

**Итоги голосования на общем собрании
Открытого акционерного общества "Мукомольный комбинат
"Воронежский"**

Наименование и место нахождения общества: Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский", 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905г., д.2

Вид и форма общего собрания акционеров: Внеочередное собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
10 июля 2015 года

Дата проведения общего собрания:
31 июля 2015 года

Место проведения общего собрания: Воронеж ул. Революции 1905 года дом 2, кабинет генерального директора

Время начала регистрации: 09 час. 00 мин.

Время открытия: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации: 10 час. 50 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 45 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 час. 00 мин.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 31 июля 2015 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: 16 551

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20

Положения: 16 551

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: 11969

Кворум: 72,3%

по вопросу № 1 повестки дня принято решение: избрать членов счетной комиссии в составе 3 человек из следующих кандидатур: Дуган Е.Е., Саврасова О.В., Сушкова И.Н. Избрать секретарем собрания, Сушкова И.Н.(ЗА-11969).

по вопросу № 2 повестки дня принято решение: Одобрить крупную сделку на заключение договора с Банком ВТБ (ПАО) об открытии кредитной линии на сумму 300.000.000 (триста миллионов) рублей (ЗА-11969).

по вопросу № 3 повестки дня принято решение: Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Ткачеву А.Г. на заключение договора с Банком ВТБ (ПАО) об открытии кредитной линии на сумму 300.000.000 (триста миллионов) рублей (ЗА-11969).

по вопросу № 4 повестки дня принято решение: одобрить крупную сделку, не являющейся сделкой с заинтересованностью, по заключению договора поручительства между открытым акционерным обществом «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) (ЗА-11969).

по вопросу № 5 повестки дня принято решение: Предоставить полномочия Генеральному директору Ткачеву А.Г. на заключение и подписание с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус» перед Банком ВТБ, а также иной необходимой документации на условиях Банка.