

**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 и адрес общества:	394026, Воронежская обл., г. Воронеж, пр-кт Труда, д.93
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24 июня 2019 года
Дата проведения общего собрания:	16 июля 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	394026, г. Воронеж, проспект Труда, дом 93, административное здание кабинет генерального директора
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:	12 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 25 мин.
Время начала подсчета голосов:	13 час. 35 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	13 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Визиренко Евгений Юрьевич по доверенности № 053 от 25.01.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	16 июля 2019 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) О согласии с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава (одобрение поручительства) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение выполнения всех обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319195АСРМ от 25.04.2019 г. на сумму 100 000 000 рублей на условиях банка.
- 2) О согласии с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава (одобрение залога) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества Общества в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319195АСРМ от 25.04.2019 г. на сумму 100 000 000 рублей на условиях банка.

3) О согласии с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава (одобрение поручительства) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение выполнения всех обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319194АСРМ от 25.04.2019 г. на сумму 50 000 000 рублей на условиях банка.

4) О согласии с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава (одобрение залога) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества Общества в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319194АСРМ от 25.04.2019 г. на сумму 50 000 000 рублей на условиях банка.

5) Об установлении срока действия решений, принятых в соответствии с настоящим Протоколом собрания акционеров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О согласии с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава (одобрение поручительства) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение выполнения всех обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319195АСРМ от 25.04.2019 г. на сумму 100 000 000 рублей на условиях банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	74 160
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	74 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	74 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	74 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 703
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	64 703
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	87.2478%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 703	100.0000
"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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	64 703	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	64 703	100.0000
"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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	64 703	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие АО «ВЭКЗ» в с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава (одобрение поручительства) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств АО «МК «Воронежский» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319195АСРМ от 25.04.2019 г. на сумму 100 000 000 г. на следующих условиях:

- сумма 100 000 000 рублей;
 - срок не более 12 месяцев;
 - процентная ставка: в период участия в «Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства» 8,5% годовых, начиная с первого рабочего дня, следующего за датой прекращения действия Программы 14,29% годовых, с уплатой процентов «ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита» на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
 - 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 0,46% годовых от свободного остатка лимита;
 - со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
 - -с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 50 %), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно.
 - а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.
- Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О согласии с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава (одобрение залога) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества Общества в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319195АСРМ от 25.04.2019 г. на сумму 100 000 000 рублей на условиях банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	74 160
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	74 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	74 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	74 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 703
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	64 703
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	87.2478%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 703	100.0000
"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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	64 703	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	64 703	100.0000
"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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	64 703	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава (одобрение залога) на совершение сделки являющейся для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества общества, перечень которого определен в Приложениях №1 и №2 к Протоколу Общего собрания акционеров, общей рыночной стоимостью не менее 274 716 000 руб., определенной Протоколом Совета директоров Общества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом НДС, по залоговой оценке, определяемой на основании рыночной стоимости с учетом НДС, с применением залогового дисконта в размере не более 50%, в обеспечение исполнения обязательств АО «МК «Воронежский» Договору об открытии возобновляемой кредитной № 957319195АСРМ от 25.04.2019 г. на сумму 100 000 000 рублей:с учетом заключения о крупной сделке от 14.06.2019г., утвержденного Советом директоров на следующих условиях:

- сумма 100 000 000 рублей;
 - срок не более 12 месяцев;
 - процентная ставка: в период участия в «Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства» 8,5% годовых, начиная с первого рабочего дня, следующего за датой прекращения действия Программы 14,29% годовых, с уплатой процентов «ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита» на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
 - 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 0,46% годовых от свободного остатка лимита;
 - со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
 - -с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 50 %), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно.
- а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О согласии с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава (одобрение поручительства) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение выполнения всех обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319194АСРМ от 25.04.2019 г. на сумму 50 000 000 рублей на условиях банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	74 160
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	74 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	74 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	74 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 703
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	64 703
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	87.2478%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 703	100.0000
"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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	64 703	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	64 703	100.0000
"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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	64 703	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие АО «ВЭКЗ» с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава (одобрение поручительства) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств АО «МК «Воронежский» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319194АСРМ от 25.04.2019 г. на сумму 50 000 000 г. на следующих условиях:

- сумма 50 000 000 рублей;
- срок не более 12 месяцев;
- процентная ставка 13,76% годовых, с уплатой процентов «ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита» на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
 - плата за резервирование в размере 0,1% от максимального лимита кредитной линии;
 - плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,46% годовых от свободного остатка лимита;
 - со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- -с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 50 %), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно.
- а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О согласии с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава (одобрение залога) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества Общества в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319194АСРМ от 25.04.2019 г. на сумму 50 000 000 рублей на условиях банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	74 160
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	74 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	74 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	74 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 703
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	64 703
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	87.2478%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 703	100.0000
"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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	64 703	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	64 703	100.0000
"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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	64 703	100.0000

РЕШЕНИЕ:

предоставить согласие с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава (одобрение залога) на совершение крупной сделки (являющейся для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества общества, перечень которого определен в Приложениях №1 и № 2 к Протоколу Общего собрания акционеров, общей рыночной стоимостью не менее 274 716 000 руб., определенной Протоколом Совета директоров Общества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом НДС, по залоговой оценке, определяемой на основании рыночной стоимости с учетом НДС, с применением залогового дисконта в размере не более 50%, в обеспечение исполнения обязательств АО «МК «Воронежский» № 957319194АСРМ от 25.04.2019 г с учетом заключения о крупной сделке от 14.06.2019г., утвержденного Советом директоров на следующих условиях:

- сумма 50 000 000 рублей;
 - срок не более 12 месяцев;
 - процентная ставка 13,76% годовых, с уплатой процентов «ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита» на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
 - с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
 - плата за резервирование в размере 0,1% от максимального лимита кредитной линии;
 - плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,46% годовых от свободного остатка лимита;
 - со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
 - -с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 50 %), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно.
- а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об установлении срока действия решений, принятых в соответствии с настоящим Протоколом собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	74 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	74 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 703
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.2478%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 703	100.0000
"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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	64 703	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Установить срок действия решений, принятых в соответствии с настоящим Протоколом собрания акционеров Общества - до окончания срока действия Договоров:

- об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319194АСРМ от 25.04.2019 г.
- об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319195АСРМ от 25.04.2019 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Уполномоченное лицо регистратора:

Визиренко Евгений Юрьевич по доверенности № 053 от 25.01.2019 _____

Председатель собрания
Секретарь собрания

Острейко С.А.
Бражникова Е.И.