

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Дмитровский молочный завод»**  
**(ОАО «Дмитровский молочный завод»)**

**Сведения об обществе:**

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Дмитровский молочный завод».**

Место нахождения: **Ковригинское шоссе, д. 3, г. Дмитров, Московская обл.**

**Сведения о собрании:**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **13 сентября 2016 года.**

Дата проведения общего собрания: **06 октября 2016 года.**

Место проведения общего собрания: **г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, зал для переговоров.**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению ПАО Сбербанк, ПАО Банк Возрождение» залога недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Русское молоко» по Договору об овердрафтном кредите.
2. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк, ПАО Банк Возрождение» поручительства за ООО «Русское молоко» в качестве обеспечения обязательств по Договору об овердрафтном кредите.
3. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению ПАО Сбербанк, ПАО Банк Возрождение» залога недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Русское молоко» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
4. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства за ООО «Русское молоко» в качестве обеспечения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
5. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению ООО «Скания Лизинг» поручительства за ООО «Русское молоко» в качестве обеспечения обязательств по договору Лизинга № 00712-115-001 от 23.06.2016 г., заключенному между ООО «Скания Лизинг» и ООО «Русское молоко».
6. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению коммерческим организациям поручительства за ООО Русское молоко» в качестве обеспечения обязательств по договорам лизинга на сумму до 200 000 000 рублей сроком до 5 лет.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров:

**10 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров:

**11 часов 25 минут.**

Время открытия Внеочередного общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут.**

Время закрытия Внеочередного общего собрания акционеров: **11 часов 45 минут.**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 30 минут.**

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

**Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

Место нахождения регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Дмитриева Елена Анатольевна, дов.№02100501 от 05.10.2016 г.
2. Кисленко Екатерина Павловна, дов.№02100502 от 05.10.2016 г.

Всего ОАО «Дмитровский молочный завод» размещено 6 681 обыкновенных акций.

**Вопрос № 1 повестки дня:** *Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению ПАО Сбербанк, ПАО Банк Возрождение» залога недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Русское молоко» по Договору об овердрафтном кредите.*

В соответствии с п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (далее-**Положение**)), кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 681**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **762**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения**: **762**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **684**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Согласно п. 4 ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>684</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

## **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

одобрить крупную сделку с заинтересованностью по предоставлению ПАО Сбербанк, ПАО Банк «Возрождение» залога недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Русское молоко» по Договору об овердрафтном кредите, которая составляет более 100 % от балансовой стоимости активов ОАО «Дмитровский молочный завод», определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 года, по залогом недвижимого имущества в составе:

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, общая площадь 23 688 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д.3. Кадастровый (или условный) номер: 50:04:0010802:97. Объект недвижимости в собственности ОАО «Дмитровский молочный завод»;

- Труба котельной, назначение – нежилое, протяженность Высота 30 м., инв. № 46:208:002:000138260:0001, лит.1, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д.3. Кадастровый (или условный) номер: 50-50-04/100/2011-376. Объект недвижимости в собственности ОАО «Дмитровский молочный завод»;

- Здание: склад холодильник, назначение – нежилое, общая площадь 1 134,3 кв.м., инв.№ 019:009-185, лит. И, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д.3. Кадастровый (или условный) номер: 50-50-04/025/2009-196. Объект недвижимости в собственности ОАО «Дмитровский молочный завод»;

- Здание одноэтажного отопляемого склада и боковой одноэтажной пристройки, назначение нежилое, 1 – этажный, общая площадь 545 кв. м., инв.№ 46:208:002:000137900:0001, лит. А, А1, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д.3. Кадастровый (или условный) номер: 50-50-04/100/2011-377. Объект недвижимости в собственности ОАО «Дмитровский молочный завод»;

- Здание котельной и компрессорной, назначение – нежилое, 2- этажный, общая площадь – 1 273,70 кв.м., инв.№ 19:9-185, лит. В, В1, В2, в, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д.3. Кадастровый (или условный) номер: 50-50-04/062/2007-055. Объект недвижимости в собственности ОАО «Дмитровский молочный завод»;

- Здание механической мастерской, назначение – нежилое, 2 – этажный, общая площадь 386,9 кв. м., инв.№ 019:009-185, лит. Е, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д.3. Кадастровый (или условный) номер: 50-50-04/034/2008-282. Объект недвижимости в собственности ОАО «Дмитровский молочный завод»;

- Здание главного производственного корпуса с пристроенным административным корпусом, назначение – нежилое, 3 – этажное, подземных этажей – 1, общая площадь 6 774,4 кв. м., инв.№ 019:009-185, лит. Ж, Ж1, Ж2, Ж3, ж, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д.3. Кадастровый (или условный) номер: 50-50-04/080/2008-131. Объект недвижимости в собственности ОАО «Дмитровский молочный завод»;

- Ливневая канализация, 2 – этажный, общая площадь 221 кв. м., инв.№ 46:208:002:000185610:0001, лит. 1, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д.3. Кадастровый (или условный) номер: 50-50-04/025/2012-050. Объект недвижимости в собственности ОАО «Дмитровский молочный завод»;

- Электросети, назначение – нежилое, протяженность 4 567 м., инв.№ 46:208:002:000185590:0001, лит. 1, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д.3. Кадастровый (или условный) номер: 50-50-04/025/2012-054. Объект недвижимости в собственности ОАО «Дмитровский молочный завод»;

- Канализация, назначение - нежилое, общая площадь 698 кв.м., инв.№ 46:208:002:000185620:0001, лит. 1, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д.3. Кадастровый (или условный) номер: 50-50-04/025/2012-052. Объект недвижимости в собственности ОАО «Дмитровский молочный завод»;

- Газопровод, назначение – нежилое, протяженность 90 м., инв.№ 46:208:002:000185600:0001, лит. 1, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д.3. Кадастровый (или условный) номер: 50-50-04/025/2012-051. Объект недвижимости в собственности ОАО «Дмитровский молочный завод»;

- Водопровод, назначение – нежилое, протяженность 241 м., инв.№ 46:208:002:000185630:0001, лит.1, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д.3. Кадастровый (или условный) номер: 50-50-04/025/2012-053. Объект недвижимости в собственности ОАО «Дмитровский молочный завод»;

рыночной стоимостью 235 912 600 (Двести тридцать пять миллионов девятьсот двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 коп. с учетом следующих положений (условий) залога:

- 1) Лица, являющиеся сторонами сделки:
  - а) ПАО Банк «Возрождение» либо ПАО Сбербанк - Залогодержатель;
  - б) Открытое акционерное общество «Дмитровский молочный завод» - Залогодатель
- 2) Предмет залога: Объекты недвижимости ОАО «Дмитровский молочный завод».

Рыночная стоимость 235 912 600 (Двести тридцать пять миллионов девятьсот двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 коп

**Вопрос № 2 повестки дня: Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк, ПАО Банк Возрождение» поручительства за ООО «Русское молоко» в качестве обеспечения обязательств по Договору об овердрафтном кредите.**

В соответствии с п.4.20 **Положения**, кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 681**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **762**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения**: **762**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **684**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Согласно п. 4 ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>684</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

#### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

одобрить заключение крупной сделки, которая составляет более 100 % от балансовой стоимости активов ОАО «Дмитровский молочный завод», определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 года, по предоставлению Открытым акционерным обществом «Дмитровский молочный завод» поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, в котором:

а) сторонами являются ПАО «Сбербанк» либо ПАО Банк «Возрождение» - Кредитор, ООО «Русское молоко» - Заемщик;

б) сумма кредита по кредитному договору – не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;

- проценты за пользование кредитом – не более 14 (Четырнадцать) процентов годовых;

- комиссия - плата за открытие лимита в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от лимита овердрафтного кредита;

- Срок кредитования - не более 12 (двенадцати) месяцев.

***Вопрос № 3 повестки дня: Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению ПАО Сбербанк, ПАО Банк Возрождение» залога недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Русское молоко» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.***

В соответствии с п.4.20 *Положения*, кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 681**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **762**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **762**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **684**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Согласно п. 4 ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>684</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

#### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

одобрить крупную сделку с заинтересованностью по предоставлению ПАО Сбербанк, ПАО Банк Возрождение» залога недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Русское молоко» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии. Данная сделка составляет более 100 % от балансовой стоимости активов ОАО «Дмитровский молочный завод», определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 года, по залого недвижимого имущества в составе:

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, общая площадь 23 688 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д.3. Кадастровый (или условный) номер: 50:04:0010802:97. Объект недвижимости в собственности ОАО «Дмитровский молочный завод»;

- Труба котельной, назначение – нежилое, протяженность Высота 30 м., инв. № 46:208:002:000138260:0001, лит.1, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д.3. Кадастровый (или условный) номер: 50-50-04/100/2011-376. Объект недвижимости в собственности ОАО «Дмитровский молочный завод»;

- Здание: склад холодильный, назначение – нежилое, общая площадь 1 134,3 кв.м., инв.№ 019:009-185, лит. И, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д.3. Кадастровый (или условный) номер: 50-50-04/025/2009-196. Объект недвижимости в собственности ОАО «Дмитровский молочный завод»;

- Здание одноэтажного отопляемого склада и боковой одноэтажной пристройки, назначение – нежилое, 1 – этажный, общая площадь 545 кв. м., инв.№ 46:208:002:000137900:0001, лит. А, А1, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д.3. Кадастровый (или условный) номер: 50-50-04/100/2011-377. Объект недвижимости в собственности ОАО «Дмитровский молочный завод»;

- Здание котельной и компрессорной, назначение – нежилое, 2- этажный, общая площадь – 1 273,70 кв.м., инв.№ 19:9-185, лит. В, В1, В2, в, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д.3. Кадастровый (или условный) номер: 50-50-04/062/2007-055. Объект недвижимости в собственности ОАО «Дмитровский молочный завод»;

- Здание механической мастерской, назначение – нежилое, 2 – этажный, общая площадь 386,9 кв. м., инв.№ 019:009-185, лит. Е, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д.3. Кадастровый (или условный) номер: 50-50-04/034/2008-282. Объект недвижимости в собственности ОАО «Дмитровский молочный завод»;

- Здание главного производственного корпуса с пристроенным административным корпусом, назначение – нежилое, 3 – этажное, подземных этажей – 1, общая площадь 6 774,4 кв. м., инв.№ 019:009-185, лит. Ж, Ж1, Ж2, Ж3, ж, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д.3. Кадастровый (или условный) номер: 50-50-04/080/2008-131. Объект недвижимости в собственности ОАО «Дмитровский молочный завод»;

- Ливневая канализация, 2 – этажный, общая площадь 221 кв. м., инв.№ 46:208:002:000185610:0001, лит. I, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д.3. Кадастровый (или условный) номер: 50-50-04/025/2012-050. Объект недвижимости в собственности ОАО «Дмитровский молочный завод»;

- Электросети, назначение – нежилое, протяженность 4 567 м., инв.№ 46:208:002:000185590:0001, лит. I, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д.3. Кадастровый (или условный) номер: 50-50-04/025/2012-054. Объект недвижимости в собственности ОАО «Дмитровский молочный завод»;

- Канализация, назначение - нежилое, общая площадь 698 кв.м., инв.№ 46:208:002:000185620:0001, лит. I, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д.3. Кадастровый (или условный) номер: 50-50-04/025/2012-052. Объект недвижимости в собственности ОАО «Дмитровский молочный завод»;

- Газопровод, назначение – нежилое, протяженность 90 м., инв.№ 46:208:002:000185600:0001, лит. I, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д.3. Кадастровый (или условный) номер: 50-50-04/025/2012-051. Объект недвижимости в собственности ОАО «Дмитровский молочный завод»;

- Водопровод, назначение – нежилое, протяженность 241 м., инв.№ 46:208:002:000185630:0001, лит. I, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д.3. Кадастровый (или условный) номер: 50-50-04/025/2012-053. Объект недвижимости в собственности ОАО «Дмитровский молочный завод»;

рыночной стоимостью 235 912 600 (Двести тридцать пять миллионов девятьсот двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 коп. с учетом следующих положений (условий) залога:

- 1) Лица, являющиеся сторонами сделки:
  - а) ПАО Банк «Возрождение» либо ПАО Сбербанк - Залогодержатель;
  - б) Открытое акционерное общество «Дмитровский молочный завод» - Залогодатель
- 2) Предмет залога: Объекты недвижимости ОАО «Дмитровский молочный завод».

Рыночная стоимость 235 912 600 (Двести тридцать пять миллионов девятьсот двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 коп

***Вопрос № 4 повестки дня: Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства за ООО «Русское молоко» в качестве обеспечения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.***

В соответствии с п.4.20 **Положения**, кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 681**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **762**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения**: **762**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **684**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 4 ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>684</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

одобрить заключение крупной сделки с заинтересованностью, которая составляет более 100 % от балансовой стоимости активов ОАО «Дмитровский молочный завод», определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 года, по предоставлению Открытым акционерным обществом «Дмитровский молочный завод» поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, в котором:

а) сторонами являются ПАО «Сбербанк» либо ПАО Банк «Возрождение» - Кредитор, ООО «Русское молоко» - Заемщик;

б) сумма кредита по кредитному договору – не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей;

- проценты за пользование кредитом – не более 14,5 (Четырнадцать целых и пяти десятых) процента годовых;

- комиссия - плата за резервирование в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от лимита кредитной линии;

- Срок кредитования - не более 24 (Двадцати четырех) месяцев.

**Вопрос № 5 повестки дня: Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению ООО «Скания Лизинг» поручительства за ООО «Русское молоко» в качестве обеспечения обязательств по договору Лизинга № 00712-115-001 от 23.06.2016 г., заключенному между ООО «Скания Лизинг» и ООО «Русское молоко».**

В соответствии с п.4.20 *Положения*, кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 681**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **762**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **762**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **684**, что



составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Согласно п. 4 ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>684</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

одобрить крупную сделку с заинтересованностью по предоставлению ООО «Скания Лизинг» поручительства за ООО «Русское молоко» в качестве обеспечения обязательств по договору Лизинга № 00712-115-001 от 23.06.2016 г. на следующих условиях:

- сторонами по договору являются: ООО «Скания Лизинг» - Лизингодатель, ООО «Русское молоко» - Лизингополучатель, ОАО «Дмитровский молочный завод» - поручитель»
- сумма Ежемесячных и выкупного платежей по договору составляет 136 884 578 (Сто тридцать шесть миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей 46 копеек.
- срок действия Договора лизинга – 60 (Шестьдесят месяцев).

- срок действия Договора поручительства – в течение 84 (Восьмидесяти четырех) месяцев с момента заключения Договора.

**Вопрос № 6 повестки дня: Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению коммерческим организациям поручительства за ООО Русское молоко» в качестве обеспечения обязательств по договорам лизинга на сумму до 200 000 000 рублей сроком до 5 лет.**

В соответствии с п.4.20 *Положения*, кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 681**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **762**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **762**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **684**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Согласно п. 4 ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>684</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

одобрить крупную сделку с заинтересованностью по предоставлению коммерческим организациям поручительства за ООО Русское молоко» в качестве обеспечения обязательств по договорам лизинга на следующих условиях:

- сторонами по договору являются: любые коммерческие организации - Лизингодатель, ООО «Русское молоко» - Лизингополучатель.
- сумма Ежемесячных и выкупного платежей по договору составляет не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей.
- срок действия договора лизинга – не более 5 (Пяти) лет.
- стоимость финансирования – не более 13 % в год.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

**Уполномоченные представители ООО «Реестр-РН» Дмитриева Е.А. по доверенности № 02100501 от 05.10.2016 г., Кисленко Е.П. по доверенности № 02100502 от 05.10.2016 г.**

**Дата составления отчета: 07 октября 2016 года.**

Председательствующий на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Дмитровский молочный завод»

Секретарь собрания



Костин И.Г.

Лапайчук О.А.