

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Мясокомбинат Раменский"**
Место нахождения общества: **Россия, 140108, Московская обл., г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, комната 10**
Адрес общества: **Россия, 140108, Московская обл., г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, комната 10**
Вид общего собрания: **Внеочередное**
Дата проведения собрания: **26.04.2021**
Форма проведения общего собрания: **Собрание**
Место проведения общего собрания: **г. Раменское, ул. Красноармейская, 131**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **02.04.2021**

Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения (адрес) регистратора:

Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3

Уполномоченные лица регистратора: **Лошкарева Елена Сергеевна**

Председатель Общего собрания: _____

Секретарь Общего собрания: _____

Повестка дня:

1. О последующем одобрении крупной сделки, и сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО МОСОБЛБАНК по предоставлению поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Раменский Торговый Дом» по Договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности.
2. О наделении Генерального директора ОАО «Мясокомбинат Раменский» Баера Н. А. полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделок, не предусмотренных настоящим решением, а также по подписанию документации, связанной с заключением сделок.
3. О наделении Генерального директора ОАО «Мясокомбинат Раменский» Баера Н.А. полномочиями для заключения с ПАО МОСОБЛБАНК договора поручительства.

ВОПРОС №1.

О последующем одобрении крупной сделки, и сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО МОСОБЛБАНК по предоставлению поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Раменский Торговый Дом» по Договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 20 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 20 670

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 16 942, что составляет 81,96% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 16 521

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 421.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
16 521	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Одобрить как крупную сделку, и как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, сделку с ПАО МОСОБЛБАНК по предоставлению поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Раменский Торговый Дом» по договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности. Заинтересованность выражена в том, что Баер Н.А., является одновременно единолично исполнительным органом ОАО «Мясокомбинат Раменский» и единственным участником, владеющим 100% уставного капитала ООО «Раменский Торговый Дом».

ВОПРОС №2.

О наделении Генерального директора ОАО «Мясокомбинат Раменский» Баера Н. А. полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделок, не предусмотренных настоящим решением, а также по подписанию документации, связанной с заключением сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 20 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 20 670

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 16 942, что составляет 81,96% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 16 521

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 421.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
16 521	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Наделить Генерального директора ОАО «Мясокомбинат Раменский» Баера Н. А. полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделок, не предусмотренных настоящим решением, а также наделить полномочиями по подписанию документации, связанной с заключением сделок.

ВОПРОС №3.

О наделении Генерального директора ОАО « Мясокомбинат Раменский» Баера Н.А. полномочиями для заключения с ПАО МОСОБЛБАНК договора поручительства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 20 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 20 670

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 16 942, что составляет 81,96% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
16 942	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

наделить Генерального директора ОАО «Мясокомбинат Раменский» Баера Н.А. полномочиями для заключения с ПАО МОСОБЛБАНК договора поручительства.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____