

**ОТЧЕТ об итогах голосования на  
Внеочередном общем собрании акционеров  
ОАО «МЭЗ «Аннинский»**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Маслоэкстракционный завод «Аннинский»** (далее по тексту также – Общество).

Вид общего собрания акционеров: **внеочередное.**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **«03» октября 2014 года.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **«29» октября 2014 г.**

Место проведения общего собрания акционеров: **Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Ленина, 1.**

**Повестка дня:**

1. Об одобрении крупной сделки – Договора №140700/0156 об открытии кредитной линии от 12.09.2014 года.

2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №ЮРА-2/С купли-продажи от 01.01.2014 года.

Нумерация вопросов повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня собрания		Кворум по первому вопросу повестки дня собрания
			голосов	%	
1	11765	11765	11368	96,62	имеется

Нумерация вопросов повестки дня	Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом пункта 4.20 Положения	Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании		Кворум по второму вопросу повестки дня собрания
			голосов	%	
2	1008	1008	611	60,61	имеется

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

	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование
11368	100	0		0	

**Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:**

«Одобрить крупную сделку – Договор №140700/0156 об открытии кредитной линии (далее – Договор 1), заключенный 12.09.2014 года между Открытым акционерным обществом «Маслоэкстракционный завод «Аннинский» (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (Кредитор) на следующих условиях:

**Предмет Договора 1:** Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с лимитом единовременной задолженности (далее - лимит задолженности) в сумме 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить полученные

денежные средства (далее – Кредит) и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора 1.

**Цели кредитования:** закупка семян масличных культур. Пополнение счета Заемщика, открытого в другом банке не допускается.

Выдача Кредита производится частями в пределах лимита задолженности (далее – часть Кредита/Транш), Транши предоставляются на срок не более 364 (Триста шестьдесят четыре) календарных дня, исчисляемый со дня, следующего за днем выдачи соответствующего Транша.

**Процентная ставка** (плата за пользование Кредитом) установлена в размере:

- 10,6% (Десять целых шесть десятых) процентов годовых при предоставлении траншей на срок до 30 дней (включительно);

- 11,00% (Однинадцать) процентов годовых при предоставлении траншей на срок от 31 до 60 дней (включительно);

- 11,2% (Однинадцать целых две десятых) процентов годовых при предоставлении траншей на срок от 61 до 90 дней (включительно);

- 11,3% (Однинадцать целых три десятых) процентов годовых при предоставлении траншей на срок от 91 до 120 дней (включительно);

- 11,4% (Однинадцать целых четыре десятых) процентов годовых при предоставлении траншей на срок от 121 до 150 дней (включительно);

- 11,5% (Однинадцать целых пять десятых) процентов годовых при предоставлении траншей на срок от 151 до 180 дней (включительно).

- 11,52% (Однинадцать целых пятьдесят две сотых) процентов годовых при предоставлении траншей на срок от 181 до 210 дней (включительно).

- 11,54% (Однинадцать целых пятьдесят четыре сотых) процентов годовых при предоставлении траншей на срок от 211 до 240 дней (включительно).

- 11,56% (Однинадцать целых пятьдесят шесть сотых) процентов годовых при предоставлении траншей на срок от 241 до 270 дней (включительно).

- 11,57% (Однинадцать целых пятьдесят семь сотых) процентов годовых при предоставлении траншей на срок от 271 до 300 дней (включительно).

- 11,58% (Однинадцать целых пятьдесят восемь сотых) процентов годовых при предоставлении траншей на срок от 301 до 330 дней (включительно).

- 11,6% (Однинадцать целых шесть десятых) процентов годовых при предоставлении траншей на срок от 331 до 364 дней (включительно).

**Срок предоставления Кредита** (части Кредита) Заемщику – до «02» сентября 2015 года (включительно).

**Окончательный срок погашения** (возврата) Кредита (основного долга) - «03» сентября 2015 года (включительно).

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

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование
611	60,61	0		0	

**Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:**

«В совершении сделки заинтересован акционер Общества, имеющий более 20% голосующих акций Общества, - Закрытое акционерное общество «Солнечный рай».

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №ЮРА-2/С купли-продажи (далее – Договор 2), заключенный 01.01.2014 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» (Продавец) и Открытым акционерным обществом «Маслоэкстракционный завод «Аннинский» (Покупатель) на следующих условиях:

**Предмет Договора 2:** Продавец обязуется продать Товар, а Покупатель принять и оплатить его.

**Наименование Товара:** подсолнечник, урожая 2013 года.

**Количество Товара:** (кг), партиями в соответствии с дополнительными соглашениями к Договору 2.

**Качество Товара** согласно ГОСТ 22391-89.

**Цена за 1 кг Товара** указывается в дополнительных соглашениях к Договору 2.

**Общая сумма Договора 2** состоит из суммы всех дополнительных соглашений к Договору 2 и не должна превышать 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей в течение всего срока действия Договора 2.

**Срок поставки:** Продавец осуществляет поставку всего количества Товара по 30 июня 2014 года включительно. Сроки поставки каждой партии Товара указываются в дополнительных соглашениях к Договору 2.

Поставка Товара осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом на Открытое акционерное общество «Маслоэкстракционный завод «Аннинский», 396250, Воронежская область, п.г.т. Анна, ул. Ленина, 1, либо путем переоформления с карточки хранения Продавца на карточку хранения Покупателя».

**Функции счетной комиссии выполняет регистратор - Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" Воронежский филиал (394036, г. Воронеж, ул. Феоктистова д.4). Уполномоченный представитель ЗАО «СТАТУС» Золототрубов Геннадий Викторович.**

Председатель собрания: М. И. Бровкин. Секретарь собрания: К.С. Зяблов

Председатель собрания:

М. И. Бровкин

Секретарь собрания:

К.С. Зяблов

