

**Отчет об итогах голосования  
на общем собрании акционеров**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Открытое акционерное общество "Тарасовский комбинат хлебопродуктов".
<b>Место нахождения общества:</b>	346050, Ростовская обл., Тарасовский р-н, п. Тарасовский, ул. Островского, д.63.
<b>Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:</b>	346050, Ростовская обл., Тарасовский р-н, п. Тарасовский, ул. Островского, д.63.
<b>Вид общего собрания:</b>	Внеочередное.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата проведения общего собрания: (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	01 ноября 2018 г. (01 ноября 2018 г.)
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	08 октября 2018 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество "Новый регистратор".
<b>Место нахождения регистратора:</b>	г. Москва; место нахождения Ростовского филиала АО "Новый регистратор": г. Ростов-на-Дону.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Барилко Г.Л.
<b>Председатель собрания:</b>	Беликов С.М.
<b>Секретарь собрания:</b>	Артеменко Е.В.

**Повестка дня общего собрания**

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору о залоге оборудования № 170700/0071-5/14 от 23 августа 2017г.
2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору об ипотеке (залоге) земельных участков (с одновременной ипотекой расположенных на земельных участках объектов недвижимого имущества) № 170700/0071-7.11/10 от 23 августа 2017г.

**Дата составления протокола общего собрания:** 06.11.2018 г.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору о залоге оборудования № 170700/0071-5/14 от 23 августа 2017г.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня , определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

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:	17 645
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (95,72%)</b>

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня , определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

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:	2 715
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:	2 715
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 926
<b>Наличие кворума:</b>	<b>---</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к договору о залоге оборудования № 170700/0071-5/14 от 23 августа 2017г. (далее – Договор), между Обществом (Залогодатель) и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (Залогодержатель) на следующих условиях:

Стороны устанавливают залоговую стоимость Оборудования, передаваемого по Договору в залог в размере 67 139 059,75 (Шестьдесят семь миллионов сто тридцать девять тысяч пятьдесят девять) рублей 75 копеек. Предмет залога, определенный в Приложении № 2 к Договору изложить в редакции, согласно Приложению № 1 к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

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 Попова Александра Николаевича, являющегося членом Совета директоров Общества, и одновременно являющихся членом Наблюдательного совета ООО «МЭЗ Юг Руси» (Заемщик) – выгодоприобретателя по Договору.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	17 645	17 645	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 926	1 926	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.

**\*\* В соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, 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, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.**

### **Принято решение:**

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к договору о залоге оборудования № 170700/0071-5/14 от 23 августа 2017г. (далее – Договор), между Обществом (Залогодатель) и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (Залогодержатель) на следующих условиях:

Стороны устанавливают залоговую стоимость Оборудования, передаваемого по Договору в залог в размере 67 139 059,75 (Шестьдесят семь миллионов сто тридцать девять тысяч пятьдесят девять) рублей 75 копеек. Предмет залога, определенный в Приложении № 2 к Договору изложить в редакции, согласно Приложению № 1 к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

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 Попова Александра Николаевича, являющегося членом Совета директоров Общества, и одновременно являющихся членом Наблюдательного совета ООО «МЭЗ Юг Руси» (Заемщик) – выгодоприобретателя по Договору.

2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору об ипотеке (залоге) земельных участков (с одновременной ипотекой расположенных на земельных участках объектов недвижимого имущества) № 170700/0071-7.11/10 от 23 августа 2017г.

### **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

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:	17 645
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (95,72%)</b>

### **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

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:	2 715
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:	2 715
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 926
<b>Наличие кворума:</b>	<b>---</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору об ипотеке (залоге) земельных участков (с одновременной ипотекой расположенных на земельных участках объектов недвижимого имущества) № 170700/0071-7.11/10 от 23 августа 2017г. между Обществом (Залогодатель) и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (Залогодержатель), на следующих условиях:

Передать дополнительно в залог по Договору следующий объект недвижимости:

Пожарное депо Кадастровый номер: 61:37:0010109:485. Назначение: нежилое здание.

Общая площадь: 16,2 кв.м. Адрес: Ростовская обл., п.Тарасовский, ул.Ленина, 80.

- Право собственности Залогодателя на передаваемое в залог здание (сооружение)

принадлежит Залогодателю на основании Плана приватизации Тарасовского комбината хлебопродуктов от

10.08.1993 г.

- Право собственности Залогодателя передаваемое в залог здание (сооружение) подтверждается Выпиской из ЕГРН №99/2018/145898223 от 08.08.2018г.

Стороны устанавливают общую залоговую стоимость имущества, передаваемого в залог (ипотеку) в соответствии с условиями Договора (предмета ипотеки), в размере 172 178 212,50 (Сто семьдесят два миллиона сто семьдесят восемь тысяч двести двенадцать) рублей 50 копеек, в том числе:

- залоговую стоимость земельных участков в размере 27 954 750 (Двадцать семь миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей и

- залоговую стоимость зданий / сооружений в размере 144 223 462,50(Сто сорок четыре миллиона двести двадцать три тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 50 копеек.

Дополнительное соглашение 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 Попова Александра Николаевича, являющегося членом Совета директоров Общества, и одновременно являющегося членом Наблюдательного совета ООО «МЭЗ Юг Руси» (Заемщик) – выгодоприобретателя по Договору.

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	17 645	17 645	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 926	1 926	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.

\*\* В соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, 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, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

#### Принято решение:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору об ипотеке (залоге) земельных участков (с одновременной ипотекой расположенных на земельных участках объектов недвижимого имущества) № 170700/0071-7.11/10 от 23 августа 2017г.

между Обществом (Залогодатель) и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (Залогодержатель), на следующих условиях:

Передать дополнительно в залог по Договору следующий объект недвижимости:

Пожарное депо Кадастровый номер: 61:37:0010109:485. Назначение: нежилое здание.

Общая площадь: 16,2 кв.м. Адрес: Ростовская обл., п.Тарасовский, ул.Ленина, 80.

- Право собственности Залогодателя на передаваемое в залог здание (сооружение) принадлежит Залогодателю на основании Плана приватизации Тарасовского комбината хлебопродуктов от 10.08.1993 г.

- Право собственности Залогодателя передаваемое в залог здание (сооружение) подтверждается Выпиской из ЕГРН №99/2018/145898223 от 08.08.2018г.

Стороны устанавливают общую залоговую стоимость имущества, передаваемого в залог (ипотеку) в соответствии с условиями Договора (предмета ипотеки), в размере 172 178 212,50 (Сто семьдесят два миллиона сто семьдесят восемь тысяч двести двенадцать) рублей 50 копеек, в том числе:

- залоговую стоимость земельных участков в размере 27 954 750 (Двадцать семь миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей и

- залоговую стоимость зданий / сооружений в размере 144 223 462,50(Сто сорок четыре миллиона

двести двадцать три тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 50 копеек.

Дополнительное соглашение 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 Попова Александра Николаевича, являющегося членом Совета директоров Общества, и одновременно являющегося членом Наблюдательного совета ООО «МЭЗ Юг Руси» (Заемщик) – выгодоприобретателя по Договору.

**Председатель собрания**

\_\_\_\_\_/С.М. Беликов/

**Секретарь собрания**

\_\_\_\_\_/Е.В. Артеменко/