

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ****Акционерного общества «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Акционерное общество "Воронежский экспериментальный комбикормовый завод", 394026, г. Воронеж, Проспект Труда, 93
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	20 августа 2016 года
Дата проведения общего собрания:	12 сентября 2016 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	394026, г. Воронеж, проспект Труда, дм 93
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	15 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	16 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	16 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	16 час. 40 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	16 час. 50 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 121108 Москва, Ул. Ивана Франко, 8
Уполномоченное лицо регистратора:	Яковлев Дмитрий Юрьевич по доверенности № ДВ/НРК-035/16 от 17 февраля 2016 года
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	12 сентября 2016 года

Председательствующий собрания: Омельченко О.М.

Секретарь: Бражникова Е.И.

Кворум и итоги голосования по вопросам повестки дня.

По вопросам повестки дня № № 1, 2:

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	40 771
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	40 771
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	23 276
КВОРУМ по данному вопросу имелся	57.0895%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	23 276	57.0896
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	23 276	57.0895

РЕШЕНИЯ:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ») по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель АО «ВЭКЗ»;

Банк - АО «Россельхозбанк»;

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» с АО «Россельхозбанк»;

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» с АО «Россельхозбанк» на следующих существенных условиях:

Кредитор: АО «Россельхозбанк»;

Заемщик: АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи/задолженности;

Лимит выдачи/задолженности по Кредитной линии: не более 400 000 000,00 (четыреста миллионов) рублей;

Целевое назначение: для приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;

Срок кредита (сделки): 365 дней;

График погашения основного долга: ежемесячно;

Проценты по Кредитной линии: до 13,00% годовых;

Комиссии за предоставления кредита, в том числе способами открытия кредитной линии-не взимаются;

Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии в течение всего периода действия договора-не взимаются;

Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии (комиссия начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования и уплачивается в течение всего периода действия договора об открытии кредитной линии)– 0,21%.

Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика 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) – 0,37% (Ноль целых тридцать семь сотых процентов);

- от 181 до 365 календарных дней (включительно) – 1,26% (Одна целая двадцать шесть сотых процентов).

Остальные комиссии в соответствии с тарифами Банка ,действующими на дату заключения кредитного договора/договора об открытии кредитной линии.

Обеспечение:

Основное-без обеспечения;

Дополнительное-поручительство юридических лиц на всю сумму обязательств: АО «Тобус», АО «ВЭКЗ», АО «Хлебозавод №1», АО «Хлебозавод №7», АО «Хлебозавод №2», АО «Русская продовольственная компания».

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Одобрить крупную сделку с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ») по заключению договора поручительства между Обществом и ПАО «Сбербанк России» в обеспечения выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО «Сбербанк России» по кредитному договору на сумму не более 290 000 000 рублей для приобретения зерна для собственной переработки на следующих условиях.

Стороны сделки: Поручитель АО «ВЭКЗ»; Банк - ПАО «Сбербанк России»;

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному договору, заключенному АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» с ПАО «Сбербанк России»;

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному договору.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитный договор, заключенный АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» с ПАО «Сбербанк России» на следующих условиях:

Кредитор: ПАО «Сбербанк России»;

Заемщик: АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

-сумма не более 290 000 000 (двести девяносто миллионов) рублей;

-срок 12 месяцев;

-процентная ставка переменная, не более 13 % годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее до размера не более 13% годовых), при повышении процентной ставки по договору до 13% годовых получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);

-с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

-плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,6% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии,

-обеспечить величину чистых активов в размере не менее уставного капитала;

-а также на иных условиях банка».