

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Маслоэкстракционный завод "Аннинский".
Место нахождения общества:	396250, Воронежская обл., Аннинский р-н, пгт Анна, ул. Ленина, д.1.
Место проведения общего собрания:	Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Ленина, 1. .
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	03 августа 2015 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	06 июля 2015 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Объединенная регистрационная компания".
Место нахождения регистратора:	г.Москва, ул.Буженинова д.30 стр.1; филиала "ОПК-Ростов-на-Дону": г.Ростов-на-Дону, пр.Нагибина, 14а.
Уполномоченные лица регистратора:	Барилко Геннадий Леонидович.

Повестка дня общего собрания

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

Время начала регистрации:	14:00
Время окончания регистрации:	14:50
Время открытия общего собрания:	14:30
Время начала подсчета голосов:	14:50
Время закрытия общего собрания:	15:00
Дата составления протокола общего собрания:	03.08.2015 г.

По первому вопросу повестки дня:

1. Об одобрении крупной сделки.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 774
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	11 774
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 377
Наличие кворума:	есть (96,63%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«Одобрить совершение крупной сделки – заключение между ОАО «МЭЗ «Аннинский» (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 – ОАО «МЭЗ «Аннинский».

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 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) 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.

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 Кредитному соглашению по возврату основного долга, процентов, неустоек, комиссии и любых иных платежей, предусмотренных Кредитным 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 «Лабинский МЭЗ» ИНН 2314017760 в соответствии с договором поручительства с Банком;

в) поручительство ООО «Юг Руси-Золотая семечка» ИНН 6162030264 в соответствии с договором поручительства с Банком.

Уполномочить Генерального директора Общества на подписание Соглашения и иных документов, связанных с принятым решением».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 377	11 377	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

«Одобрить совершение крупной сделки – заключение между ОАО «МЭЗ «Аннинский» (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 – ОАО «МЭЗ «Аннинский».

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 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) 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.

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 Кредитному соглашению по возврату основного долга, процентов, неустоек, комиссии и любых иных платежей, предусмотренных Кредитным 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 «Лабинский МЭЗ» ИНН 2314017760 в соответствии с договором поручительства с Банком;

в) поручительство ООО «Юг Руси-Золотая семечка» ИНН 6162030264 в соответствии с договором поручительства с Банком.

Уполномочить Генерального директора Общества на подписание Соглашения и иных документов, связанных с принятым решением».

По второму вопросу повестки дня:

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	1 008
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 008
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	611
Наличие кворума:	есть (60,62%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа №5, заключенный 20.02.2015 года между Обществом (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Валуйский комбинат растительных масел» (Займодавец) на следующих условиях:

Сумма займа: 49 427 000 (Сорок девять миллионов четыреста двадцать семь тысяч) рублей.

Размер процентов: 14 % годовых.

Период предоставления займа: с 01.04.2015 года по 31.12.2015 год.
Одобрить действия Генерального директора, подписавшего Договор займа №5».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 008	611	0	0	0	397
%	100,00	60,62	0,00	0,00	0,00	39,38

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа №5, заключенный 20.02.2015 года между Обществом (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Валуйский комбинат растительных масел» (Займодавец) на следующих условиях:

Сумма займа: 49 427 000 (Сорок девять миллионов четыреста двадцать семь тысяч) рублей.

Размер процентов: 14 % годовых.

Период предоставления займа: с 01.04.2015 года по 31.12.2015 год.

Одобрить действия Генерального директора, подписавшего Договор займа №5».

По третьему вопросу повестки дня:

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	1 008
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 008
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	611
Наличие кворума:	есть (60,62%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа №8, заключенный 08.04.2015 года между Обществом (Заемщик) и ООО «АгроСоюз Юг Руси» (Займодавец) на следующих условиях:

Сумма займа: 21 446 000 (Двадцать один миллион четыреста сорок шесть тысяч) рублей.

Размер процентов: 14 % годовых.

Период предоставления займа: с 15.04.2015 года по 31.12.2015 год.

Одобрить действия Генерального директора, подписавшего Договор займа №8»

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 008	611	0	0	0	397
%	100,00	60,62	0,00	0,00	0,00	39,38

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа №8, заключенный 08.04.2015 года между Обществом (Заемщик) и ООО «АгроСоюз Юг Руси» (Займодавец) на следующих условиях:

Сумма займа: 21 446 000 (Двадцать один миллион четыреста сорок шесть тысяч) рублей.

Размер процентов: 14 % годовых.

Период предоставления займа: с 15.04.2015 года по 31.12.2015 год.

Одобрить действия Генерального директора, подписавшего Договор займа №8»

Председатель собрания

Бровкин М.И.

Секретарь собрания

Коробова А.Е.



В настоящем списке пронумеровано,
примечено и скреплено печатью

5 (Пять) листов

М.И. Бровкин

А.Е. Коробова

