

**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: **«07» июля 2015 года**.

Дата проведения общего собрания акционеров: **«30» июля 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 1 185 383 (Один миллион сто восемьдесят пять тысяч триста восемьдесят три) голоса, что составляет 99,483% 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	1 185 383	99,483	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
1 185 383	100%	0	0	0	0

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

1. «Одобрить совершение крупной сделки – заключить между Открытым акционерным обществом «ОАО ВКРМ» (далее – Обществом) и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) Кредитного соглашения (далее – «Соглашение») на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Кредитор, Банк - Банк ВТБ (открытое акционерное общество);

Заемщик/Выгодоприобретатель – Открытое акционерное общество «ОАО ВКРМ».

Цели, на которые предоставляются Кредиты:

-финансирование текущей деятельности Заемщика, связанной с производством продукции, поставляемой на экспорт и с выполнением обязательств по торговым контрактам, включая пополнение оборотных средств (в том числе на закупку семян масличных культур)

Лимит задолженности по Кредитной линии: не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей

Срок Кредитной линии: 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения.

Срок Кредита/Кредитов в рамках Кредитной линии: до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней (включительно), при этом Срок Кредита не может превышать Срок Кредитной линии.

Процентная ставка:

Максимальный размер процентной ставки по Кредитам в рублях - 16 (Шестнадцать) процентов годовых;

Порядок уплаты процентов: ежемесячно.

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредитам, по которым установлена процентная ставка, в случаях, предусмотренных Соглашением».

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.

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

– Кириченко Ю.И. - председатель комиссии.

Председатель собрания — Жарко Алексей Викторович.
Секретарь собрания — Уланова Валентина Анатольевна.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



А.В. Жарко

В.А. Уланова

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

Председатель собрания

Жарко А.В.

Секретарь собрания

Иванова В.А.

