

**Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров
ОАО «Тарасовский КХП»**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Тарасовский комбинат хлебопродуктов».

Место нахождения общества: 346050, Ростовская обл., Тарасовский р-н, п. Тарасовский, ул. Островского, д.63.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 346050, Ростовская обл., Тарасовский р-н, п. Тарасовский, ул. Островского, д.63.

Место проведения общего собрания: Ростовская область, п. Тарасовский, ул. Островского, 63, актовый зал.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания: 15 сентября 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих

право на участие в общем собрании: 21 августа 2017 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: г. Москва; место нахождения Ростовского филиала АО «Новый регистратор» г. Ростов-на-Дону.

Уполномоченные лица регистратора: Барилко Геннадий Леонидович.

Председатель собрания: Беликов Сергей Михайлович

Секретарь собрания: Коколева Людмила Борисовна

Повестка дня общего собрания:

1. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора об ипотеке (залоге) земельных участков (с одновременной ипотекой расположенных на земельных участках объектов недвижимого имущества).
2. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора об ипотеке (залоге недвижимости).
3. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора о залоге оборудования.
4. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора о залоге транспортных средств.

Время начала регистрации: 10:30

Время окончания регистрации: 11:20

Время открытия общего собрания: 11:00

Время начала подсчета голосов: 11:21

Время закрытия общего собрания: 11:30

Дата составления протокола общего собрания: 15.09.2017 г.

1. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора об ипотеке (залоге) земельных участков (с одновременной ипотекой расположенных на земельных участках объектов недвижимого имущества).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 434
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:	18 434
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	17 611
Наличие кворума:	есть (95,54%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	17 611	17 593	7	0	0	11
%	100,00	99,90	0,04	0,00	0,00	0,06

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

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:	2 529
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:	2 529
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 706
Наличие кворума:	есть (67,46%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 706	1 688	7	0	0	11
%	100,00	98,94	0,41	0,00	0,00	0,64

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

Принято решение:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – Договора об ипотеке (залоге) земельных участков (с одновременной ипотекой расположенных на земельных участках объектов недвижимого имущества) (далее – Договор), планируемого к заключению между Обществом (Залогодатель) и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (Залогодержатель), на следующих условиях:

Залогодатель, обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по Договору №170700/0071 об открытии кредитной линии (далее – Договор об открытии кредитной линии), заключенному 21 июля 2017 года между Залогодержателем и Обществом с ограниченной ответственностью «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» (далее – Заемщик) в городе Ростове-на-Дону, передает Залогодержателю в залог следующее недвижимое имущество в совокупности (далее – имущество или предмет ипотеки):

- земельные участки (далее – земельные участки), характеристики и залоговая стоимость которых определены в статье 3 Договора;
- расположенные на земельных участках объекты недвижимости (здание / сооружение), конкретный перечень, характеристики и залоговая стоимость которых определены в статье 3 Договора.

Ипотека обеспечивает исполнение Заемщиком в соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии обязательств по возврату Кредита / части Кредита (основного долга), уплате процентов за пользование Кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или штрафов), возмещению расходов Залогодержателя по обращению взыскания на заложенное имущество и его реализации.

В соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии Залогодержатель принял на себя обязательство открыть Заемщику кредитную линию с лимитом единовременной задолженности (далее - лимит задолженности) в сумме 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей и предоставить Заемщику кредит частями (далее – часть Кредита / Транш) в пределах лимита задолженности на следующие цели: пополнение оборотных средств, в том числе закупку семян масличных культур.

Срок пользования каждым Траншем указывается Заемщиком в Заявлении на получение транша, предусмотренном п. 3.2 Договора об открытии кредитной линии.

Заемщик принял на себя обязательство возвратить полученные денежные средства, а также уплатить проценты за пользование кредитом (траншем) в размере 11 % (Одиннадцать процентов) годовых.

Окончательный размер процентной ставки для каждого Транша устанавливается в дополнительном соглашении к Договору об открытии кредитной линии при выдаче Заемщику соответствующего Транша

Погашение (возврат) кредита (основного долга) осуществляется – «01» июня 2022 года (включительно).

Ипотека обеспечивает также обязательства Заемщика по возврату Залогодержателю денежных средств, полученных Заемщиком от Залогодержателя во исполнение недействительной/незаключенной сделки, и уплате процентов за пользование денежными средствами в размере, установленном соглашением Заемщика и Залогодержателя, а при отсутствии такого соглашения - законодательством Российской Федерации, - в случае признания Договора об открытии кредитной линии недействительным/незаключенным по любым основаниям.

Предмет ипотеки: земельные участки и расположенные на земельных участках здания / сооружения.

Перечень, характеристики земельных участков и характеристики зданий / сооружений, являющихся предметом залога (ипотеки), указаны в Приложении №1 к настоящему протоколу.

Право Залогодержателя (право залога) распространяется также на новые здания (сооружения), возведенные Залогодателем на земельных участках в период действия Договора с соблюдением требования, установленного пунктом 1.2. Договора.

Общая залоговая стоимость имущества, передаваемого в залог (ипотеку) в соответствии с условиями Договора установлена в размере 172 129 333,50 (Сто семьдесят два миллиона сто двадцать девять тысяч триста тридцать три) рубля 50 копеек, в том числе:

- залоговая стоимость земельных участков в размере 27 954 750 (Двадцать семь миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей и
- залоговая стоимость зданий / сооружений в размере 144 174 583,50 (Сто сорок четыре миллиона сто семьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят три) рубля 50 копеек.

Стоимость земельных участков, определенная оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности во исполнение требования пункта 1 статьи 67 Закона об ипотеке, составляет 37 273 000 (Тридцать семь миллионов двести семьдесят три тысячи) рублей.

Обращение взыскания на предмет ипотеки осуществляется по решению Арбитражного суда.

Договор прекращается надлежащим исполнением обязательств Заемщика по Договору об открытии кредитной линии (пункт 1.1 Договора ипотеки) либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Договор является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Юг Руси». Общество с ограниченной ответственностью «Юг Руси» является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» (Заемщик), являющегося выгодоприобретателем по Договору.

В совершении указанной сделки также имеется заинтересованность Рубанова Сергея Ивановича и Попова Александра Николаевича, являющихся членами Совета директоров Общества, и одновременно являющихся членами Наблюдательного совета ООО «МЭЗ Юг Руси» (Заемщик) – выгодоприобретателя по Договору. Рубанов Сергей Иванович одновременно является единоличным исполнительным органом ООО «МЭЗ Юг Руси» – выгодоприобретателя по Договору.

2. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора об ипотеке (залоге недвижимости).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 434
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:	18 434
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	17 611
Наличие кворума:	есть (95,54%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	17 611	17 593	7	0	0	11
%	100,00	99,90	0,04	0,00	0,00	0,06

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

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:	2 529
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:	2 529
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 706
Наличие кворума:	есть (67,46%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 706	1 688	7	0	0	11
%	100,00	98,94	0,41	0,00	0,00	0,64

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

Принято решение:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – Договора об ипотеке (залоге недвижимости) (далее – Договор), планируемого к заключению между Обществом (Залогодатель) и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (Залогодержатель), на следующих условиях:

Залогодатель, обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по Договору № 170700/0071 об открытии кредитной линии (далее – Договор об открытии кредитной линии), заключенному «21» июля 2017 года между Залогодержателем и Обществом с ограниченной ответственностью «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» (далее - Заемщик) в городе Ростова-Дону, передает Залогодержателю в залог следующее недвижимое имущество и имущественные права в совокупности (далее - имущество или предмет ипотеки):

- объекты недвижимости (здания (сооружения) / помещения), конкретный перечень, характеристики и залоговая стоимость которых определены в статье 3 Договора;
- принадлежащее Залогодателю право аренды земельного участка, на котором расположены закладываемые здания (сооружения), характеристики и залоговая стоимость которых определены в статье 3 Договора.

Ипотека обеспечивает исполнение Заемщиком в соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии обязательств по возврату кредита / части кредита (основного долга), уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или штрафов), возмещению расходов Залогодержателя по обращению взыскания на заложенное имущество и его реализации.

В соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии Залогодержатель принял на себя обязательство открыть Заемщику кредитную линию с лимитом единовременной задолженности (далее - лимит задолженности) в сумме 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей и предоставить Заемщику кредит частями (далее - часть Кредита/Транш) в пределах лимита задолженности на следующие цели: пополнение оборотных средств, в том числе на закупку семян масличных культур.

Срок пользования каждым Траншем указывается Заемщиком в Заявлении на получение транша, предусмотренном п. 3.2 Договора об открытии кредитной линии.

Заемщик принял на себя обязательство возвратить полученные денежные средства, а также уплатить проценты за пользование кредитом (траншем) в размере 11 % (Одиннадцать процентов) годовых.

Окончательный размер процентной ставки для каждого Транша устанавливается в дополнительном соглашении к Договору об открытии кредитной линии при выдаче Заемщику соответствующего Транша

Погашение (возврат) кредита (основного долга) осуществляется – «01» июня 2022 года (включительно).

Ипотека обеспечивает также обязательства Заемщика по возврату Залогодержателю денежных средств, полученных Заемщиком от Залогодержателя во исполнение недействительной/незаключенной сделки, и уплате процентов за пользование денежными средствами в размере, установленном соглашением Заемщика и Залогодержателя, а при отсутствии такого соглашения - законодательством Российской Федерации, - в случае признания Договора об открытии кредитной линии недействительным/незаключенным по любым основаниям.

Предмет ипотеки: здания (сооружения) и право аренды земельного участка, на котором расположены закладываемые здания (сооружения).

Перечень и характеристики указанных объектов, являющихся предметом залога (ипотеки), указаны в Приложении №2 к настоящему протоколу.

Общая залоговая стоимость имущества, передаваемого в залог (ипотеку) в соответствии с условиями Договора (предмета ипотеки), установлена в размере 19 390 420 (Девятнадцать миллионов триста девяносто тысяч четыреста двадцать) рублей, в том числе:

- залоговая стоимость зданий (сооружений) / помещений в размере 19 369 500 (Девятнадцать миллионов триста шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей и

- залоговая стоимость права аренды земельного участка, на котором расположены закладываемые здания (сооружения) / права аренды (прав соарендатора) по договору аренды со множественностью лиц на стороне арендатора земельного участка, на котором расположено/расположен здание/многоквартирный жилой дом, в котором находится закладываемое нежилое/жилое помещение, в размере 20 920,00 (Двадцать тысяч девятьсот двадцать) рублей.

Обращение взыскания на предмет ипотеки осуществляется по решению Арбитражного суда.

Договор прекращается надлежащим исполнением обязательств Заемщика по Договору об открытии кредитной линии (пункт 1.1 Договора ипотеки) либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Договор является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Юг Руси». Общество с ограниченной ответственностью «Юг Руси» является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» (Заемщик), являющегося выгодоприобретателем по Договору.

В совершении указанной сделки также имеется заинтересованность Рубанова Сергея Ивановича и Попова Александра Николаевича, являющихся членами Совета директоров Общества, и одновременно являющихся членами Наблюдательного совета ООО «МЭЗ Юг Руси» (Заемщик) – выгодоприобретателя по Договору. Рубанов Сергей Иванович одновременно является единоличным исполнительным органом ООО «МЭЗ Юг Руси» – выгодоприобретателя по Договору.

3. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора о залоге оборудования.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 434
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:	18 434
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	17 611
Наличие кворума:	есть (95,54%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	17 611	17 593	7	0	0	11
%	100,00	99,90	0,04	0,00	0,00	0,06

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

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:	2 529
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:	2 529
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 706
Наличие кворума:	есть (67,46%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 706	1 688	7	0	0	11
%	100,00	98,94	0,41	0,00	0,00	0,64

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

Принято решение:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – Договора о залоге оборудования (далее – Договор), планируемого к заключению между Обществом (Залогодатель) и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (Залогодержатель), на следующих условиях:

Залогодатель передает Залогодержателю в залог движимое имущество (далее – Предмет залога или Оборудование), обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по Договору №170700/0071 об открытии кредитной линии, заключенному 21 июля 2017 года (далее – Договор об открытии кредитной линии) между Залогодержателем и Обществом с ограниченной ответственностью «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» (далее – Заемщик).

- Конкретный перечень и стоимость Оборудования определен в статье 3 и в Приложении 1 и Приложении 2 к Договору.

- Залогодатель имеет право владеть и пользоваться Оборудованием без права распоряжения им, включая, в том числе отчуждение Оборудования или сдачу его в аренду третьим лицам, без согласия Залогодержателя.

Залог обеспечивает исполнение Заемщиком в соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии обязательств, в том числе, но не исключительно, по возврату Кредита/части Кредита (основного долга), уплате процентов за пользование Кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или штрафов); по возмещению расходов Залогодержателя по обращению взыскания на заложенное имущество и его реализации, а также любых иных обязательств, вытекающих из Договора об открытии кредитной линии.

В соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии Залогодержатель принял на себя обязательство открыть Заемщику кредитную линию с лимитом единовременной задолженности (далее - лимит задолженности) в сумме 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей и предоставить Заемщику кредит частями (далее – часть Кредита / Транш) в пределах лимита задолженности на следующие цели: пополнение оборотных средств, в том числе закупку семян масличных культур.

Срок пользования каждым Траншем указывается Заемщиком в Заявлении на получение транша, предусмотренном п. 3.2 Договора об открытии кредитной линии.

Заемщик принял на себя обязательство возвратить полученные денежные средства, а также уплатить проценты за пользование кредитом (траншем) в размере 11 % (Одиннадцать процентов) годовых.

Окончательный размер процентной ставки для каждого Транша устанавливается в дополнительном соглашении к Договору об открытии кредитной линии при выдаче Заемщику соответствующего Транша

Погашение (возврат) кредита (основного долга) осуществляется – «01» июня 2022 года (включительно).

Залог в силу Договора обеспечивает также обязательства Заемщика по возврату Залогодержателю денежных средств, полученных Заемщиком от Залогодержателя во исполнение недействительной/незаключенной сделки, и уплате процентов за пользование денежными средствами в размере, установленном соглашением Заемщика и Залогодержателя, а при отсутствии такого соглашения - законодательством Российской Федерации, - в случае признания Договора об открытии кредитной линии недействительным/незаключенным по любым основаниям.

Залогодатель обязуется полностью отвечать перед Залогодержателем за исполнение денежных обязательств по Договору об открытии кредитной линии любым новым заемщиком, к которому перешли права и обязанности Заемщика либо на основании сделки, либо на основании закона, в том числе в порядке универсального правопреемства (реорганизации, наследования и т.п.).

Предмет залога – Оборудование, качественный и количественный перечень которого определен в Приложении 3 и Приложении 4 к настоящему протоколу.

Стороны устанавливают залоговую стоимость Оборудования в размере 67 266 935,50 (Шестьдесят семь миллионов двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 50 копеек.

Обращение взыскания на предмет ипотеки осуществляется по решению Арбитражного суда.

Договор прекращается надлежащим исполнением обязательств Заемщика по Договору об открытии кредитной линии (пункт 1.1 Договора ипотеки) либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Договор является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Юг Руси». Общество с ограниченной ответственностью «Юг Руси» является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» (Заемщик), являющегося выгодоприобретателем по Договору.

В совершении указанной сделки также имеется заинтересованность Рубанова Сергея Ивановича и Попова Александра Николаевича, являющихся членами Совета директоров Общества, и одновременно являющихся членами Наблюдательного совета ООО «МЭЗ Юг Руси» (Заемщик) – выгодоприобретателя по Договору. Рубанов Сергей Иванович одновременно является единоличным исполнительным органом ООО «МЭЗ Юг Руси» – выгодоприобретателя по Договору.

4. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора о залоге транспортных средств.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 434
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:	18 434
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	17 611
Наличие кворума:	есть (95,54%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	17 611	17 593	7	0	0	11
%	100,00	99,90	0,04	0,00	0,00	0,06

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

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:	2 529
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:	2 529

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 706
Наличие кворума:	есть (67,46%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 706	1 688	7	0	0	11
%	100,00	98,94	0,41	0,00	0,00	0,64

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

Принято решение:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – Договора о залоге транспортных средств (далее – Договор), планируемого к заключению между Обществом (Залогодатель) и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (Залогодержатель), на следующих условиях:

Залогодатель, обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по Договору №170700/0071 об открытии кредитной линии, заключенному «21» июля 2017 года (далее – Договор об открытии кредитной линии) между Кредитором, являющимся Залогодержателем по настоящему Договору, и Обществом с ограниченной ответственностью «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» (далее – Заемщик), передает в залог Залогодержателю транспортные средства (машины) (далее – Предмет залога).

- Конкретный перечень, технические характеристики и стоимость Предмета залога, которые должны составлять Предмет залога по Договору, определены в статье 3 и Приложении 1 к Договору.
- Залогодатель имеет право владеть и пользоваться Предметом залога без права распоряжения им, включая, в том числе отчуждение Предмета залога или сдачу его в аренду третьим лицам, без согласия Залогодержателя.

Залогодатель при подписания Сторонами Договора передает Залогодержателю по акту приема-передачи оригиналы Паспортов транспортных средств/самоходных машин (далее – ПТС/ПСМ) на Предмет залога на период действия настоящего Договора.

Залог обеспечивает исполнение Заемщиком в соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии обязательств, в том числе, но не исключительно, по возврату кредита/части кредита (основного долга), уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или штрафов); по возмещению расходов Залогодержателя по обращению взыскания на заложенное имущество и его реализации, а также любых иных обязательств, вытекающих из Договора об открытии кредитной линии.

В соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии Залогодержатель принял на себя обязательство открыть Заемщику кредитную линию с лимитом единовременной задолженности (далее - лимит задолженности) в сумме 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей и предоставить Заемщику кредит частями (далее – часть Кредита / Транш) в пределах лимита задолженности на следующие цели: пополнение оборотных средств, в том числе закупку семян масличных культур.

Срок пользования каждым Траншем указывается Заемщиком в Заявлении на получение транша, предусмотренном п. 3.2 Договора об открытии кредитной линии.

Заемщик принял на себя обязательство возвратить полученные денежные средства, а также уплатить проценты за пользование кредитом (траншем) в размере 11 % (Одиннадцать процентов) годовых.

Окончательный размер процентной ставки для каждого Транша устанавливается в дополнительном соглашении к Договору об открытии кредитной линии при выдаче Заемщику соответствующего Транша

Погашение (возврат) кредита (основного долга) осуществляется – «01» июня 2022 года (включительно).

Залог в силу Договора обеспечивает также обязательства Заемщика по возврату Залогодержателю денежных средств, полученных Заемщиком от Залогодержателя во исполнение недействительной/незаключенной сделки, и уплате процентов за пользование денежными средствами в размере, установленном соглашением Заемщика и Залогодержателя, а при отсутствии такого соглашения - законодательством Российской Федерации, - в случае признания Договора об открытии кредитной линии недействительным/незаключенным по любым основаниям.

Залогодатель обязуется полностью отвечать перед Залогодержателем за исполнение денежных обязательств по Договору об открытии кредитной линии любым новым заемщиком, к которому перешли права и обязанности Заемщика либо на основании сделки, либо на основании закона, в том числе в порядке универсального правопреемства (реорганизации, наследования и т.п.).

Предмет залога – транспортные средства, качественный и количественный перечень которого определен в Приложении 5 к настоящему протоколу.

Стороны устанавливают залоговую стоимость Предмета залога в размере 1 182 841,94 (Один миллион сто восемьдесят две тысячи восемьсот сорок один) рублей 94 копейки.

Обращение взыскания на предмет ипотеки осуществляется по решению Арбитражного суда.

Договор прекращается надлежащим исполнением обязательств Заемщика по Договору об открытии кредитной линии (пункт 1.1 Договора ипотеки) либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Договор является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Юг Руси». Общество с ограниченной ответственностью «Юг Руси» является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» (Заемщик), являющегося выгодоприобретателем по Договору.

В совершении указанной сделки также имеется заинтересованность Рубанова Сергея Ивановича и Попова Александра Николаевича, являющихся членами Совета директоров Общества, и одновременно являющихся членами Наблюдательного совета ООО «МЭЗ Юг Руси» (Заемщик) – выгодоприобретателя по Договору. Рубанов Сергей Иванович одновременно является единоличным исполнительным органом ООО «МЭЗ Юг Руси» – выгодоприобретателя по Договору.

Председатель собрания

С.М. Беликов

Секретарь собрания

Л.Б. Коколева