

Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Валуйский комбинат растительных масел".

Место нахождения общества: 309992, Белгородская обл., Валуйский р-н, г. Валуйки, ул. Никольская, д. 119.

Адрес общества: 309992, Белгородская обл., Валуйский р-н, г. Валуйки, ул. Никольская, д. 119.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 309992, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Никольская, 119.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 18 февраля 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 января 2022 г.

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

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/ном/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора: Барилко Геннадий Леонидович.

Председательствующий на общем собрании: Попов Сергей Александрович.

Секретарь общего собрания: Уланова Валентина Анатольевна.

Повестка дня общего собрания

1. Об одобрении сделки.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об одобрении сделки.

Информация об участии 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:	1 191 537
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 191 537
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 185 570
Наличие кворума:	есть (99,50%)

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	132 710
--	---------

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 неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 185 570	1 185 570	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 неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	132 710	132 710	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства №210700/0146-8/3 от «24» декабря 2021 года (далее по тексту также - Договор) между Обществом (далее - Поручитель) и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее - Банк) на следующих основных условиях: Предмет Договора: В силу Договора Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение обществом с ограниченной ответственностью Обществом с ограниченной ответственностью «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» (далее - Клиент) своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии №210700/0146 от «21» декабря 2021 года (далее - Договор основного обязательства), заключенному между Банком и Клиентом, в полном объеме, в порядке и на условиях, установленных Договором.

Поручительство обеспечивает исполнение Клиентом всех существующих и будущих обязательств Клиента, в соответствии с условиями Договора основного обязательства по возврату кредита/части кредита (далее - основной долг) и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или комиссий и/или неустоек и иных платежей, предусмотренных Договором основного обязательства и/или возмещению расходов Банка по взысканию задолженности Клиента и/или исполнению любых иных обязательств, вытекающих из Договора основного обязательства, без учета наличия и качества иного обеспечения исполнения обязательств Клиента. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора основного обязательства, в том числе известными: Поручителю

Лимит кредитной линии 172 000 000,00 (Сто семьдесят два миллиона) рублей. Целевое использование Кредита: строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) мощностей для подработки и хранения масличных культур (в том числе продуктов их переработки), мощностей для подработки, хранения и перевалки побочной продукции, продукции переработки, мощностей для переработки, очистки, фасовки и перевалки растительных масел и жмыхов (шротов); строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) складских помещений и емкостей для хранения растительных масел, шротов (жмыхов). Окончательный срок возврата Кредита 18 декабря 2026 года (включительно). Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи Кредита в размере 0,015 % (Ноль целых пятнадцать тысячных) процентов годовых. Комиссия за согласование Кредитором досрочного погашения Кредита (основного долга) по

инициативе Клиента в размере, рассчитываемом исходя из суммы досрочно погашенного (возвращенного) Кредита (основного долга)/его части и величины (в процентах), определяемой в зависимости от срока, оставшегося до погашения (возврата) Кредита (основного долга) в соответствии с графиком погашения (возврата) Кредита (основного долга)/окончательной даты погашения (возврата) Кредита (основного долга) (при отсутствии графика погашения (возврата) Кредита (основного долга)):

- до 180 календарных дней (включительно) – 0,115% (Ноль целых сто пятнадцать тысячных) процентов;
- от 181 до 365 календарных дней (включительно) – 0,325% (Ноль целых триста двадцать пять тысячных) процентов;
- свыше 365 календарных дней – 0,925 % (Ноль целых девятьсот двадцать пять тысячных) процентов.

Комиссия уплачивается Клиентом в дату досрочного возврата Кредита (части Кредита). Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии – не взимается.

Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия Договора основного обязательства – не взимается.

Иные комиссии, предусмотренные тарифами комиссионного вознаграждения на услуги Кредитора юридическим лицам (далее – Тарифы), действующими на дату совершения соответствующего действия (операции/сделки), которые начисляются и уплачиваются в порядке, предусмотренном Тарифами и соответствующим дополнительным соглашением к Договору основного обязательства.

Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере: Льготная процентная ставка: 3,97% (Три целых девяносто семь сотых) процентов годовых, если иное не установлено Договором основного обязательства.

Увеличенная льготная процентная ставка: не менее льготной процентной ставки, увеличенной не более чем на 80% (Восемьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Кредитором решения о повышении процентной ставки. В дальнейшем процентная ставка рассчитывается исходя из процентной ставки, предусмотренной Договором основного обязательства, увеличенной на 80% (Восемьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов по Кредиту (если по Договору основного обязательства не подлежит применению иное значение процентной ставки, предусмотренное Договором основного обязательства).

Увеличенная льготная процентная ставка применяется в случае и в период отсутствия (недостаточности) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации на цели, предусмотренные Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке (далее – Правила льготного кредитования), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 №1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке. (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528).

Коммерческая процентная ставка: 10,7% (Десять целых семь десятых) процентов годовых - в случаях, предусмотренных Договором основного обязательства.

Поручитель и Клиент отвечают перед Банком солидарно. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом своих обязательств по Договору основного обязательства Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме в порядке и на условиях, установленных Договором, на момент предъявления требования, в том числе по возврату основного долга и/или уплате процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных

платежей, предусмотренных Договором основного обязательства и/или возмещению расходов Банка по взысканию задолженности Клиента и/или убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Клиентом и/или по исполнению любых иных денежных обязательств, вытекающих из Договора основного обязательства. Поручитель отвечает в том числе и за досрочный возврат основного долга в случае предъявления Банком требования об этом по основаниям, установленным Договором основного обязательства. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом своих обязательств по Договору основного обязательства, Банк вправе направить Поручителю письменное требование об исполнении обязательств по Договору. Требование Банка 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. Поручительство прекращается 18 декабря 2026г. (при изменении (увеличении) срока, предусмотренного Договором основного обязательства, срок действия поручительства увеличивается (продлевается) на соответствующий срок, но в пределах срока, установленного Договором).

Выгодоприобретателем по сделке является ООО «МЭЗ Юг Руси». 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 Юг Руси», которое является выгодоприобретателем по сделке. Также в совершении сделки заинтересован Член Совета директоров Общества Ерлыга П.Ю., который одновременно является членом Наблюдательного совета ООО «МЭЗ Юг Руси».

** Действительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

*** 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.*

Председательствующий на собрании



Секретарь собрания

Понов С.А.

Уланова В.А.

Итого, пронумеровано, скреплено печатью

4 (четыре) листа

С.А. Попов



В.А. Уланова

