

1

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Валуйский комбинат растительных масел»** (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: **«20» февраля 2015 года.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **«16» марта 2015г.**

Место проведения общего собрания акционеров: **309992, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Никольская, 119, административное здание, центральная контора, кабинет юрисконсульта**

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 191 537 (Один миллион сто девяносто одна тысяча пятьсот тридцать семь) голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в собрании, составляет 1 183 383 (Один миллион сто восемьдесят три тысячи триста восемьдесят три) голоса, что составляет 99,315% от общего количества голосов акционеров ОАО «ВКРМ».

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голосовать на общем собрании	Число голосов, принадлежащих лицам, принимающим участие в голосовании по вопросу повестки дня		Кворум по вопросу повестки дня
			ГОЛОСОВ	%	
1	Об одобрении сделки.	1 191 537	1 183 383	99,315	имеется

Общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания					
«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
1 183 383	100%	0	0	0	0

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

1. « Одобрить крупную сделку – Дополнительное соглашение № 5 к договору № 140700/0164 об открытии кредитной линии от 22 сентября 2014г., заключенное между Открытым акционерным обществом «Валуйский комбинат растительных масел» (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (Кредитор) 13.01.2015г., следующего содержания:

«1. Пункт 1.4. статьи 1 «Предмет договора» дополнить абзацем следующего содержания:
«По траншам, предоставленным с 13 января 2015г., процентная ставка (плата за пользование Кредитом) установлена в размере 25% (Двадцать пять процентов) годовых, не зависимо от срока предоставления траншей».

2. Заемщик обязуется в течении 60 календарных дней с даты заключения настоящего дополнительного соглашения предоставить Кредитору решение органа управления Заемщика об одобрении сделки как крупной/ сделки с заинтересованностью/ сделки, подлежащей одобрению в соответствии с уставом.

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

4. Все остальные условия Договора остаются без изменений.

5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора».

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: 308000, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 52.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

— Кириченко Ю.И. - председатель комиссии;

— Бескоровайная Ю.В. - член комиссии.

Председатель собрания — Жарко Алексей Викторович.

Секретарь собрания — Уланова Валентина Анатольевна.

Председатель собрания:

А.В. Жарко

Секретарь собрания:

В.А. Уланова



Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью на 2 (Двух) листах

Председатель собрания

Жарко А.В.

Секретарь собрания

Уланова В.А.

