

**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: **«12» февраля 2015 года**.

Дата проведения общего собрания акционеров: **«10» марта 2015 года**.

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

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки.
2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Нумерация вопросов повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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 вопросу повестки дня собрания		Кворум по 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 вопросам повестки дня собрания
			голосов	%	
2	1008	1008	611	60,61	имеется
3	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 – Дополнительное соглашение №4 к Договору №140700/0156 об открытии кредитной линии от 12.09.2014 года, заключенное 13.01.2015 года между ОАО «МЭЗ «Аннинский» (Заемщик) и ОАО «Россельхозбанк» (Кредитор) на следующих существенных условиях:

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.»

Одобрить действия Генерального директора Общества, подписавшего Дополнительное соглашение №4 к Договору №140700/0156 об открытии кредитной линии от 12.09.2014 года от имени Общества».

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:

«Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа №2 (далее по тексту – Договор 1), заключенный 25.12.2014 года между ОАО «МЭЗ «Аннинский» (Займодавец) и ООО «Лабинский МЭЗ» (Заемщик) на следующих условиях:

Сумма займа: 105 000 000,00 (Сто пять миллионов) рублей.

Размер процентов составляет 8,25% годовых.

Срок предоставления суммы займа Займодавцем Заемщику: до 01.01.2015 года.

Срок возврата Заемщиком суммы займа: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавца вернуть сумму займа.

Одобрить действия Генерального директора Общества, подписавшего Договор 1 от имени Общества».

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

«Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поставки № 860 (далее по тексту – Договор 2), заключенный 05.12.2014 года между ОАО «МЭЗ «Аннинский» (Поставщик) и ОАО «МЖК «Краснодарский» (Покупатель) на следующих условиях:

Предмет Договора 2: Поставщик обязуется поставить Товар, а Покупатель принять и оплатить его.

Товар – семена подсолнечника.

Наименование, количество, цена, стоимость, базис поставки, сроки поставки, сроки оплаты Товара согласовываются сторонами и указываются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора 2.

Товар поставляется партиями. Под партией Товара понимается объем Товара, указанный в одной спецификации.

Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ 22391-89 Подсолнечник.

Погрузка товара в транспортное средство производится Поставщиком за счет Поставщика, разгрузка товара на складе Покупателя производится Покупателем за счет Покупателя.

Общая сумма Договора 2 не может превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, в том числе НДС 10% 90 909 090,91 руб.

Срок действия Договора 2: по 31.12.2015 год включительно с правом пролонгации.

Одобрить действия Генерального директора Общества, подписавшего Договор 2 от имени Общества».

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: Т. И. Пельтихина

Председатель собрания:

М. И. Бровкин

Секретарь собрания:

Т. И. Пельтихина



•

[Signature]

Healey

И.И.Пельтихина


