

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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Воронежский экспериментальный комбикормовый завод"
Место нахождения общества:	Россия, г. Воронеж, проспект Труда, д. 93
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	25 августа 2017 года
Дата проведения общего собрания:	15 сентября 2017 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	394026, г. Воронеж, проспект Труда, дом 93
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Россия, г. Воронеж, Проспект Труда, 93.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 45 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Быковский Михаил Юрьевич по доверенности №ДВ/НРК-302/16 от 16.09.2016г.
Дата составления протокола общего собрания:	15 сентября 2017 года

Председательствующий собрания: Острейко С.А.
Секретарь: Бражникова Е.И.

Повестка дня:

1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки по заключению договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения транспортных средств.

1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 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 — 74160.

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 - 40771

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения — 74160.

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 - 40771.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 57 304.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании — 23 915

КВОРУМ принявших участие по данному вопросу имелся — 77,2707%.

КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся -58,6568%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	57 304	100.000
«ПРОТИВ»	0	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000
«По иным основаниям»	0	0.000
ИТОГО:	57 304	100,000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	23 915	100.000
«ПРОТИВ»	0	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000
«По иным основаниям»	0	0.000
ИТОГО:	23 915	100,000

Принятое решение: Предоставить согласие на совершение крупной сделки (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.07.2017 г.), с заинтересованностью (заинтересован акционер - АО «МК «Воронежский») по заключению договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения транспортных средств на следующих условиях:

- *Стороны сделки:*

Поручитель: Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

- *Предмет сделки:* поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» ИНН 3666025010 с Банком ВТБ (ПАО);

- *Срок договора поручительства:* до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или по сентябрь 2021 года.

- *Дополнительное обязательство Поручителя:*

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

- штраф за невыполнение или ненадлежащее выполнение дополнительного условия по договору поручительства – не более 0,005% от суммы лимита кредитной линии за каждый день нарушения

- *Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:* Кредитное соглашение, заключенное АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор/Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик - Акционерное общество «Мукомольный Комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» ИНН 3666025010;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: 20 000 000,00 (двадцать миллионов) рублей;

Целевое назначение кредита: финансирование капитальных затрат, а именно приобретение транспортных средств по договорам купли-продажи, заключенным с ООО «РБА-Воронеж», в т.ч. по договорам:

- Договор № 101/ЖИП купли-продажи (поставки) от 20.07.2017 г.
- Договор № 102/ЖИП купли-продажи (поставки) от 20.07.2017 г.

Срок кредита: 365 дней;

Проценты по кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 0,95 процентов годовых. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;

Неустойка в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу по кредитному соглашению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по поддержанию кредитовых оборотов;

Комиссия за обязательство – 0,10% годовых;

Штраф в размере 0,005 (ноль целых пять тысячных) % за неисполнение обязательств по предоставлению документов (в случаях, предусмотренных кредитным соглашением);

Штраф в размере 10 000 рублей за непредставление документов и невыполнение условий, указанных в кредитном соглашении;

Неустойка в размере 0,25% годовых от размера ссудной задолженности по кредитному соглашению в случае неприменения права Банка на приостановление использования кредитных средств/досрочное истребование задолженности (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением);

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,03 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
- не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки,
и на других условиях Банка