

**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: **«22» июля 2014 года.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **«14» августа 2014 г.**

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

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки.

Нумерация вопросов повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-и	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня собрания		Кворум по каждому вопросу повестки дня собрания
			голосов	%	
1	11765	11765	11368	96,63	имеется

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

«Одобрить крупную сделку – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №2114-095 (далее по тексту – Соглашение), заключенного 08 июля 2014 года между открытым акционерным обществом «Маслоэкстракционный завод «Аннинский» (Заемщик) и «Газпромбанком» (Открытое акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:

Предмет Соглашения: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.

Условия Соглашения:

1) **Лимит задолженности по Кредитной линии** (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

2) Окончание Периода использования Кредитной линии: «02» июня 2015г. (включительно).

3) Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии - «02» июля 2015 г. (включительно).

4) **Использование Кредитной линии:** Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 364 (Триста шестьдесят четыре) дня (включительно).

5) **Проценты по Кредитной линии:** начисляются на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке не более 12 (Двенадцати) процентов годовых. Уплата процентов производится ежемесячно в сроки с учетом

процентных периодов, согласованных сторонами в Соглашении.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования, а также имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.14. и 8.1.2. Соглашения увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым Траншам Кредита на 1(Один) процентный пункт».

Счетная комиссия не избрана. Лицо, ответственное за подсчет голосов на общем собрании акционеров: Вялова Светлана Владимировна.

Председатель собрания: М. И. Бровкин. Секретарь собрания: С. В. Вялова

Председатель собрания:

М. И. Бровкин

Секретарь собрания:

С. В. Вялова



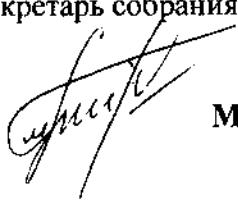
процентных периодов, согласованных сторонами в Соглашении.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования, а также имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.14. и 8.1.2. Соглашения увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым Траншам Кредита на 1(Один) процентный пункт».

Счетная комиссия не избрана. Лицо, ответственное за подсчет голосов на общем собрании акционеров: Вялова Светлана Владимировна.

Председатель собрания: М. И. Бровкин. Секретарь собрания: С. В. Вялова

Председатель собрания:


М. И. Бровкин

Секретарь собрания:


С. В. Вялова