

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Маслоэкстракционный завод "Лискинский".
Место нахождения общества:	397902, Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д.62.
Место проведения общего собрания:	Воронежская область, г. Лиски, ул. 40-лет Октября, 62..
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	23 декабря 2015 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	30 ноября 2015 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Объединенная регистрационная компания".
Место нахождения регистратора:	г. Москва; место нахождения филиала "ОРК-Ростов-на-Дону": г. Ростов-на-Дону.
Уполномоченные лица регистратора:	Барилко Геннадий Леонидович.
Председатель собрания:	Савочкин Борис Васильевич.
Секретарь собрания:	Дубровская Алла Ивановна.

Повестка дня общего собрания

1. Об одобрении крупной сделки.

Время начала регистрации:	09:30
Время окончания регистрации:	10:20
Время открытия общего собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	10:20
Время закрытия общего собрания:	10:30
Дата составления протокола общего собрания:	23.12.2015 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:	105 624
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:	105 624
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	95 512
Наличие кворума:	есть (90,43%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить крупную сделку – заключить между Открытым акционерным обществом «Маслоэкстракционный завод «Лискинский» (далее – Обществом) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Кредитное соглашение (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

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

Заемщик – Открытое акционерное общество «Маслоэкстракционный завод «Лискинский».

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 сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки)

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 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 - 15 (Пятнадцать) 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 «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.

г) поручительство ООО «АгроСоюз Юг Руси» ИНН 6167044609 в соответствии с договором поручительства с Банком;

д) поручительство ООО «Золотая Семечка» ИНН 6167055801 в соответствии с договором поручительства с Банком.

Уполномочить Генерального директора Общества согласовать иные условия Соглашения и подписать его от имени Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	95 512	95 512	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 крупную сделку – заключить между Открытым акционерным обществом «Маслоэкстракционный завод «Лискинский» (далее – Обществом) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Кредитное соглашение (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

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

Заемщик – Открытое акционерное общество «Маслоэкстракционный завод «Лискинский».

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 сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки)

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 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 - 15 (Пятнадцать) 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 «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.
- г) поручительство ООО «АгроСоюз Юг Руси» ИНН 6167044609 в соответствии с договором поручительства с Банком;
- д) поручительство ООО «Золотая Семечка» ИНН 6167055801 в соответствии с договором поручительства с Банком.

Уполномочить Генерального директора Общества согласовать иные условия Соглашения и подписать его от имени Общества.

Председатель собрания



Савочкин Борис Васильевич

Секретарь собрания

Дубровская Алла Ивановна