

**ОТЧЕТ об итогах голосования на
Годовом общем собрании акционеров
ОАО «МЭЗ «Аннинский»**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Маслоэкстракционный завод «Аннинский»** (далее по тексту также – Общество).

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

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: **«06» мая 2015 года.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **«28» мая 2015 года.**

Место проведения общего собрания акционеров: **Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Ленина,1.**

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «МЭЗ «Аннинский» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «МЭЗ «Аннинский».
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2014 года ОАО «МЭЗ «Аннинский».
3. Об избрании Совета директоров ОАО «МЭЗ «Аннинский».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «МЭЗ «Аннинский».
5. Об утверждении аудитора ОАО «МЭЗ «Аннинский».
6. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении крупной сделки.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по первому 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:	11 774
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:	11 774
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 377
Наличие кворума:	есть (96,63%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 377	11 377	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:

Утвердить годовой отчет ОАО «МЭЗ «Аннинский» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «МЭЗ «Аннинский».

Информация о наличии кворума по второму 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:	11 774
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:	11 774
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 377
Наличие кворума:	есть (96,63%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 377	11 377	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/гз-н.

Принято решение:

Прибыль ОАО «МЭЗ «Аннинский» по результатам финансового 2014 года не распределять, дивиденды по акциям ОАО «МЭЗ «Аннинский» не выплачивать.

Информация о наличии кворума по третьему 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	58 870
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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	58 870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	56 885
Наличие кворума:	есть (96,63%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		56 885
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Очеретов Денис Викторович	11 377
2.	Федоров Алексей Сергеевич	11 377
3.	Меденишова Наталья Владимировна	11 377
4.	Харагезова Ирина Анатольевна	11 377
5.	Бадах Владимир Васильевич	11 377
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением,		0

утвержденным приказом

В Совет директоров ОАО МЭЗ «Ачинский» избраны:

- В Совет директоров ОАО МЗС «Анапа»
1. Очеретов Денис Викторович
2. Федоров Алексей Сергеевич
3. Меденцова Наталья Владимировна
4. Харагезова Ирина Анатольевна
5. Балах Владимир Васильевич

Информация о наличии кворума по четвертому вопросу повестки дня:

Информация о наличии кворума по 10-му вопросу:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 774
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:	11 774
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 377
Наличие кворума:	есть (96,63%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Итоги голосования по кандидату: Максимова Ольга Николаевна

Итоги голосования по кандидату: Максимова Ольга Николаевна						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 377	11 377	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.

Итоги голосования по кандидату: Карлова Елена Анатольевна

В	Зат.	«Против»	«Всего»
---	------	----------	---------

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	подсчитанные*	Нет голосовали
Голоса	11 377	11 377	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* подсчитаны с учетом утверждения приказом ФСФР России от 02.02.2010 № 14

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

Итоги голосования по кандидату: Кортикова Нина Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 377	11 377	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/из-н.

Принято решение:

В Ревизионную комиссию ОАО МЭЗ «Аннинский» избраны:

1. Максимова Ольга Николаевна
2. Карлова Елена Анатольевна
3. Кортикова Нина Александровна

Информация о наличии кворума по пятому 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:	11 774
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:	11 774
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 377
Наличие кворума:	есть (96,63%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 377	11 377	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:

Утвердить аудитором по проверке финансово – хозяйственной деятельности ОАО «МЭЗ «Аннинский» на 2015 год аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Экспертиза» (127410, г. Москва, ул. Стандартная, д. 19, корп. 2; ОГРН 1067746803387, ИНН 7715608801).

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:	1 008
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:	1 008
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	611
Наличие кворума:	есть (60,62%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 008	611	0	0	0	397
%	100,00	60,62	0,00	0,00	0,00	39,38

* 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, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа №64 (далее – Договор 1), заключенный 07.11.2014 года между ООО «Золотая Семечка» (Заемодавец) и ОАО «МЭЗ «Аннинский» (Заемщик) на следующих условиях:

Сумма займа: 171 216 000(Сто семьдесят один миллион двести шестнадцать тысяч) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 8,25% годовых от суммы займа.

Срок предоставления суммы займа: до 26.12.2014 года.

Срок возврата суммы займа: до 30.01.2015 г. включительно.

Одобрить действия Генерального директора, подписавшего Договор 1.

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:	1 008
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:	1 008
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	611
Наличие кворума:	есть (60,62%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 008	611	0	0	0	397
%	100,00	60,62	0,00	0,00	0,00	39,38

* 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, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа №1 (далее – Договор 2), заключенный 25.12.2014 года между ОАО «МЭЗ «Аннинский» (Заемодавец) и ООО «МЭЗ Юг Руси» (Заемщик) на следующих условиях:
Сумма займа: 158 555 000 (Сто пятьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.
Размер процентов на сумму займа: 8,25% годовых от суммы займа.
Срок предоставления суммы займа: до 01.01.2015 года.
Срок возврата суммы займа: в течение 10 рабочих дней с даты получения требования Заемодавца вернуть сумму займа либо его часть.
Одобрить действия Генерального директора, подписавшего Договор 2.

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:	1 008
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:	1 008
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	611
Наличие кворума:	есть (60,62%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по восьмому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 008	611	0	0	0	397
%	100,00	60,62	0,00	0,00	0,00	39,38

* 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа №3 (далее – Договор 3), заключенный 01.10.2014 года между ЗАО «Юг Руси» (Заемодавец) и ОАО «МЭЗ «Аннинский» (Заемщик) на следующих условиях:

Сумма займа: 5 176 000 (Пять миллионов сто семьдесят шесть тысяч) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 8,26% годовых от суммы займа.

Срок предоставления суммы займа: до 01.01.2015 года.

Срок возврата суммы займа: в течение 10 календарных дней с даты получения требования Заемодавца вернуть сумму займа либо его часть.

Одобрить действия Генерального директора, подписавшего Договор 3.

Информация о наличии кворума по девятому 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:	1 008
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:	1 008
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	611
Наличие кворума:	есть (60,62%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по девятому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 008	611	0	0	0	397
%	100,00	60,62	0,00	0,00	0,00	39,38

* 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа №3 (далее – Договор 4), заключенный 31.12.2014 года между ООО «Золотая Семечка» (Заемщик) и ОАО «МЭЗ «Аннинский» (Займодавец) на следующих условиях:

Сумма займа: 5 700 000 (Пять миллионов семьсот тысяч) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 8,25% годовых от суммы займа.

Срок предоставления суммы займа: до 01.01.2015 года.

Срок возврата суммы займа: в течение 10 рабочих дней с даты получения требования Займодавца вернуть сумму займа либо его часть.

Одобрить действия Генерального директора, подписавшего Договор 4.

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:	1 008
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:	1 008
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	611
Наличие кворума:	есть (60,62%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по десятому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 008	611	0	0	0	397
%	100,00	60,62	0,00	0,00	0,00	39,38

* 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 сделку, в совершении заинтересованность, - Договор займа №5 (далее – Договор 5), заключенный 06.02.2015 года между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Заемщик) и ОАО «МЭЗ «Аннинский» (Займодавец) на следующих условиях:

Сумма займа: 97 706 000 (Девяносто семь миллионов семьсот шесть тысяч) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 8,25% годовых от суммы займа.

Срок предоставления суммы займа: до 26.02.2015 года.

Срок возврата суммы займа: в течение 10 рабочих дней с даты получения требования Займодавца вернуть сумму займа либо его часть.

Одобрить действия Генерального директора, подписавшего Договор 5.

Информация о наличии кворума по одиннадцатому 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:	11 774
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:	11 774
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 377
Наличие кворума:	есть (96,63%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 377	11 377	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 – Дополнительное соглашение №5 к Договору №140700/0156 об открытии кредитной линии от 12.09.2014 года, заключенное 03.04.2015 года между ОАО «МЭЗ «Аннинский» (Заемщик) и ОАО «Россельхозбанк» (Кредитор) на следующих существенных условиях:

Пункт 1.4, статьи 1 «Предмет договора» дополнить абзацем следующего содержания:

«По траншам, предоставленным с 03 апреля 2015г., процентная ставка (плата за пользование Кредитом) установлена в размере 18,71% (Восемнадцать целых семьдесят одна сотая процентов) годовых, не зависимо от срока предоставления траншей.»

Одобрить действия Генерального директора Общества, подписавшего Дополнительное соглашение №5 к Договору №140700/0156 об открытии кредитной линии от 12.09.2014 года от имени Общества.

Информация о наличии кворума по двенадцатому 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:	1 008
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:	1 008
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	611
Наличие кворума:	есть (60,62%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 008	611	0	0	0	397
%	100,00	60,62	0,00	0,00	0,00	39,38

* 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 сделку, в совершении заинтересованность, - Договор займа №6 (далее – Договор 6), заключенный 04.03.2015 года между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Заемщик) и ОАО «МЭЗ «Аннинский» (Займодавец) на следующих условиях:

Сумма займа: 29 585 000 (Двадцать девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 8,25% годовых от суммы займа.

Срок предоставления суммы займа: до 18.03.2015 года.

Срок возврата суммы займа: в течение 10 рабочих дней с даты получения требования Займодавца вернуть сумму займа либо его часть.

Одобрить действия Генерального директора, подписавшего Договор 6.

Информация о наличии кворума по тринадцатому 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:	1 008
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:	1 008
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	611
Наличие кворума:	есть (60,62%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 008	611	0	0	0	397
%	100,00	60,62	0,00	0,00	0,00	39,38

* 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 сделку, в совершении заинтересованность, - Договор займа №7 (далее – Договор 7), заключенный 30.03.2015 года между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Заемщик) и ОАО «МЭЗ «Аннинский» (Займодавец) на

следующих условиях:

Сумма займа: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 14% годовых от суммы займа.

Срок предоставления суммы займа: до 31.03.2015 года.

Срок возврата суммы займа: в течение 10 рабочих дней с даты получения требования Заемодавца вернуть сумму займа либо его часть.

Одобрить действия Генерального директора, подписавшего Договор 7.

Информация о наличии кворума по четырнадцатому 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:	1 008
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-б/пз-н:	1 008
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	611
Наличие кворума:	есть (60,62%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 008	611	0	0	0	397
%	100,00	60,62	0,00	0,00	0,00	39,38

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

Принято решение:

Одобрить крупную сделку, в совершении заинтересованность, - Договор займа №2 (далее – Договор 8), заключенный 25.12.2014 года между ООО «Лабинский МЭЗ» (Заемщик) и ОАО «МЭЗ «Аннинский» (Займодавец) на следующих условиях:

Сумма займа: 105 000 000 (Стол пять миллионов) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 8,25% годовых от суммы займа.

Срок предоставления суммы займа: до 01.01.2015г.

Срок возврата суммы займа: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавца вернуть сумму займа либо его часть.

Одобрить действия Генерального директора, подписавшего Договор 8.

Информация о наличии кворума по пятнадцатому 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:	1 008
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-б/пз-н:	1 008
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	611
Наличие кворума:	есть (60,62%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 008	611	0	0	0	397
%	100,00	60,62	0,00	0,00	0,00	39,38

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

Принято решение:

Одобрить сделку, в совершении заинтересованность, - Договор займа №2 (далее – Договор 9), заключенный 02.02.2015 года между ООО «Лабинский МЭЗ» (Заемщик) и ОАО «МЭЗ «Аннинский» (Займодавец) на следующих условиях:

Сумма займа: 67 657 000 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 14% годовых от суммы займа.

Срок предоставления суммы займа: до 05.02.2015г.

Срок возврата суммы займа: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавца вернуть сумму займа либо его часть.

Одобрить действия Генерального директора, подписавшего Договор 9.

Информация о наличии кворума по шестнадцатому 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:	1 008
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-и:	1 008
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	611
Наличие кворума:	есть (60,62%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 008	611	0	0	0	397
%	100,00	60,62	0,00	0,00	0,00	39,38

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

Принято решение:

Одобрить сделку, в совершении заинтересованность, - Договор займа №4 (далее – Договор 10), заключенный 06.02.2015 года между ООО «Золотая Семечка» (Заемщик) и ОАО «МЭЗ «Аннинский» (Займодавец) на следующих условиях:

Сумма займа: 25 214 000 (Двадцать пять миллионов двести четырнадцать тысяч) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 14% годовых от суммы займа.

Срок предоставления суммы займа: до 07.02.2015г.

Срок возврата суммы займа: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавца вернуть сумму займа либо его часть.

Одобрить действия Генерального директора, подписавшего Договор 10.

Информация о наличии кворума по семнадцатому 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:	1 008
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-и:	1 008
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	611
Наличие кворума:	есть (60,62%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 008	611	0	0	0	397
%	100,00	60,62	0,00	0,00	0,00	39,38

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

Принято решение:

Договор займа №3 (далее – Договор 11), заключенный 04.02.2015 года между ООО «Чернянский завод растительных масел» (Заемщик) и ОАО «МЭЗ «Аннинский» (Займодавец) на следующих условиях:

Сумма займа: 27 791 000 (Двадцать семь миллионов семьсот девяносто одна тысяча) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 14% годовых от суммы займа.

Срок предоставления суммы займа: до 26.02.2015г.

Срок возврата суммы займа: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавца вернуть сумму займа либо его часть.

Одобрить действия Генерального директора, подписавшего Договор 11.

Информация о наличии кворума по восемнадцатому 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:	1 008
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:	1 008
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	611
Наличие кворума:	есть (60,62%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 008	611	0	0	0	397
%	100,00	60,62	0,00	0,00	0,00	39,38

* 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 сделку, в совершении заинтересованность, - Договор займа №190 (далее – Договор 12), заключенный 09.04.2015 года между ОАО «МЖК «Краснодарский» (Заемодавец) и ОАО «МЭЗ «Аннинский» (Заемщик) на следующих условиях:

Сумма займа: 63 770 000 (Шестьдесят три миллиона семьсот семьдесят тысяч) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 14% годовых от суммы займа.

Срок предоставления суммы займа: до 10.04.2015г.

Срок возврата суммы займа: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Заемодавца вернуть сумму займа либо его часть.

Одобрить действия Генерального директора, подписавшего Договор 12.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор - Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (г.Москва, ул. Буженинова, д. 30, строение 1). Уполномоченное лицо ОАО «ОРК» Барилко Г.Л.

Председатель собрания: М. И. Бровкин. Секретарь собрания: А.Е. Коробова

Председатель собрания:

М. И. Бровкин

Секретарь собрания:

А.Е. Коробова



В настоящем списке промущировано
принято и скреплено печатью

5 (ПЯТЬ) листов

М.И. Броин

А.Е. Коробова

