

**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: **«05» июля 2016 года.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **«27» июля 2016г.**

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.
2. Об одобрении сделки.
3. Об одобрении сделки.
4. Об одобрении сделки.
5. 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».

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении сделки, составляет **31 574 (Тридцать одна тысяча пятьсот семьдесят четыре) голоса.**

Количество голосов, которыми обладают акционеры, не заинтересованные в совершении сделки, принимающие участие в собрании, составляет **25 420 (Двадцать пять тысяч четыреста двадцать) голосов**, что составляет **80,509%** от общего количества голосов не заинтересованных в совершении сделки, имевших право голосовать на общем собрании, 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

2	Об одобрении сделки	1 191 537	1 183 383	99,315	имеется
3	Об одобрении сделки	1 191 537	1 183 383	99,315	имеется
4	Об одобрении сделки	31 574	25 420	80,509	имеется
5	Об одобрении сделки	31 574	25 420	80,509	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 крупную сделку – заключить между Открытым акционерным обществом «Валуйский комбинат растительных масел» (далее по тексту - Общество) и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) Кредитное соглашение (далее по тексту – Соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

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

Заемщик – Открытое акционерное общество «Валуйский комбинат растительных масел».

Цели, на которые предоставляется Кредит:

- на закупку семян масличных культур для масложировой промышленности.

Лимит задолженности по Кредитной линии: не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

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

Ответственность Заемщика:

В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365(366) (Одна триста шестьдесят пятая (триста шестьдесят

шестая)) процентной ставки по Кредиту (по которому была допущена Просроченная задолженность), действующей на дату возникновения Просроченной задолженности, от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки.

В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365(366) (Двух триста шестьдесят пятых (триста шестьдесят шестых)) процентной ставки по Кредиту (по которому была допущена Просроченная задолженность), действующей на дату возникновения Просроченной задолженности, от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту/Кредитам за каждый день просрочки.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по обеспечению поддержания ежеквартальных кредитовых оборотов, установленных Соглашением, предусмотрена надбавка к действующей процентной ставке в размере 1 %.

Заемщик несет ответственность перед Кредитором по Соглашению по возврату основного долга, процентов, неустоек, комиссии и любых иных платежей, предусмотренных Соглашением.

Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Соглашению является:

- а) поручительство ООО «МЭЗ Юг Руси» ИНН 6167055777 в соответствии с договором поручительства с Банком;
- б) поручительство ООО «Юг Руси-Золотая семечка» ИНН 6162030264 в соответствии с договором поручительства с Банком;
- в) поручительство ООО «Лабинский МЭЗ» ИНН 2314017760 в соответствии с договором поручительства с Банком.

Уполномочить Генерального директора Общества или иное уполномоченное им лицо подписать Соглашение от имени Общества на согласованных настоящим Протоколом условиях».

По второму 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 второму вопросу повестки дня:

2. «Одобрить крупную сделку – Договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № 160700/0045, заключенный между Открытым акционерным обществом «Валуйский комбинат растительных масел» (Заемщик) и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (Кредитор) 30 июня 2016 года на следующих условиях:

Предмет Договора: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с лимитом единовременной задолженности (далее - лимит задолженности) в сумме 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства

(далее – Кредит) и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора.

Цели кредитования: Закупка семян масличных культур для масложировой промышленности. Пополнение счета Должника, открытом в другом банке не допускается.

Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) установлена в размере 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процентов) годовых.

Срок предоставления Кредита (части Кредита) Заемщику – до «27» июня 2017 года (включительно).

Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) – «28» июня 2017 года (включительно)».

По третьему 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 третьему вопросу повестки дня:

3. «Одобрить крупную сделку – Дополнительное соглашение №1 к Договору № БР-144 финансирования под уступку денежного требования (факторинга) от «25» июня 2014г. (далее по тексту – Договор), заключенное между ОАО «ВКРМ» (Клиент) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГПБ-факторинг» (Финансовый агент) (117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63, ИНН 7727712331) «28» июня 2016г. на следующих основных условиях:

Предмет Договора: осуществление Факторингового обслуживания (факторинга), в соответствии с которым Финансовый агент обязуется предоставлять Клиенту Финансирование в счет уступаемых Денежных требований, оказывать Клиенту услуги по обработке документов и управлению дебиторской задолженностью. Клиент обязуется уступать Финансовому агенту Денежные требования и уплачивать Вознаграждение за оказание услуг в порядке и на условиях, определяемых Договором».

Лимит финансирования: 4 400 000 000 (Четыре миллиарда четыреста миллионов) рублей. Финансовый агент вправе самостоятельно устанавливать/изменять параметры Лимита финансирования Клиента, в том числе срок действия Лимита финансирования.

Дебитор – ООО «Золотая Семечка», с которым Клиент заключил Контракты по поставке товаров (выполнению работ или оказанию услуг).

Вознаграждение Финансового Агента в рамках Факторингового обслуживания состоит из комиссии за обработку документов, комиссии за предоставление Финансирования и комиссии за управление дебиторской задолженностью.

Комиссия за обработку документов рассчитывается Финансовым агентом за каждое переданное Клиентом на Факторинговое обслуживание Денежное требование. Размер комиссии за обработку документов составляет 50 руб.

Комиссия за предоставление Финансирования рассчитывается за период со дня, следующего за днем выплаты Финансирования по день окончания срока отсрочки, установленного в Контракте (включительно), и начисляется в день выплаты Финансирования исходя из ставки комиссии, определяемой в соответствии с таблицей № 1 в % (процентах) годовых от суммы Финансирования.

Таблица № 1

Срок предоставления Финансирования	Ставка комиссии за предоставление Финансирования (% годовых)
1-30 дней	13,00
31-60 дней	13,00
61-90 дней	13,00
91-120 дней	13,00
121-180 дней	13,00

Размер (ставки) комиссий Финансового агента могут быть изменены Финансовым агентом в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением Клиента за 1 (Один) рабочий день. Новые ставки комиссий Финансового агента вступают в действие с даты, указанной в соответствующем уведомлении, направляемом Клиенту.

Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «28» июня 2016г.

Положения Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, продолжают действовать в прежней редакции».

По четвертому вопросу повестки дня: Формулировка принятого решения по четвертому 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
24 420	80,509%	0	0	0	0

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

4. «Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №ПП-2-15 (далее по тексту – Договор), заключенный между Открытым акционерным обществом «Валуйский комбинат растительных масел» (Поставщик) (далее по тексту – ОАО «ВКРМ», Общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Золотая Семечка» (Покупатель) (ОГРН 1026104140853, ИНН 6167055801, место нахождения: г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого, 8) 31 марта 2015г. на следующих существенных условиях:

- Предмет Договора – Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить Товар. Поставщик гарантирует, что Товар свободен от любых прав третьих лиц, не является предметом обязательства по любым другим договорам, с ним не связаны любые другие расходы и он не находится под арестом.

- Товар – масло растительное (наливом).

- Полное наименование, количество, единица измерения, цена (без НДС), ставка и сумма НДС, стоимость, сроки поставки, грузоотправитель и грузополучатель указываются в Спецификациях. Спецификации являются неотъемлемой частью Договора.

Цены на Товар в Спецификациях определяются в рублях РФ.

Расчет сумм в первичных документах производится на основании цены без НДС в рублях и копейках за единицу измерения, ставка и сумма НДС определяются дополнительно.

Общая сумма Договора не устанавливается, а складывается из стоимости всех партий Товара, поставленного в течение всего срока действия Договора.

- Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2015г. в случае если ни одна из Сторон в течение 20 календарных дней до истечения его срока действия не заявит намерений расторгнуть Договор, он автоматически пролонгируется на следующий календарный год на тех же условиях. В последующем действует аналогичный порядок.

Подтвердить полномочия А.В. Жарко по подписанию Договора и всех сопутствующих документов, необходимых для исполнения Договора».

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

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
24 420	80,509%	0	0	0	0

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

5. «Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №МБ-08/2015 на изготовление и поставку продукции под товарным знаком Покупателя (далее по тексту – Договор), заключенный между Открытым акционерным обществом «Валуйский комбинат растительных масел» (Поставщик) (далее по тексту – ОАО «ВКРМ», Общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Золотая Семечка» (Покупатель) (ОГРН 1026104140853, ИНН 6167055801, место нахождения: г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого, 8) 31 августа 2015г. на следующих существенных условиях:

Предмет Договора – Поставщик обязуется по заказу Покупателя изготовить и поставить Покупателю, а покупатель – принять и оплатить Товар (масло растительное бутылированное). Наименование, количество, единица измерения, количество по одной потребительской таре которого определяются в Спецификации, подписываемой Сторонами на 1 месяц.

В рамках спецификации Товар изготавливается и поставляется поэтапно отдельными партиями в течение 1 календарного месяца

Производимый и поставляемый по Договору Товар должен быть упакован в потребительскую тару, макет и материал изготовления которой письменно согласован с Покупателем, а также оклеен этикеткой с изображением на ней товарного знака Покупателя.

Права на товарные знаки, размещенные на этикетке, принадлежат Покупателю на основании лицензионных договоров.

Поставщик за свой счет обеспечивает проведение обязательной спецификации Товара. Стоимость проведения обязательной сертификации Товара входит в стоимость Товара.

Цена на Товар устанавливается в Прейскуранте, являющемся неотъемлемой частью Договора.

В стоимость Товара входят все затраты на его изготовление (сырье, упаковка, работы по изготовлению Товара и др.). НДС начисляется в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2016 года включительно, а в случае наличия неисполненных обязательств Сторон на такую дату, Договор будет продолжать действовать до их полного завершения. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора за один месяц до окончания срока, на который заключен Договор, его действие автоматически пролонгируется на каждый следующий календарный год.

Подтвердить полномочия А.В. Жарко по подписанию Договора и всех сопутствующих документов, необходимых для исполнения 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.

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

– Кириченко Ю.И.

Председатель собрания — Канищев Максим Анатольевич.

Секретарь собрания — Уланова Валентина Анатольевна.

Председатель собрания:

М.А. Канищев

Секретарь собрания:



В.А. Уланова

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью на 7 (Семи) листах

Председатель собрания

Канищев М.А.

Секретарь собрания

Уланова В.А.

