

**Отчет
об итогах голосования**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество Маслоэкстракционный завод "Лискинский".
Место нахождения общества:	397907, Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 62.
Адрес общества:	397907, Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 62.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	397907, Воронежская область, г. Лиски, ул. 40-лет Октября, 62.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	01 августа 2026г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	07 июля 2026г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Россия, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Барилко Геннадий Леонидович.
Председатель заседания общего собрания акционеров:	Лесняк Станислав Юрьевич.
Секретарь общего собрания:	Дубровская Алла Ивановна.

Повестка дня

1. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору об открытии кредитной линии № 0725-020-К от 21.11.2025, заключенному между АО МЭЗ «Лискинский» (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк).

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору об открытии кредитной линии № 0725-020-К от 21.11.2025, заключенному между АО МЭЗ «Лискинский» (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	105 902
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	105 902
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 468
Наличие кворума:	Имеется (75,04%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	79 468	79 468	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения №1 (далее по тексту – Дополнительное соглашение) к Договору об открытии кредитной линии № 0725-020-К от 21.11.2025, заключенному между АО МЭЗ «Лискинский» (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) (далее по тексту – Договор об открытии кредитной линии), о нижеследующем:

1. Пункт 3.10 Договора об открытии кредитной линии изменить, изложив в следующей редакции:

«3.10. В обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору заключены следующие договоры:

№ п/п	Обеспечение	Организационно-правовая форма, наименование и ОГРН / Фамилия Имя Отчество и паспортные данные Залогодателя/ Поручителя	Номер договора обеспечения	Дата договора обеспечения
3.10.1	Договор поручительства	Общество с ограниченной ответственностью «Золотая Семечка» ОГРН 1026104140853 (ООО «Золотая Семечка»), Поручитель	№ 0725-020-К-П-2	26.11.2025
3.10.2	Договор поручительства	Акционерное общество «Юг Руси», ОГРН 1026104140831 (АО «Юг Руси»), Поручитель	№ 0725-020-К-П-4	26.11.2025
3.10.3	Договор поручительства	Общество с ограниченной ответственностью «Юг Руси – Золотая семечка» ОГРН 1026104154295 (ООО «Юг Руси – Золотая семечка»), Поручитель	№ 0725-020-К-П-3	26.11.2025
3.10.4	Договор поручительства	Общество с ограниченной ответственностью «Юг Руси» ОГРН 1046167006918 (ООО «Юг Руси»), Поручитель	№ 0725-020-К-П-1	26.11.2025
3.10.5	Договор поручительства	Общество с ограниченной ответственностью «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» ОГРН 1026104140842 (ООО «МЭЗ Юг Руси»), Поручитель	№ 0725-020-К-П-5	26.11.2025
3.10.6	Договор поручительства	Ткачев Александр Николаевич, паспорт гражданина Российской Федерации 0306 112444, выданный Отделом внутренних дел Выселковского района Краснодарского края 14 апреля 2006 года, код подразделения 232-030, Поручитель	№ 0725-020-К-П-6	26.11.2025
3.10.7	Договор залога прав по договору банковского	Общество с ограниченной ответственностью «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» ОГРН 1026104140842 (ООО «МЭЗ Юг	№ 0725-020-К-3-1	26.11.2025

	счета (залогового счета)	Руси»), Залогодатель		
3.10.8	Договор залога прав по договору банковского счета (залогового счета)	Общество с ограниченной ответственностью «Золотая Семечка» ОГРН 1026104140853 (ООО «Золотая Семечка»), Залогодатель	№ 0725-020-К-3-2	26.11.2025
3.10.9	Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества)	Общество с ограниченной ответственностью «Павловский элеватор» ОГРН 1152362000064 (ООО «Павловский элеватор»), Залогодатель	№ 0725-008-К-3-2	28.04.2026
3.10.10	Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества)	Общество с ограниченной ответственностью «Шипинг» ОГРН 1026104140930 (ООО «Шипинг»), Залогодатель	№ 0725-008-К-3-3	26.05.2026
3.10.11	Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества)	Общество с ограниченной ответственностью «Экспедиторская компания Юг Руси» ОГРН 1036141003975 (ООО «Экспедиторская компания Юг Руси»), Залогодатель	№ 0725-008-К-3-4	28.04.2026

».

2. Пункт 5.1.1.3 Договора об открытии кредитной линии изменить, изложив в следующей редакции:

«5.1.1.3. Если Заемщик не выполняет обязанности по обеспечению возврата Кредита, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий, в том числе негативном изменении финансового положения Поручителя по договорам, предусмотренным п. 3.10 настоящего Договора, в трактовке п. 5.1.1.7 настоящего Договора или уменьшения рыночной стоимости предмета залога (по оценке Банка) более чем на 25 (двадцать пять) процентов от стоимости предмета залога, установленной по соглашению Банка и Залогодателя, и указанной в соответствующем договоре залога.»

3. Абзац первый пункта 5.4.5 Договора об открытии кредитной линии изменить, изложив в следующей редакции:

«5.4.5. В течение срока действия настоящего Договора предоставлять/ обеспечить предоставление Поручителями/ Залогодателями (в случае, если соответствующие документы должны быть предоставлены не в отношении самого Заемщика) Кредитору следующие (-их) документы (-ов):

».

4. Пункт 5.4.5.1 Договора об открытии кредитной линии изменить, изложив в следующей редакции:

«5.4.5.1. Ежегодно не позднее 105 (ста пяти) календарных дней после окончания каждого финансового года за последний отчетный год/ ежеквартально, не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты окончания календарного квартала (кроме IV календарного квартала) за I, II, III квартал:

- финансовую отчетность по РСБУ (в т. ч. по итогам отчетного года – полный состав годовой финансовой отчетности Заемщика/ Поручителей/ Залогодателей по РСБУ)/ по итогам I, II, III отчетных (календарных) кварталов промежуточную финансовую отчетность Заемщика/ Поручителей/ Залогодателей по РСБУ (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за отчетный квартал;

- на отчетную дату: расшифровки статей бухгалтерского баланса и сведения по забалансовым обязательствам, составляющих более 5 (пяти) процентов валюты бухгалтерского баланса, расшифровки строк отчета о финансовых результатах (включая расшифровку выручки в разрезе реализуемой продукции/ групп продукции), справки по формам и в соответствии с запросами Банка;

- информацию по обязательствам перед третьими лицами по кредитам и займам, договорам лизинга, гарантиям, аккредитивам, поручительствам и залогам, и задолженности по облигациям по состоянию на последнюю дату предшествующего квартала;

- справки из налоговых органов или справку Заемщика/ Поручителя/ Залогодателя) обо всех открытых банковских (в т. ч. залоговых/ расчетных/ специальных) счетах в обслуживающих кредитных организациях, а также справку (либо анализ счетов бухгалтерского учета 51 и 52 в разрезе кредитных организаций), подписанную уполномоченным лицом Заемщика/ Поручителя/Залогодателя, содержащую информацию о движении денежных средств по всем банковским счетам Заемщика/ Поручителя/Залогодателя с выделением выручки от продажи продукции/ оказания услуг, субсидий за отчетный период;

- справку Заемщика/ Поручителя/Залогодателя о поступлении Чистых кредитовых оборотов по счетам во всех кредитных организациях за отчетный квартал, с указанием каждой обслуживающей кредитной организации и суммы Чистых кредитовых оборотов по счетам в данной кредитной организации за соответствующий период по форме, согласованной с Банком;

- справку Заемщика/ Поручителя/Залогодателя по состоянию на 1 (первое) число месяца, следующего за отчетным кварталом, содержащей следующую информацию:

- о наличии (с указанием суммы)/ отсутствии картотеки неоплаченных расчетных документов по всем открытым расчетным счетам в валюте Российской Федерации / иностранной валюте;
- о наличии (с указанием суммы)/ отсутствии задолженности перед бюджетом всех уровней и внебюджетными фондами;
- о наличии (с указанием суммы)/ отсутствии просроченной задолженности перед работниками по заработной плате;
- о наличии (с указанием суммы)/ отсутствии судебных разбирательств и ограничений операций по счетам;
- о наличии (с указанием суммы)/ отсутствии «скрытых потерь» (в т. ч. просроченной дебиторской задолженности), под которые не сформированы резервы;
- о сумме начисленной амортизации за последние 12 (двенадцать) месяцев.».

5. Подпункт 5.4.7 Договора об открытии кредитной линии дополнить абзацем следующего содержания:

«Заемщик в течение всего срока действия настоящего Договора по запросу Банка предпринимает все зависящие от него действия по предоставлению уполномоченному представителю (служащим) Центрального банка Российской Федерации возможности произвести осмотр предмета залога по месту его хранения (нахождения).».

6. Пункт 5.4 Договора об открытии кредитной линии дополнить пунктом 5.4.36 следующего содержания:

«5.4.36. Обеспечивать предоставление Кредитору Залогодателями, указанными в п. 3.10 настоящего Договора, на момент проведения им проверки залога информации о залоге, предоставленном в обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору, в соответствии с договорами залога.».

7. Пункт 5.4 Договора об открытии кредитной линии дополнить пунктом 5.4.37 следующего содержания:

«5.4.37. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения письменного требования Банка предоставить по согласованию с Банком дополнительное обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему Договору в виде залога имущества, в случае, если рыночная стоимость заложенного имущества (по оценке Банка),

предусмотренного п. 3.10 настоящего Договора, стала меньше первоначально установленной оценки предмета залога (залоговой стоимости), либо произвести частичное погашение Кредита по согласованию с Банком.».

8. Пункт 5.4 Договора об открытии кредитной линии дополнить пунктом 5.4.38 следующего содержания:

«5.4.38. Обеспечить страхование предметов залога, указанных в п. 3.10 настоящего Договора по основным имущественным рискам в страховой компании, согласованной с Банком, на приемлемых для Банка и Заемщика условиях не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения соответствующих Договоров залога.».

9. Пункт 5.4 Договора об открытии кредитной линии дополнить пунктом 5.4.39 следующего содержания:

«5.4.39. Обеспечить предоставление Банку документов, подтверждающих государственную регистрацию ипотеки предмета ипотеки¹ по договору ипотеки в пользу Банка:

- не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора(-ов) об ипотеке, указанного(-ых) в п.3.10.9 и п. 3.10.11 настоящего Договора;

- не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора об ипотеке, указанного в п.3.10.10 настоящего Договора.».

10. Пункт 5.4 Договора об открытии кредитной линии дополнить пунктом 5.4.40 следующего содержания:

«5.4.40. В случае разногласий относительно рыночной стоимости заложенного имущества, предусмотренного п. 3.10 настоящего Договора, в течение 45 (сорока пяти) Рабочих дней с даты направления Банком обоснованного письменного запроса Заемщик обязуется предоставить отчет независимого оценщика (оценочная компания, привлекаемая Заемщиком по согласованию с Банком) об определении рыночной стоимости заложенного имущества. Услуги независимого оценщика оплачиваются Заемщиком в полном объеме.».

Выгодоприобретатель по Договору отсутствует. Общество действует в своих интересах.

Уполномочить Генерального директора АО МЭЗ «Лискинский» либо иное, уполномоченное Обществом, лицо согласовать иные условия Дополнительного соглашения и подписать его от имени Общества, а также подписывать все документы необходимые для исполнения данного поручения.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

**Председатель заседания
Общего собрания
акционеров**

Секретарь собрания



Лесняк С.Ю.


Дубровская А.И.

¹ В соответствии с нормами Законодательства положения п. 5.4.39 настоящего Договора не могут толковаться как обязывающие Заемщика обеспечить предоставление выписки из Единого государственного реестра недвижимости. При этом наличие в Едином государственном реестре недвижимости записи о государственной регистрации ипотеки по договору(-ам) ипотеки, заключенному(-ым) в обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору, будет являться подтверждением актуальности предоставленных документов.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
5 (Пять) листов

С.Ю. Лесняк

А.И. Дубровская

