

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Валуйский комбинат растительных масел»
(ОАО «ВКРМ»)

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Валуйский комбинат растительных масел» (далее по тексту – Общество).

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18.08.2019г.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 13.09.2019 год.

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

Повестка дня:

1. О последующем одобрении сделки.

Всего Открытым акционерным обществом «Валуйский комбинат растительных масел» размещено **1 191 537 (Один миллион сто девяносто одна тысяча пятьсот тридцать семь)** обыкновенных акций.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по состоянию реестра акционеров на **18 августа 2019 года**, включены акционеры, обладающие в совокупности **1 191 537 (Один миллион сто девяносто одна тысяча пятьсот тридцать семь)** обыкновенными акциями ОАО «ВКРМ».

Кворум по вопросам повестки дня

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона ¹ / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона ¹	Проценты справочно % (*)
---	--	---	--	---	--------------------------

1	2	3	4	5	6
1	1 191 537	1 191 537	1 185 530	имеется	99.4959 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По первому вопросу повестки дня:

О последующем одобрении сделки.

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 191 537	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	1 191 537	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 185 530	99.4959 %
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров	25 420	
---	--------	--

Согласно п. 5 ст. 79 Закона в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. *голоса в отношении решения на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаемого в три четверти голосов, принявших участия в Общем собрании акционеров*, распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно% (**)
ЗА:	1 185 530	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. *число голоса в отношении решения о согласии на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимаемого большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участия в Общем собрании акционеров*, распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (***)
---------------------	---------------	-------------------------------

ЗА:	25 420	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(***) – Процент от числа голосов, отданных незаинтересованными в сделке акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие в собрании.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства № 0052/2019/0065/ДП1 со множественностью лиц на стороне поручителя (далее – Договор) между ООО «МЭЗ «Аннинский», ОАО «МЖК «Краснодарский», ООО «Юг Руси», ООО «Юг Руси – Золотая семечка», ООО «Золотая Семечка», ООО «МЭЗ Юг Руси», ООО «Солнечный рай», ОАО «ВКРМ», ООО «Лабинский МЭЗ» (Поручители) с одной стороны и ПАО Сбербанк (Банк) с другой на следующих условиях:

Каждый из поручителей обязуется отвечать солидарно с должником (ЗАО «Юг Руси») перед Банком в объеме и на условиях, установленных Договором за исполнение Закрытым акционерным обществом «Юг Руси» (ЗАО «Юг Руси»), местонахождение: 344037, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого, 8, ИНН 6167054653, КПП 783450001, ОГРН 1026104140831 (далее – Должник) всех обязательств как денежных, так и неденежных, а также обязательств, которые возникнут в будущем по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №0052/2019/0065 (далее - Основной договор), заключаемому между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик), а также по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Основного договора, именуемым далее «Кредитные сделки».

Каждый из поручителей отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения соответствующего поручительства любого из лиц указанных в Основном договоре и/или иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником за исполнение обязательств Должника перед Банком, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за резервирование, платы за досрочный возврат кредита, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Основному договору / Кредитным сделкам, возврат суммы кредита по Кредитным сделкам и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора/ Кредитных сделок или признании Основного договора/ Кредитных сделок незаключенным

Условия Основного договора:

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита	Сумма лимита (рублей)
с «11» июля 2019г. по «10» июля 2020г.	2 000 000 000,00 (Два миллиарда)

Срок финансирования по Основному договору - не более 12 месяцев (включительно)

Максимальный срок кредитования отдельной Кредитной сделки не может превышать 180 (сто восемьдесят) календарных дней, но не более срока кредитования по Основному договору.

Погашение основного долга- в сроки, указанные в соответствующих Подтверждениях.

Дата полного погашения кредита по отдельной Кредитной сделке устанавливается не позднее «10» июля 2020г.

Процентная ставка по отдельной Кредитной сделке не превышает 14,00 (Четырнадцать) процентов годовых (Максимальную процентную ставку).

Порядок уплаты процентов:

- Если срок кредитования по Кредитной сделке составляет 45 и менее календарных дней: в дату полного погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно).

- Если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 календарных дней: ежемесячно «26» числа каждого календарного месяца и в дату погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита.

Целевое назначение кредитов по Кредитным сделкам: финансирование текущей деятельности, в том числе покупка отечественного сельскохозяйственного сырья для его первичной и промышленной переработки.

Должник уплачивает Кредитору:

- плату за резервирование в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от лимита кредитной линии, указанного в п. 2.1. Основного договора, что составляет 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей. Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно, до заключения первой Кредитной сделки, но не позднее 10 рабочих дней с даты заключения, в валюте кредита;

- плату за досрочный возврат кредита, размер которой устанавливается в соответствии с таблицей:

Срок до погашения (от первоначального, установленного срока по Кредитной сделке), процентов	Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы по Кредитной сделке
100 (Сто) – 81 (Восемьдесят один)	4 (Четыре) процента годовых
80 (Восемьдесят) – 71 (Семьдесят один)	2 (Два) процента годовых
70 (Семьдесят) – 51 (Пятьдесят один)	1 (Один) процента годовых
50 (Пятьдесят) и менее	0 (Ноль) процентов годовых

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.

- неустойку при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов, и/или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, по отдельной Кредитной сделке или Основному договору Должник уплачивает Кредитору неустойку в размере Максимальной процентной ставки, указанной в п. 6.5 Основного договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение/уменьшение Максимальной процентной ставки по Основному договору и/или процентной ставки, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях, по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Основного договора, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению/снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Срок действия Договора: по «10» июля 2023 года включительно.

Генеральный директор Общества уполномочен согласовать иные условия Договора и подписать его от имени Общества, а также подписывать иные документы, связанные с совершением и исполнением данной сделки либо определить лицо, уполномоченное исполнять данные поручения.

Выгодоприобретателем по Договору является ЗАО «Юг Руси».

В соответствии со ст. 81 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» в совершении сделки заинтересовано ООО «Юг Руси». ООО «Юг Руси» является контролирующим лицом ОАО «ВКРМ», так как имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления ОАО «ВКРМ».

Одновременно ООО «Юг Руси» является контролирующим лицом ЗАО «Юг Руси», которое является выгодоприобретателем по Договору.

Также в совершении сделки заинтересован член Совета директоров Общества Худолей О.В., которая одновременно является Генеральным директором ООО «МЭЗ Юг Руси» - единоличного исполнительного органа ЗАО «Юг Руси», которое является выгодоприобретателем по сделке, и член Совета директоров Общества Щемелев А.Н., который одновременно является членом Наблюдательного совета ООО «МЭЗ Юг Руси» - единоличного исполнительного органа ЗАО «Юг Руси», которое является выгодоприобретателем по сделке.

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

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Пивоварова Наталья Владимировна, доверенность №03040110 от 01.04.2019г.

Председатель собрания – Бондарев Алексей Васильевич.

Секретарь собрания – Уланова Валентина Анатольевна.

Председатель собрания



Бондарев А.В.

Секретарь собрания



Уланова В.А.

Председатель собрания

Бондарев А.В.



Секретарь собрания

Уланова В.А.

