ПАО Сбербанк (Банк)
	<b>Поручитель</b>	АО гормолокозавод «Артемовский»
	<b>Заемщик</b>	ООО «ХАПК «Грин Агро»
<b>Выгодоприобретатель</b>	ООО «ХАПК «Грин Агро»	
<b>Предмет сделки</b>	Поручитель обязуется перед Банком за исполнение Заемщиком перед Банком всех обязательств по договору, планируемому к заключению между Заемщиком и Банком, о предоставлении кредита в форме возобновляемой кредитной линии (далее - Кредитный договор).	
<b>Условия Кредитного договора:</b>		
<b>Сумма сделки</b>	не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей	
<b>Срок действия договора</b>	не более 12 месяцев	
<b>Обеспечиваемые залогом обязательства</b>	<p><b><u>Цель финансирования:</u></b> Пополнение оборотных средств на производство и переработку продукции молочного КРС (код направления 01.40), в т.ч. на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приобретение кормов, ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород;</li> <li>- приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства;</li> <li>- уплата страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород, или</li> <li>- пополнение оборотных средств на производство продукции растениеводства (код направления 01.10), в т.ч. на:</li> <li>-приобретение горюче-смазочных материалов;</li> <li>-приобретение химических и биологических средств защиты растений;</li> <li>-приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений;</li> <li>-приобретение семян и посадочного материала;</li> <li>-приобретение регуляторов роста;</li> <li>-приобретение поверхностно-активных веществ;</li> <li>-приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала;</li> <li>-приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов;</li> <li>-приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы);</li> <li>-уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений;</li> <li>-приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов и оборудования для теплиц;</li> <li>-оплата услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы, созданию и поддержанию климата в тепличном комплексе;</li> <li>-приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала;</li> <li>-приобретение оборудования и материалов производственных линий по сортировке, калибровке, фасовке, упаковке продукции, а также материалов для упаковки и фасовки готовой продукции;</li> <li>-приобретение материалов для приготовления питательного раствора для полива растений; моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков.</li> </ul> <p><b><u>Погашение основного долга:</u></b> погашение кредита производится любыми суммами в пределах срока финансирования.</p> <p><b><u>Процентная ставка:</u></b> фиксированная не более 3 (Три процента годовых).</p>	

	<p><b>Порядок уплаты процентов:</b> ежеквартально.</p> <p><b>Плата за резервирование:</b> не более 0,15% от максимального лимита кредитной линии. Плата перечисляется Заемщиком одновременно до первой выдачи кредита, не позднее 5-ти рабочих дней с даты заключения Договора.</p> <p><b>Плата за пользование лимитом кредитной линии:</b> не более 0,14% годовых от свободного остатка лимита. Ежеквартально, в даты уплаты процентов</p> <p><b>Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей:</b> Процентная ставка по Договору на дату расчета, увеличенная не более чем в 1,5 (одна целая пять десятых) раза, в процентах годовых.</p>
Иные условия	<p>Все иные условия - в соответствии с Кредитным договором по форме Банка, включая, в том числе, но не исключительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- право Банка на увеличение / уменьшение процентной ставки, иных кредитных плат, уменьшение размера неустойки, установление периода времени, в течение которого неустойка не взимается;</li> <li>- обязательства Заемщика, за нарушение которых предусмотрено право Банка прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора, при этом Банк имеет право предъявить аналогичные требования Поручителям, а также обратиться с иском о взыскании на заложенное имущество;</li> <li>- обязательства Заемщика, за нарушение которых предусмотрено право Банка взыскание длящейся неустойки, фиксированной неустойки либо санкции в виде дополнительной части процентной ставки;</li> <li>- прочих условий, прямо не упомянутых в данном пункте, но содержащихся в Кредитном договоре.</li> </ul>

• договора поручительства между АО ГМЗ «Артемовский» и ПАО Сбербанк в счёт обеспечения обязательств ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» по договору о предоставлении кредита в форме возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

Стороны сделки	Кредитор	ПАО Сбербанк (Банк)
	Поручитель	АО гормолокозавод «Артемовский»
	Заемщик	ООО «ХАПК «Грин Агро»
Выгодоприобретатель	ООО «ХАПК «Грин Агро»	
Предмет сделки	Поручитель обязуется перед Банком за исполнение Заемщиком перед Банком всех обязательств по договору, планируемому к заключению между Заемщиком и Банком, о предоставлении кредита в форме возобновляемой кредитной линии (далее - Кредитный договор).	
<b>Условия Кредитного договора:</b>		
Сумма сделки	не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей	
Срок действия договора	не более 12 месяцев	
Обеспечиваемые залогом обязательства	<p><b>Цель финансирования:</b> Пополнение оборотных средств на производство и переработку продукции молочного КРС (код направления 01.40), в т.ч. на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приобретение кормов, ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород;</li> <li>- приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства;</li> <li>- уплата страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород, или</li> <li>- пополнение оборотных средств на производство продукции растениеводства (код направления 01.10), в т.ч. на: <ul style="list-style-type: none"> <li>-приобретение горюче-смазочных материалов;</li> <li>-приобретение химических и биологических средств защиты растений;</li> <li>-приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений;</li> <li>-приобретение семян и посадочного материала;</li> <li>-приобретение регуляторов роста;</li> <li>-приобретение поверхностно-активных веществ;</li> <li>-приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала;</li> <li>-приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов;</li> <li>-приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы);</li> <li>-уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений;</li> <li>-приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов и оборудования для теплиц;</li> <li>-оплата услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы,</li> </ul> </li> </ul>	

	<p>созданию и поддержанию климата в тепличном комплексе;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала;</li> <li>-приобретение оборудования и материалов производственных линий по сортировке, калибровке, фасовке, упаковке продукции, а также материалов для упаковки и фасовки готовой продукции;</li> <li>-приобретение материалов для приготовления питательного раствора для полива растений; моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков.</li> </ul> <p><b>Погашение основного долга:</b> погашение кредита производится любыми суммами в пределах срока финансирования.</p> <p><b>Процентная ставка:</b> фиксированная не более 3 (Три процента годовых).</p> <p><b>Порядок уплаты процентов:</b> ежеквартально.</p> <p><b>Плата за резервирование:</b> не более 0,15% от максимального лимита кредитной линии.</p> <p>Плата перечисляется Заемщиком одновременно до первой выдачи кредита, не позднее 5-ти рабочих дней с даты заключения Договора.</p> <p><b>Плата за пользование лимитом кредитной линии:</b> не более 0,14% годовых от свободного остатка лимита. Ежеквартально, в даты уплаты процентов</p> <p><b>Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей:</b> Процентная ставка по Договору на дату расчета, увеличенная не более чем в 1,5 (одна целая пять десятых) раза, в процентах годовых.</p>
Иные условия	<p>Все иные условия - в соответствии с Кредитным договором по форме Банка, включая, в том числе, но не исключительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- право Банка на увеличение / уменьшение процентной ставки, иных кредитных плат, уменьшение размера неустойки, установление периода времени, в течение которого неустойка не взимается;</li> <li>- обязательства Заемщика, за нарушение которых предусмотрено право Банка прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора, при этом Банк имеет право предъявить аналогичные требования Поручителям, а также обратиться с иском о взыскании на заложенное имущество;</li> <li>- обязательства Заемщика, за нарушение которых предусмотрено право Банка взыскание длящейся неустойки, фиксированной неустойки либо санкции в виде дополнительной части процентной ставки;</li> <li>- прочих условий, прямо не упомянутых в данном пункте, но содержащихся в Кредитном договоре.</li> </ul>

Наделить полномочиями по подписанию договоров поручительства и другой договорной документации, генерального директора управляющей организации АО гормолокозавод «Артемовский» (ООО «Сфера Менеджмент») Беккера Александра Александровича.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: П.В. Удалова по доверенности № 284 от 28.12.2018

Председатель собрания:

О.В. Бутковская

Секретарь собрания:  
М.П.

О.В. Моляренко