

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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: годовое 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: 27.05.2018г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 21.06.2018 год.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 30992, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Никольская, 119, административное здание, центральная контора, кабинет юрисконсульта.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об одобрении сделки.
8. Об одобрении сделки.
9. Об одобрении сделки.
10. Об одобрении сделки.
11. Об одобрении сделки.
12. Об одобрении сделки.
13. Об 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 **27 мая 2018 года**, включены акционеры, обладающие в совокупности **1 191 443 (Один миллион сто девяносто одна тысяча четыреста сорок три)** 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 по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) по вопросам повестки дня	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	1 191 443	1 191 443	1 85 387	имеется	99.4917 %

2	1 191 443	1 191 443		1 185 387	имеется	99.4917 %
3	1 191 443	1 191 443		1 185 387	имеется	99.4917 %
4	5 957 215	5 957 215		5 926 935	имеется	99.4917 %
5	1 191 443	1 191 443		1 185 387	имеется	99.4917 %
6	1 191 443	1 191 443		1 185 387	имеется	99.4917 %
7	КС: 1 191 443 СЗ: 1 191 443	КС: 1 191 443 СЗ: 31 480		КС: 1 185 387 СЗ: 25 424	имеется КС: имеется СЗ: имеется	КС: 99.4917 СЗ: 80.7624 %
8	1 191 443	31 480		25 424	имеется	80.7624 %
9	1 191 443	31 480		25 424	имеется	80.7624 %
10	КС: 1 191 443 СЗ: 1 191 443	КС: 1 191 443 СЗ: 31 480		КС: 1 185 387 СЗ: 25 424	имеется КС: имеется СЗ: имеется	КС: 99.4917 СЗ: 80.7624 %
11	1 191 443	31 480		25 424	имеется	80.7624 %
12	1 191 443	31 480		25 424	имеется	80.7624 %
13	1 191 443	31 480		25 424	имеется	80.7624 %

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

Первый вопрос повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 191 443	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:	1 191 443	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 185 387	99.4917 %
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно% (*)
ЗА:	1 185 387	100 %
ПРОТИВ:	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0%

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.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
«1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВКРМ» за 2017 год».

Второй вопрос повестки дня:

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 191 443	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 191 443	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 185 387	99.4917%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	1 185 387	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.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год».

Третий вопрос повестки дня:

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 191 443	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 191 443	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в	1 185 387	99.4917%

общем собрании			
В соответствии с п.1. ст.58 Закона	кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	1 185 387	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.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

3. «Распределение прибыли и убытков по итогам отчетного года не производить, дивиденды по акциям Общества не выплачивать».

Четвертый вопрос повестки дня:

Об избрании Совета директоров Общества.

		Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании		1 191 443 / 5 957 215	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения		1 191 443 / 5 957 215	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании		1 185 387 / 5 926 935	99.4917%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона	кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов
1	Рубанов Сергей Иванович	1 185 387
2	Дунаева Оксана Александровна	1 185 387
3	Овчарова Елена Анатольевна	1 185 387
4	Дуб Александр Сергеевич	1 185 387
5	Максимова Ольга Николаевна	1 185 387

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число кумулятивных 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.

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

4. «Избрать Совет директоров ОАО «ВКРМ» в следующем составе:

Рубанов Сергей Иванович
Дунаева Оксана Александровна
Овчарова Елена Анатольевна
Дуб Александр Сергеевич
Максимова Ольга Николаевна».

Пятый вопрос повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 191 443	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 191 443	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 185 387	99.4917%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом	1 185 387	

положений пункта 4.27 Положения:			
В соответствии с п.1. ст.58 Закона вопросу	кворум по данному	имеется	

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.22 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату (*)		
		Количество голосов	Проценты справочно % (*)
Попов Александр Николаевич	ЗА:	1 185 387	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:	0	
	признанных недействительными:	0	
	не принявших участие в голосовании:	0	
	не распределенных при голосовании		
	ЗА:	1 185 387	100.0000 %
Бровина Лариса Сергеевна	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:	0	
	признанных недействительными:	0	
	не принявших участие в голосовании:	0	
	не распределенных при голосовании		

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату (*)		
		Количество голосов	Проценты справочно % (*)
Черных Андрей Станиславович	ЗА:	1 185 387	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:	0	
	признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	0 0 0	

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

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

5. «Избрать ревизионную комиссию ОАО «ВКРМ» в следующем составе:

Попов Александр Николаевич

Бровина Лариса Сергеевна

Черных Андрей Станиславович».

Шестой вопрос повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 191 443	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 191 443	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 185 387	99.4917%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	1 185 387	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.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

6. «Утвердить аудитором по проверке финансово – хозяйственной деятельности ОАО «ВКРМ» за 2017 год аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Экспертиза» (344082, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 1, строение Л, Л1, помещение №1-19, ОГРН 1067746803387, ИНН 7715608801)».

Седьмой вопрос повестки дня:

Об одобрении сделки.

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 191 443	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:	1 191 443	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 185 387	99.4917 %
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	31 480	
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	25 424	80.7624

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

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 № 7 число голосов в отношении решения на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаемое в три четверти голосов, принявших участия в общем собрании акционеров, распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно% (*)
ЗА:	1 185 387	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.

В соответствии с п.4 ст. 83 Закона не участвуют в голосовании 1 159 963 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

При подведении итогов по вопросу № 7 число голосов в отношении решения о согласии на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимаемое большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участия в общем собрании акционеров, распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	25 424	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 голосовании.

Повестка дня очередного общего собрания акционеров исчерпана. Итоги голосования объявлены на собрании. Бюллетени для голосования сданы в архив для хранения.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

7. «Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа №1-ВКРМ, заключенный между Обществом (Займодавец) и ООО «Солнечный рай» (Заемщик) 30.03.2018г. (далее по тексту – Договор) на следующих условиях:

Сумма займа – 684 000 000 (Шестьсот восемьдесят четыре миллиона) рубля,

Процентная ставка – 7,7% годовых,

Срок возврата займа – 29.03.2019г. включительно,

Займодавец дает согласие на досрочный возврат суммы займа либо его части без дополнительного получения Заемщиком письменного одобрения по этому поводу.

Выгодоприобретатель по Договору отсутствует. Общество действует в своих интересах.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении сделки заинтересовано

Общество с ограниченной ответственностью «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 ООО «Солнечный рай», которое является стороной (Заемщиком) по Договору».

Восьмой вопрос повестки дня:

Об одобрении сделки.

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	31 480	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	31 480	
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	25 424	80.7624%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Закона заинтересованными в совершении обществом сделки.

В соответствии с п.4 ст.83 Закона не участвуют в голосовании **1 159 963** акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	25 424	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 голосовании.

Согласно п.4 ст.83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

8. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа №2-ЗЭРМ/18, заключенный между Обществом (Заемщик) и ООО «МЭЗ» (Займодавец) 22.03.2018г. (далее по тексту – Договор) на следующих условиях:

Сумма займа – 43 300 000 (Сорок три миллиона триста тысяч) рублей,

Процентная ставка – 7,5% годовых,

Срок возврата займа – 21.03.2019г. включительно,

Займодавец дает согласие на досрочный возврат суммы займа либо его части без дополнительного получения Заемщиком письменного одобрения по этому поводу.

Выгодоприобретатель по Договору отсутствует. Общество действует в своих интересах.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении сделки заинтересовано Общество с ограниченной ответственностью «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 ООО «МЭЗ», которое является стороной (Займодавцем) по Договору».

Девятый вопрос повестки дня:

Об одобрении сделки.

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	31 480	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	31 480	
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	25 424	80.7624%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Закона заинтересованными в совершении обществом сделки.

В соответствии с п.4 ст.83 Закона не участвуют в голосовании **1 159 963** акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно %
ЗА:		(*)
ПРОТИВ:	25 424	100.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %
	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 голосовании.

Согласно п.4 ст.83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

9. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа №6089, заключенный между Обществом (Заемщик) и ООО «Экспедиторская компания Юг Руси» (Займодавец) 17.01.2018г. (далее по тексту – Договор) на следующих условиях:

Сумма займа – 115 000 000 (Сто пятнадцать миллионов) рублей,

Процентная ставка – 7,5% годовых,

Срок возврата займа – 16.01.2019г.,

Займодавец дает согласие на досрочный возврат суммы займа либо его части без дополнительного получения Заемщиком письменного одобрения по этому поводу.

Выгодоприобретатель по Договору отсутствует. Общество действует в своих интересах.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении сделки заинтересовано Общество с ограниченной ответственностью «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 ООО «Экспедиторская компания Юг Руси», которое является стороной (Займодавцем) по Договору».

Десятый вопрос повестки дня:

Об одобрении сделки.

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 191 443	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:	1 191 443	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 185 387	99.4917 %
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	31 480	
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	25 424	80.7624

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

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 № 10 число голосов в отношении решения на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаемое в три четверти голосов, принявших участия в общем собрании акционеров, распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно% (*)
ЗА:	1 185 387	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.

В соответствии с п.4 ст.83 Закона не участвуют в голосовании 1 159 963 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

При подведении итогов по вопросу № 10 число голосов в отношении решения о согласии на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимаемое большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участия в общем собрании акционеров, распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	25 424	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 голосовании.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

10. «Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа №124, заключенный между Обществом (Заемщик) и ЗАО «Юг Руси» (Займодавец) 27.02.2018г. (далее по тексту – Договор) на следующих условиях:
Сумма займа – 724 895 000 (Семьсот двадцать четыре миллиона восемьсот девяносто пять тысяч) рублей,

Процентная ставка – 7,5% годовых,

Срок возврата займа – 26.02.2019г.,

Займодавец дает согласие на досрочный возврат суммы займа либо его части без дополнительного получения Заемщиком письменного одобрения по этому поводу.

Выгодоприобретатель по Договору отсутствует. Общество действует в своих интересах.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении сделки заинтересовано Общество с ограниченной ответственностью «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 стороной (Займодавцем) по Договору.

Также в совершении сделки заинтересован член Совета директоров Общества С.И. Рубанов, который одновременно является Генеральным директором ООО «МЭЗ Юг Руси» - единоличного исполнительного органа ЗАО «Юг Руси».

Одиннадцатый вопрос повестки дня:

Об одобрении сделки.

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	31 480	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	31 480	
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	25 424	80.7624%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Закона заинтересованными в совершении обществом сделки.

В соответствии с п.4 ст.83 Закона не участвуют в голосовании **1 159 963** акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

При подведении итогов по вопросу № 11 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	25 424	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 голосовании.

Согласно п.4 ст.83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

11. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поставки №ПР-4-18, заключенный между Обществом (Покупатель) и ЗАО «Юг Руси» (Поставщик) 25.01.2018г. (далее по тексту – Договор) на следующих условиях:

Предмет Договора – Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить Товар.

Поставщик гарантирует, что Товар свободен от любых третьих лиц, не является предметом обязательств по любым другим договорам, с ним не связаны любые другие расходы и он не находится под арестом.

Срок поставки, наименование, количество, цена Товара, склад грузополучателя определяются спецификациями, являющимися неотъемлемой частью Договора.

Общая сумма Договора состоит из сумм всех спецификаций к Договору и составляет 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2018г. включительно. Если ни одна из сторон не заявит о прекращении Договора за 1 месяц до окончания срока, на который он заключен, его действие автоматически пролонгируется на следующий календарный год. В дальнейшем следует тот же порядок пролонгации.

Выгодоприобретатель по Договору отсутствует. Общество действует в своих интересах.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении сделки заинтересовано Общество с ограниченной ответственностью «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 стороной (Поставщиком) по Договору.

Также в совершении сделки заинтересован член Совета директоров Общества С.И. Рубанов, который одновременно является Генеральным директором ООО «МЭЗ Юг Руси» - единоличного исполнительного органа ЗАО «Юг Руси».

Двенадцатый вопрос повестки дня:

Об одобрении сделки.

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	31 480	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20	31 480	

Положения			
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании		25 424	80.7624%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу		имеется	

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Закона заинтересованными в совершении обществом сделки.

В соответствии с п.4 ст.83 Закона не участвуют в голосовании **1 159 963** акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

При подведении итогов по вопросу № 12 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	25 424	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 голосовании.

Согласно п.4 ст.83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

12. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор купли-продажи №22-2017, заключенный между Обществом (Покупатель) и ООО «Золотая Семечка» (Продавец) 19.12.2017г. (далее по тексту – Договор) на следующих условиях:

Предмет Договора – Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить Товар.

Поставщик гарантирует, что Товар свободен от любых третьих лиц, не является предметом обязательств по любым другим договорам, с ним не связаны любые другие расходы и он не находится под арестом.

Наименование, количество, качество Товара указываются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора.

Общая сумма Договора состоит из сумм всех спецификаций к Договору и составляет 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключен сроком на один календарный год, а в части расчетов – до их полного производства. В случае, если за один календарный месяц до истечения срока действия Договора ни одна из сторон письменно не заявит

о намерении расторгнуть Договор, он считается пролонгированным на каждый следующий календарный год на тех же условиях.

Выгодоприобретатель по Договору отсутствует. Общество действует в своих интересах.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении сделки заинтересовано Общество с ограниченной ответственностью «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 ООО «Золотая Семечка», которое является стороной (Продавцом) по Договору.

Также в совершении сделки заинтересованы члены Совета директоров Общества Дунаева О.А. и Рубанов С.И., которые одновременно являются членами Наблюдательного совета ООО «Золотая Семечка», которое является стороной (Продавцом) по Договору».

Тринадцатый вопрос повестки дня:

Об одобрении сделки.

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	31 480	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	31 480	
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	25 424	80.7624%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Закона заинтересованными в совершении обществом сделки.

В соответствии с п.4 ст.83 Закона не участвуют в голосовании **1 159 963** акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

При подведении итогов по вопросу № 13 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	25 424	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 голосовании.

ласно п.4 ст.83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством осов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев осующих акций, принявших участие в голосовании.

результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор купли-продажи Д-П, заключенный между Обществом (Покупатель) и ООО «Солнечный рай» (Продавец) .03.2017г. (далее по тексту – Договор) на следующих условиях:
Предмет Договора – Продавец обязуется продать Товар, а Покупатель принять и оплатить его. Продавец гарантирует, что Товар свободен от любых прав третьих лиц, не находится под арестом, является предметом обязательства по любым другим Договорам и с ним не связаны любые другие расходы.
Количество, качество, цена Товара указываются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора.
Общая сумма Договора состоит из сумм всех спецификаций к Договору и составляет 289 010 419 Двести восемьдесят девять миллионов десять тысяч четыреста девятнадцать) рублей 50 копеек.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 28 февраля 2018г., а в случае наличия неисполнения обязательств Сторон на такую дату Договор будет продолжать действовать до их полного завершения.
Выгодоприобретатель по Договору отсутствует. Общество действует в своих интересах.
В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении сделки заинтересовано Общество с ограниченной ответственностью «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 ООО «Солнечный рай», которое является стороной (Продавцом) по Договору».

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:

Бондарова Юлия Борисовна, доверенность №03010910 от 09.01.2018г.

Председатель собрания – Бондарев Алексей Васильевич.
Секретарь собрания – Уланова Валентина Анатольевна.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Бондарев А.В.

Уланова В.А.

Общества на 18 (Восемнадцать) листах

Председатель собрания

Бондарев А.В.

Секретарь собрания

Уланова В.А.

