

**ОТЧЕТ об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «МЖК «Краснодарский»**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Масложиркомбинат «Краснодарский»** (далее по тексту также – Общество).

Вид общего собрания акционеров: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание** (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **«30» октября 2017 года.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **«27» ноября 2017 года.**

Место проведения общего собрания акционеров: **г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 5, здание заводоуправления, актовый зал.**

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки.
2. Об одобрении сделки.
3. Об одобрении сделки.
4. Об одобрении сделки.
5. Об одобрении сделки.
6. Об одобрении сделки.
7. Об одобрении сделки.
8. Об одобрении сделки.
9. Об одобрении сделки.
10. Об одобрении сделки.
11. Об одобрении сделки.

Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	194 604 240
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н	194 604 240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	180 480 357
Наличие кворума	Есть (92,7423%)

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	180 480 357	180 455 817	0	24 540	0	0
%	100	99,9864	0	0,0136	-	-

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

1. Одобрить сделку - Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий №GR170700/013, заключенное между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (Гарант) и

Открытым акционерным обществом «Масложиркомбинат «Краснодарский» (Принципал) 03.10.2017 г. на следующих условиях:

Предмет Генерального соглашения: Гарант обязуется по заявлению Принципала выдавать Гарантии в пользу налогового органа в обеспечение исполнения основного обязательства Принципала перед Бенефициаром в пределах установленного Сторонами Лимита в размере – 42 385 932 (Сорок два миллиона триста восемьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля, а Принципал обязуется возместить Гаранту фактически понесенные им расходы, уплатить Гаранту причитающиеся комиссию и иные платежи в порядке и на условиях, определенных в Генеральном соглашении.

Принципал обязуется возмещать в порядке регресса денежные средства, уплаченные Бенефициару по Гарантиям.

За каждую предоставленную Гарантию Принципал уплачивает Гаранту комиссию из расчета 0,8% (Ноль целых восемь десятых процентов) годовых, начисляемых на сумму Гарантии за весь срок действия Гарантии, но не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, с даты вступления Гарантии в силу, до дня окончания срока ее действия (включительно).

Периоды, за которые уплачивается комиссия, определяются следующим образом:

Первый период начинается с даты, следующей за датой выдачи Гарантии, и заканчивается в последний календарный день календарного квартала, в котором вступила в силу Гарантия (включительно).

Второй и последующие периоды уплаты комиссии начинаются с даты, следующей за датой окончания предыдущего периода, и заканчиваются в последний календарный день текущего календарного квартала (включительно).

Последний период начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего периода уплаты комиссии, и заканчивается в дату окончания срока действия Гарантии (включительно).

Комиссия уплачивается Принципом следующим образом:

За первый и последующие периоды - не позднее 5-го числа первого месяца следующего календарного квартала.

За последний период - не позднее даты окончания срока действия Гарантии.

Срок действия Лимита - с «03» октября 2017 года по «01» октября 2019 года (включительно).

Лимит уменьшается на сумму выданных Гарантий и возобновляется на сумму прекращенных Гарантий. В случае если Гарантия прекратилась уплатой Бенефициару денежной суммы по Гарантии, Лимит будет возобновлен с даты, следующей за датой возмещения Принципом Гаранту денежных средств в порядке регресса в полном объеме.

Срок действия любой из Гарантий, выдаваемых в рамках Генерального соглашения не более 11 месяцев с даты вступления Гарантии в силу.

В случае уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару по Гарантии, Принципал обязан уплатить Гаранту проценты на сумму денежных средств, уплаченных Гарантом, в размере двойной ключевой ставки Банка России, установленной на дату предъявления Гарантом Принципу обратного требования (регресса), в процентах годовых за период с даты, следующей за датой уплаты Гарантом денежной суммы по Гарантии, до дня поступления Гаранту в полном объеме денежных средств, уплаченных Принципом в порядке возмещения денежных сумм, уплаченных Бенефициару, включительно. Уплата процентов осуществляется одновременно с уплатой денежных средств, возмещаемых Гаранту в порядке регресса.

Генеральное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

Информация о наличии кворума по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	35 644 175
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 02.02.2012г. №12-6/пз-н	35 644 175
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	21 520 292
Наличие кворума	Есть (60, 3753%)

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	21 520 292	21 495 752	0	24 540	0	0
%	100	99,8860	0	0,1140	-	-

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства юридического лица № GR170700/0018-8/2, заключенный между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (Гарант) и Открытым акционерным обществом «Масложиркомбинат «Краснодарский» (Поручитель) 03.10.2017г. на следующих условиях:

Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Гарантом за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Лабинский маслоэкстракционный завод» (далее – Принципал) своих обязательств по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № GR170700/0018 от 03.10.2017г. (далее – Генеральное соглашение) между Гарантом и Принципалом по предоставлению банковских гарантий (далее – Гарантий) в пользу налогового органа (далее – Бенефициар) в обеспечение исполнения основного обязательства Принципала перед Бенефициаром в пределах установленного Лимита в размере – 37 261 475 (Тридцать семь миллионов двести шестьдесят одна тысяча четыреста семьдесят пять) рублей.

По Договору Поручитель обязуется отвечать перед Гарантом за исполнение Принципалом Обязательств в полном объеме, включая:

- по возмещению в порядке регресса в соответствии со ст. 379 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 6 Генерального соглашения единовременно в дату осуществления платежа по каждой предоставленной Гарантии сумм, уплаченных Гарантом по Гарантии, выданной на сумму в пределах установленного Генеральным соглашением Лимита в размере – 37 261 475 (Тридцать семь миллионов двести шестьдесят одна тысяча четыреста семьдесят пять) рублей, сроком до «01» октября 2019г. (включительно);

- по уплате комиссии за выдачу каждой предоставленной Гарантии по ставке 0,8% (Ноль целых восемь десятых процентов) годовых, начисляемых на сумму каждой предоставленной Гарантии за весь срок действия каждой предоставленной Гарантии, но не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и уплачиваемой в соответствии с пунктом 2.4. Генерального соглашения;

- по уплате процентов на сумму денежных средств, уплаченных Гарантом, в случае уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару по каждой предоставленной Гарантии в размере, предусмотренном пунктом 6.4 Генерального соглашения;

- по уплате неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту сумм, уплаченных по каждой предоставленной Гарантии, в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов годовых от суммы не возмещенного Принципалом платежа по каждой предоставленной Гарантии за каждый календарный день просрочки, начисляемой Гарантом в соответствии с пунктом 7.2 Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в соответствии с пунктом 7.2 Генерального соглашения;

- по возмещению Гаранту расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по каждой предоставленной Гарантии и Генеральному соглашению и подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Генерального соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Принципалом.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Генерального соглашения.

Поручитель и Принципал отвечают перед Гарантом солидарно.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом своих обязательств по Генеральному соглашению Поручитель отвечает перед Гарантом в том же объеме, что и Принципал, то есть в объеме, определенном Соглашением на момент предъявления требования, в том числе по возврату сумм по каждой предоставленной Гарантии, уплате комиссии за выдачу по каждой предоставленной Гарантии, уплате неустоек (пени и/или штрафов), возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом Генерального соглашения.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом своих обязательств по Генеральному соглашению Гарант вправе направить Поручителю письменное требование об исполнении обязательств по Договору.

Требование Гаранта должно быть исполнено Поручителем в срок, указанный в таком требовании. В случае, если в требовании срок исполнения не указан, исполнение должно быть совершено не позднее трех рабочих дней после получения требования.

Стороны устанавливают, что в случае исполнения Поручителем обязательств Принципала по Соглашению к нему переходят права Гаранта по взысканию задолженности с Принципала в сумме, уплаченной Гаранту.

Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и скрепления оттисками печатей Сторон.

Поручительство прекращается, если Гарант в течение года со дня, до которого Принципал обязан исполнить все свои обязательства по Генеральному соглашению в полном объеме, не предъявит к Поручителю требование об исполнении обязательств по Договору.

Выгодоприобретатель по Договору ООО «Лабинский МЭЗ».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении сделки заинтересовано Общество с ограниченной ответственностью «Солнечный рай».

ООО «Солнечный рай» является контролирующим лицом ОАО «МЖК «Краснодарский», так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления ОАО «МЖК «Краснодарский».

Одновременно ООО «Солнечный рай» является контролирующим лицом ООО «Лабинский МЭЗ», которое является Выгодоприобретателем по Договору.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	194 604 240
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н	194 604 240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	180 480 357
Наличие кворума	Есть (92,7423%)

Информация о наличии кворума по третьему 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 лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	194 604 240
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 02.02.2012г. №12-6/пз-н	194 604 240
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	180 480 357
Наличие кворума	Есть (92,7423%)

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня акционеров – владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании акционеров **

	Всего	За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	180 480 357	180 455 817	0	24 540	0	0
%	100	99,9864	0	0,0136	-	-

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня акционеров – владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров **

	Всего	За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	180 480 357	180 455 817	0	24 540	0	0
%	100	99,9864	0	0,0136	-	-

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

** В соответствии с п.5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным 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 незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

3. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства юридического лица № GR170700/0017-8/3, заключенный между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (Гарант) и Открытым акционерным обществом «Масложиркомбинат «Краснодарский» (Поручитель) 03.10.2017г. на следующих условиях:

Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Гарантом за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Золотая Семечка» (далее – Принципал) своих обязательств по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № GR170700/0017 от 03.10.2017г. (далее – Генеральное соглашение) между Гарантом и Принципалом по предоставлению банковских гарантий (далее – Гарантий) в пользу налогового органа (далее – Бенефициар) в обеспечение исполнения основного обязательства Принципала перед Бенефициаром в пределах установленного Лимита в размере – 826 874 586 (Восемьсот двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей.

По Договору Поручитель обязывается отвечать перед Гарантом за исполнение Принципалом Обязательств в полном объеме, включая:

- по возмещению в порядке регресса в соответствии со ст. 379 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 6 Генерального соглашения единовременно в дату осуществления платежа по каждой предоставленной Гарантии сумм, уплаченных Гарантом по Гарантии, выданной на сумму в пределах установленного Генеральным соглашением Лимита в размере – 826 874 586 (Восемьсот двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей, сроком до «01» октября 2019г. (включительно);

- по уплате комиссии за выдачу каждой предоставленной Гарантии по ставке 0,8% (Ноль целых восемь десятых процентов) годовых, начисляемых на сумму каждой предоставленной Гарантии за весь срок действия каждой предоставленной Гарантии, но не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и уплачиваемой в соответствии с пунктом 2.4. Генерального соглашения;

- по уплате процентов на сумму денежных средств, уплаченных Гарантом, в случае уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару по каждой предоставленной Гарантии в размере, предусмотренном пунктом 6.4 Генерального соглашения;

- по уплате неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту сумм, уплаченных по каждой предоставленной Гарантии, в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов годовых от суммы не возмещенного Принципалом платежа по каждой предоставленной Гарантии за каждый календарный день просрочки, начисляемой Гарантом в соответствии с пунктом 7.2 Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в соответствии с пунктом 7.2 Генерального соглашения;

- по возмещению Гаранту расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по каждой предоставленной Гарантии и Генеральному соглашению и подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Генерального соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Принципалом.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Генерального соглашения.

Поручитель и Принципал отвечают перед Гарантом солидарно. •

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом своих обязательств по Генеральному соглашению Поручитель отвечает перед Гарантом в том же объеме, что и Принципал, то есть в объеме, определенном Соглашением на момент предъявления требования, в том числе по возврату сумм по каждой предоставленной Гарантии, уплате комиссии за выдачу по каждой

предоставленной Гарантии, уплате неустоек (пени и/или штрафов), возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципом Генерального соглашения.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципом своих обязательств по Генеральному соглашению Гарант вправе направить Поручителю письменное требование об исполнении обязательств по Договору.

Требование Гаранта должно быть исполнено Поручителем в срок, указанный в таком требовании. В случае, если в требовании срок исполнения не указан, исполнение должно быть совершено не позднее трех рабочих дней после получения требования.

Стороны устанавливают, что в случае исполнения Поручителем обязательств Принципа по Соглашению к нему переходят права Гаранта по взысканию задолженности с Принципа в сумме, уплаченной Гаранту.

Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и скрепления оттисками печатей Сторон.

Поручительство прекращается, если Гарант в течение года со дня, до которого Принцип обязан исполнить все свои обязательства по Генеральному соглашению в полном объеме, не предъявит к Поручителю требование об исполнении обязательств по Договору.

Выгодоприобретатель по Договору ООО «Золотая Семечка».

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

ООО «Юг Руси» является контролирующим лицом ОАО «МЖК «Краснодарский», так как имеет право косвенно через подконтрольное ему лицо – ООО «Солнечный рай» - распоряжаться в силу своего участия в подконтрольной организации более 50% голосов в высшем органе управления ОАО «МЖК «Краснодарский».

Одновременно ООО «Юг Руси» является контролирующим лицом ООО «Золотая Семечка», которое является Выгодоприобретателем 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 Выгодоприобретателем по Договору.

Информация о наличии кворума по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	35 644 175
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 02.02.2012г. №12-6/пз-н	35 644 175
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	21 520 292
Наличие кворума	Есть (60, 3753%)

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовал
Голоса	21 520 292	21 495 752	0	24 540	0	0
%	100	99,8860	0	0,1140	-	-

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства юридического лица № GR170700/0016-8/3, заключенный между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (Гарант) и Открытым акционерным обществом «Масложиркомбинат «Краснодарский» (Поручитель) 03.10.2017г. на следующих условиях:

Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Гарантом за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Завод по экстракции растительных масел» (ООО «МЭЗ») (далее – Принципал) своих обязательств по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № GR170700/0016 от 03.10.2017г. (далее – Генеральное соглашение) между Гарантом и Принципалом по предоставлению банковских гарантий (далее – Гарантий) в пользу налогового органа (далее – Бенефициар) в обеспечение исполнения основного обязательства Принципала перед Бенефициаром в пределах установленного Лимита в размере – 84 459 388 (Восемьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят восемь) рублей.

По Договору Поручитель обязуется отвечать перед Гарантом за исполнение Принципалом Обязательств в полном объеме, включая:

- по возмещению в порядке регресса в соответствии со ст. 379 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 6 Генерального соглашения единовременно в дату осуществления платежа по каждой предоставленной Гарантии сумм, уплаченных Гарантом по Гарантии, выданной на сумму в пределах установленного Генеральным соглашением Лимита в размере – 84 459 388 (Восемьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят восемь) рублей, сроком до «01» октября 2019г. (включительно);
- по уплате комиссии за выдачу каждой предоставленной Гарантии по ставке 0,8% (Ноль целых восемь десятых процентов) годовых, начисляемых на сумму каждой предоставленной Гарантии за весь срок действия каждой предоставленной Гарантии, но не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и уплачиваемой в соответствии с пунктом 2.4. Генерального соглашения;
- по уплате процентов на сумму денежных средств, уплаченных Гарантом, в случае уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару по каждой предоставленной Гарантии в размере, предусмотренном пунктом 6.4 Генерального соглашения;
- по уплате неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту сумм, уплаченных по каждой предоставленной Гарантии, в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов годовых от суммы не возмещенного Принципалом платежа по каждой предоставленной Гарантии за каждый календарный день просрочки, начисляемой Гарантом в соответствии с пунктом 7.2 Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в соответствии с пунктом 7.2 Генерального соглашения;
- по возмещению Гаранту расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по каждой предоставленной Гарантии и Генеральному соглашению и подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Генерального соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Принципалом.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Генерального соглашения.

Поручитель и Принципал отвечают перед Гарантом солидарно.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом своих обязательств по Генеральному соглашению Поручитель отвечает перед Гарантом в том же объеме, что и Принципал, то есть в объеме, определенном Соглашением на момент предъявления требования, в том числе по возврату сумм по каждой предоставленной Гарантии, уплате комиссии за выдачу по каждой предоставленной Гарантии, уплате неустоек (пени и/или штрафов), возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом Генерального соглашения.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом своих обязательств по Генеральному соглашению Гарант вправе направить Поручителю письменное требование об исполнении обязательств по Договору.

Требование Гаранта должно быть исполнено Поручителем в срок, указанный в таком требовании. В случае, если в требовании срок исполнения не указан, исполнение должно быть совершено не позднее трех рабочих дней после получения требования.

Стороны устанавливают, что в случае исполнения Поручителем обязательств Принципала по Соглашению к нему переходят права Гаранта по взысканию задолженности с Принципала в сумме, уплаченной Гаранту.

Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и скрепления оттисками печатей Сторон.

Поручительство прекращается, если Гарант в течение года со дня, до которого Принципал обязан исполнить все свои обязательства по Генеральному соглашению в полном объеме, не предъявит к Поручителю требование об исполнении обязательств по Договору.

Выгодоприобретателем по Договору является ООО «МЭЗ».

В соответствии со ст. 81 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» в совершении сделки заинтересовано ООО «Солнечный рай». ООО «Солнечный рай» является контролирующим лицом ОАО «МЖК «Краснодарский», так как имеет право распоряжаться в силу своего участия более 50% голосов в высшем органе управления ОАО «МЖК «Краснодарский».

Одновременно ООО «Солнечный рай» является контролирующим лицом ООО «МЭЗ», которое является выгодоприобретателем по Договору.

Информация о наличии кворума по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	35 644 175
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 02.02.2012г. №12-6/пз-н	35 644 175
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	21 520 292
Наличие кворума	Есть (60, 3753%)

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 520 292	21 495 752	0	24 540	0	0
%	100	99,8860	0	0,1140	-	-

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства юридического лица № GR170700/0014-8/3, заключенный между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (Гарант) и Открытым акционерным обществом «Масложиркомбинат «Краснодарский» (Поручитель) 03.10.2017г. на следующих условиях:

Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Гарантом за исполнение Открытым акционерным обществом «Маслоэкстракционный завод «Аннинский» (далее – Принципал) своих обязательств по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № GR170700/0014 от 03.10.2017г. (далее – Генеральное соглашение) между Гарантом и Принципалом по предоставлению банковских гарантий (далее – Гарантий) в пользу налогового органа (далее – Бенефициар) в обеспечение исполнения основного обязательства Принципала перед Бенефициаром в пределах установленного Лимита в размере – 45 002 327 (Сорок пять миллионов две тысячи триста двадцать семь) рублей.

По Договору Поручитель обязывается отвечать перед Гарантом за исполнение Принципалом Обязательств в полном объеме, включая:

- по возмещению в порядке регресса в соответствии со ст. 379 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 6 Генерального соглашения одновременно в дату осуществления платежа по каждой предоставленной Гарантии сумм, уплаченных Гарантом по Гарантии, выданной на сумму в пределах установленного Генеральным соглашением Лимита в размере – 45 002 327 (Сорок пять миллионов две тысячи триста двадцать семь) рублей, сроком до «01» октября 2019 г. (включительно);

- по уплате комиссии за выдачу каждой предоставленной Гарантии по ставке 0,8% (Ноль целых восемь десятых процентов) годовых, начисляемых на сумму каждой предоставленной Гарантии за весь срок действия каждой предоставленной Гарантии, но не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и уплачиваемой в соответствии с пунктом 2.4. Генерального соглашения;

- по уплате процентов на сумму денежных средств, уплаченных Гарантом, в случае уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару по каждой предоставленной Гарантии в размере, предусмотренном пунктом 6.4 Генерального соглашения;

- по уплате неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту сумм, уплаченных по каждой предоставленной Гарантии, в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов годовых от суммы не возмещенного Принципалом платежа по каждой предоставленной Гарантии за каждый

календарный день просрочки, начисляемой Гарантом в соответствии с пунктом 7.2 Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в соответствии с пунктом 7.2 Генерального соглашения;

- по возмещению Гаранту расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по каждой предоставленной Гарантии и Генеральному соглашению и подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Генерального соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Принципалом.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Генерального соглашения.

Поручитель и Принципал отвечают перед Гарантом солидарно.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом своих обязательств по Генеральному соглашению Поручитель отвечает перед Гарантом в том же объеме, что и Принципал, то есть в объеме, определенном Соглашением на момент предъявления требования, в том числе по возврату сумм по каждой предоставленной Гарантии, уплате комиссии за выдачу по каждой предоставленной Гарантии, уплате неустоек (пени и/или штрафов), возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом Генерального соглашения.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом своих обязательств по Генеральному соглашению Гарант вправе направить Поручителю письменное требование об исполнении обязательств по Договору.

Требование Гаранта должно быть исполнено Поручителем в срок, указанный в таком требовании. В случае, если в требовании срок исполнения не указан, исполнение должно быть совершено не позднее трех рабочих дней после получения требования.

Стороны устанавливают, что в случае исполнения Поручителем обязательств Принципала по Соглашению к нему переходят права Гаранта по взысканию задолженности с Принципала в сумме, уплаченной Гаранту.

Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и скрепления оттисками печатей Сторон.

Поручительство прекращается, если Гарант в течение года со дня, до которого Принципал обязан исполнить все свои обязательства по Генеральному соглашению в полном объеме, не предъявит к Поручителю требование об исполнении обязательств по Договору.

Выгодоприобретателем по Договору является ОАО «МЭЗ «Аннинский».

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

ООО «Солнечный рай» является контролирующим лицом ОАО «МЖК «Краснодарский», так как имеет право распоряжаться в силу своего участия в подконтрольной организации более 50% голосов в высшем органе управления ОАО «МЖК «Краснодарский».

Одновременно ООО «Солнечный рай» является контролирующим лицом Открытого акционерного общества «Маслоэкстракционный завод «Аннинский», которое является выгодоприобретателем по Договору.

Также в совершении сделки заинтересованы следующие члены Совета директоров Общества: Рубанов С.И., Дунаева О.А., Леончик Б.А. и Маслова С.И., которые одновременно являются членами Совета директоров ОАО «МЭЗ «Аннинский», которое является выгодоприобретателем по сделке.

Информация о наличии кворума по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	194 604 240
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 02.02.2012г. №12-6/пз-н	194 604 240
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	180 480 357
Наличие кворума	Есть (92, 7423%)

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	180 480 357	180 455 817	0	24 540	0	0
%	100	99,8860	0	0,0136	-	-

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

Решение принято.**Формулировка принятого решения:**

6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства юридического лица № GR170700/0012-8/3, заключенный между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (Гарант) и Открытым акционерным обществом «Масложиркомбинат «Краснодарский» (Поручитель) 03.10.2017г. на следующих условиях:

Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Гарантом за исполнение Открытым акционерным обществом «Валуйский комбинат растительных масел» (далее – Принципал) своих обязательств по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № GR170700/0012 от 03.10.2017г. (далее – Генеральное соглашение) между Гарантом и Принципалом по предоставлению банковских гарантий (далее – Гарантий) в пользу налогового органа (далее – Бенефициар) в обеспечение исполнения основного обязательства Принципала перед Бенефициаром в пределах установленного Лимита в размере – 38 976 744 (Тридцать восемь миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот сорок четыре) рублей.

По Договору Поручитель обязывается отвечать перед Гарантом за исполнение Принципалом Обязательств в полном объеме, включая:

- по возмещению в порядке регресса в соответствии со ст. 379 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 6 Генерального соглашения единовременно в дату осуществления платежа по каждой предоставленной Гарантии сумм, уплаченных Гарантом по Гарантии, выданной на сумму в пределах установленного Генеральным соглашением Лимита в размере – 38 976 744 (Тридцать восемь миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот сорок четыре) рублей, сроком до «01» октября 2019г. (включительно);

- по уплате комиссии за выдачу каждой предоставленной Гарантии по ставке 0,8% (Ноль целых восемь десятых процентов) годовых, начисляемых на сумму каждой предоставленной Гарантии за весь срок действия каждой предоставленной Гарантии, но не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и уплачиваемой в соответствии с пунктом 2.4. Генерального соглашения;

- по уплате процентов на сумму денежных средств, уплаченных Гарантом, в случае уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару по каждой предоставленной Гарантии в размере, предусмотренном пунктом 6.4 Генерального соглашения;

- по уплате неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту сумм, уплаченных по каждой предоставленной Гарантии, в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов годовых от суммы не возмещенного Принципалом платежа по каждой предоставленной Гарантии за каждый календарный день просрочки, начисляемой Гарантом в соответствии с пунктом 7.2 Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в соответствии с пунктом 7.2 Генерального соглашения;

- по возмещению Гаранту расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по каждой предоставленной Гарантии и Генеральному соглашению и подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Генерального соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Принципалом.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Генерального соглашения.

Поручитель и Принципал отвечают перед Гарантом солидарно.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом своих обязательств по Генеральному соглашению Поручитель отвечает перед Гарантом в том же объеме, что и Принципал, то есть в объеме, определенном Соглашением на момент предъявления требования, в том числе по возврату сумм по каждой предоставленной Гарантии, уплате комиссии за выдачу по каждой предоставленной Гарантии, уплате неустоек (пени и/или штрафов), возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом Генерального соглашения.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом своих обязательств по Генеральному соглашению Гарант вправе направить Поручителю письменное требование об исполнении обязательств по Договору.

Требование Гаранта должно быть исполнено Поручителем в срок, указанный в таком требовании. В случае, если в требовании срок исполнения не указан, исполнение должно быть совершено не позднее трех рабочих дней после получения требования.

Стороны устанавливают, что в случае исполнения Поручителем обязательств Принципала по Соглашению к нему переходят права Гаранта по взысканию задолженности с Принципала в сумме, уплаченной Гаранту.

Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и скрепления оттисками печатей Сторон.

Поручительство прекращается, если Гарант в течение года со дня, до которого Принципал обязан исполнить все свои обязательства по Генеральному соглашению в полном объеме, не предъявит к Поручителю требование об исполнении обязательств по Договору.

Выгодоприобретателем по Договору является ОАО «ВКРМ».

В соответствии со ст. 81 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» в совершении сделки заинтересовано ООО «Юг Руси». ООО «Юг Руси» является контролирующим лицом ОАО «МЖК «Краснодарский», так как имеет право косвенно через подконтрольное ему лицо – ООО «Солнечный рай» - распоряжаться в силу своего участия в подконтрольной организации более 50% голосов в высшем органе управления ОАО «МЖК «Краснодарский».

Одновременно ООО «Юг Руси» является контролирующим лицом ОАО «ВКРМ», которое является выгодоприобретателем по Договору.

Также в совершении сделки заинтересованы члены Совета директоров Общества Дунаева О.А., Рубанов С.И., Маслова С.И. и Леончик Б.А., которые одновременно являются членами Совета директоров ОАО «ВКРМ», которое является выгодоприобретателем по сделке.

Информация о наличии кворума по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	35 644 175
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 02.02.2012г. №12-6/пз-н	35 644 175
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	21 520 292
Наличие кворума	Есть (60, 3753%)

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Недействительные. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 520 292	21 495 752	0	24 540	0	0
%	100	99,8860	0	0,1140	-	-

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства юридического лица № GR170700/0015-8/3, заключенный между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (Гарант) и Открытым акционерным обществом «Масложиркомбинат «Краснодарский» (Поручитель) 03.10.2017г. на следующих условиях:

Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Гарантом за исполнение Открытым акционерным обществом «Маслоэкстракционный завод «Лискинский» (далее – Принципал) своих обязательств по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № GR170700/0015 от 03.10.2017г. (далее – Генеральное соглашение) между Гарантом и Принципалом по предоставлению банковских гарантий (далее – Гарантий) в пользу налогового органа (далее – Бенефициар) в обеспечение исполнения основного обязательства Принципала перед Бенефициаром в пределах установленного Лимита в размере – 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей.

По Договору Поручитель обязывается отвечать перед Гарантом за исполнение Принципалом Обязательств в полном объеме, включая:

- по возмещению в порядке регресса в соответствии со ст. 379 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 6 Генерального соглашения единовременно в дату осуществления платежа по каждой предоставленной Гарантии сумм, уплаченных Гарантом по Гарантии, выданной на сумму в пределах установленного Генеральным соглашением Лимита в размере – 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей, сроком до «01» октября 2019г. (включительно);

- по уплате комиссии за выдачу каждой предоставленной Гарантии по ставке 0,8% (Ноль целых восемь десятых процентов) годовых, начисляемых на сумму каждой предоставленной Гарантии за весь срок действия каждой предоставленной Гарантии, но не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и уплачиваемой в соответствии с пунктом 2.4. Генерального соглашения;

- по уплате процентов на сумму денежных средств, уплаченных Гарантом, в случае уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару по каждой предоставленной Гарантии в размере, предусмотренном пунктом 6.4 Генерального соглашения;

- по уплате неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту сумм, уплаченных по каждой предоставленной Гарантии, в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов годовых от суммы не возмещенного Принципалом платежа по каждой предоставленной Гарантии за каждый календарный день просрочки, начисляемой Гарантом в соответствии с пунктом 7.2 Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в соответствии с пунктом 7.2 Генерального соглашения;

- по возмещению Гаранту расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по каждой предоставленной Гарантии и Генеральному соглашению и подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Генерального соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Принципалом.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Генерального соглашения.

Поручитель и Принципал отвечают перед Гарантом солидарно.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом своих обязательств по Генеральному соглашению Поручитель отвечает перед Гарантом в том же объеме, что и Принципал, то есть в объеме, определенном Соглашением на момент предъявления требования, в том числе по возврату сумм по каждой предоставленной Гарантии, уплате комиссии за выдачу по каждой предоставленной Гарантии, уплате неустоек (пени и/или штрафов), возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом Генерального соглашения.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом своих обязательств по Генеральному соглашению Гарант вправе направить Поручителю письменное требование об исполнении обязательств по Договору.

Требование Гаранта должно быть исполнено Поручителем в срок, указанный в таком требовании. В случае, если в требовании срок исполнения не указан, исполнение должно быть совершено не позднее трех рабочих дней после получения требования.

Стороны устанавливают, что в случае исполнения Поручителем обязательств Принципала по Соглашению к нему переходят права Гаранта по взысканию задолженности с Принципала в сумме, уплаченной Гаранту.

Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и скрепления оттисками печатей Сторон.

Поручительство прекращается, если Гарант в течение года со дня, до которого Принципал обязан исполнить все свои обязательства по Генеральному соглашению в полном объеме, не предъявит к Поручителю требование об исполнении обязательств по Договору.

Выгодоприобретателем по Договору является ОАО «МЭЗ «Лискинский».

В соответствии со ст. 81 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» в совершении сделки заинтересовано ООО «Солнечный рай», которое является контролирующим лицом ОАО «МЖК «Краснодарский», так как имеет право распоряжаться в силу своего участия более 50% голосов в высшем органе управления ОАО «МЖК «Краснодарский».

Одновременно ООО «Солнечный рай» является контролирующим лицом ОАО «МЭЗ «Лискинский», которое является выгодоприобретателем по Договору.

Информация о наличии кворума по восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	194 604 240
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 02.02.2012г. №12-6/пз-н	194 604 240
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	180 480 357
Наличие кворума	Есть (92, 7423%)

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	180 480 357	180 455 817	0	24 540	0	0
%	100	99,8860	0	0,0136	-	-

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

Решение принято.**Формулировка принятого решения:**

8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор купли-продажи № ЮРА-16/С, заключенный между Открытым акционерным обществом «Масложиркомбинат «Краснодарский» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» (Продавец) 29.09.2017г. (далее по тексту – Договор) на следующих условиях:

Предмет Договора - Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить Товар. Продавец гарантирует, что Товар свободен от любых прав третьих лиц, не является предметом обязательства по любым другим договорам, с ним не связаны любые другие расходы и он не находится под арестом.

Цена Товара, количество, срок поставки, год урожая, место и условия поставки определяются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора.

Общая сумма Договора составляет: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС 10%.

Срок действия Договора – Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключен сроком на один календарный год, а в части расчетов – до их полного производства.

Выгодоприобретатель по Договору отсутствует, Общество действует в своих интересах.

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

ООО «Юг Руси» является контролирующим лицом ОАО «МЖК «Краснодарский», так как имеет право косвенно через подконтрольное ему лицо – ООО «Солнечный рай» - распоряжаться в силу своего участия в подконтрольной организации более 50% голосов в высшем органе управления ОАО «МЖК «Краснодарский».

Одновременно ООО «Юг Руси» является контролирующим лицом ООО «МЭЗ Юг Руси», 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 «МЭЗ Юг Руси», которое является стороной (Продавцом) по Договору.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	194 604 240
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н	194 604 240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	180 480 357
Наличие кворума	Есть (92,7423%)

Информация о наличии кворума по девятому 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 лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	194 604 240
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 02.02.2012г. №12-6/пз-н	194 604 240
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	180 480 357
Наличие кворума	Есть (92,7423%)

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров **

	Всего	За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	180 480 357	180 455 817	0	24 540	0	0
%	100	99,9864	0	0,0136	-	-

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня акционеров – владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров **

	Всего	За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	180 480 357	180 455 817	0	24 540	0	0
%	100	99,9864	0	0,0136	-	-

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

** В соответствии с п.5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным 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 незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

9. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор на изготовление и поставку продукции под товарным знаком Покупателя № 270, заключенный между Открытым акционерным обществом «Масложиркомбинат «Краснодарский» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Золотая Семечка» (Покупатель) 21.09.2017г. (далее по тексту – Договор) на следующих условиях:

Предмет Договора - Поставщик обязуется по заказу Покупателя изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить Товар, наименование, количество, единица измерения, количество в одной потребительской таре которого определяются в Спецификации, подписываемой Сторонами на 1 (один) месяц, а также с учетом индивидуальных технических характеристик, предъявляемых Покупателем и определяемых в Приложении 3 Договора.

Цена на Товар устанавливается в Прейскуранте, являющемся частью настоящего Договора.

Общая сумма Договора не может превышать 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, в том числе НДС.

Срок действия Договора – Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2018 г. включительно, а в случае наличия неисполнения обязательств Сторон на такую дату, Договор будет продолжать действовать до их полного завершения. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора за один месяц до окончания срока, на который заключен Договор, его действие автоматически пролонгируется на каждый следующий календарный год.

Выгодоприобретатель по Договору отсутствует, Общество действует в своих интересах.

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

ООО «Юг Руси» является контролирующим лицом ОАО «МЖК «Краснодарский», так как имеет право косвенно через подконтрольное ему лицо – ООО «Солнечный рай» - распоряжаться в силу своего участия в подконтрольной организации более 50% голосов в высшем органе управления ОАО «МЖК «Краснодарский».

Одновременно ООО «Юг Руси» является контролирующим лицом ООО «Золотая Семечка», которое является стороной (Покупателем) 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 (Покупателем) по Договору.

Информация о наличии кворума по десятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	194 604 240
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 02.02.2012г. №12-б/пз-н	194 604 240
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	180 480 357
Наличие кворума	Есть (92, 7423%)

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	180 480 357	180 455 817	0	24 540	0	0
%	100	99,8860	0	0,0136	-	-

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор оказания услуг по

приемке, сушке, очистке, хранению и отпуску сельхозпродукции №296, заключенный между Открытым акционерным обществом «Масложиркомбинат «Краснодарский» (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Золотая Семечка» (Заказчик) 04.09.2017г. (далее по тексту – Договор) на следующих условиях:

Предмет Договора - Хранитель на возмездной основе оказывает Заказчику услуги по приемке, сушке и очистке (далее по тексту - подработка), обезличенному хранению и последующей отгрузке Товара.

Период хранения определяется с момента фактической передачи Товара Хранителю до момента списания Товара с хранения. Срок хранения по 31 декабря 2019г.

Оплата услуг Хранителя производится Заказчиком по расценкам, указанным в Приложении №2 Договора.

Общая сумма Договора не может превышать 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, в том числе НДС 18 %

Срок действия Договора – Договор вступает в силу с момента подписания, действует по исполнению обязательств обеими сторонами. Срок действия Договора может быть продлен по соглашению сторон.

Выгодоприобретатель по Договору отсутствует, Общество действует в своих интересах.

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

ООО «Юг Руси» является контролирующим лицом ОАО «МЖК «Краснодарский», так как имеет право косвенно через подконтрольное ему лицо – ООО «Солнечный рай» - распоряжаться в силу своего участия в подконтрольной организации более 50% голосов в высшем органе управления ОАО «МЖК «Краснодарский».

Одновременно ООО «Юг Руси» является контролирующим лицом ООО «Золотая Семечка», которое является стороной (Заказчиком) 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 (Заказчиком) по Договору.

Информация о наличии кворума по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	194 604 240
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 02.02.2012г. №12-6/пз-н	194 604 240
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	180 480 357
Наличие кворума	Есть (92, 7423%)

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	180 480 357	180 455 817	0	24 540	0	0
%	100	99,8860	0	0,0136	-	-

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение к договору поставки №1401 от 25.06.2014г., заключенное между Открытым акционерным обществом «Масложиркомбинат «Краснодарский» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» (Поставщик) 08.09.2017г. (далее по тексту Соглашение) о нижеследующем:

1. «Пункт 1.1. Договора №1401 от 25 июня 2014г. (далее – Договор) изложить в редакции:

«Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар – масло растительное наливом».

2. Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания Сторонами».

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

ООО «Юг Руси» является контролирующим лицом ОАО «МЖК «Краснодарский», так как имеет право косвенно через подконтрольное ему лицо – ООО «Солнечный рай» - распоряжаться в силу своего участия в подконтрольной организации более 50% голосов в высшем органе управления ОАО «МЖК «Краснодарский».

Одновременно ООО «Юг Руси» является контролирующим лицом ООО «МЭЗ Юг Руси», которое является стороной (Поставщиком) 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 «МЭЗ Юг Руси», которое является стороной (Поставщиком) по Договору.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: г. Москва

Уполномоченное лицо регистратора:

Барилко Андрей Леонидович

Председатель собрания — Частников Дмитрий Геннадьевич.

Секретарь собрания — Ведерникова Ирина Николаевна

Председатель собрания:

Д.Г. Частников

Секретарь собрания:

И.Н. Ведерникова



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью Общества
9 (Девять) листов.

Председатель собрания

Д.Г. Часников

Секретарь собрания

И.Н. Велерникова

