

**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, обл. Воронежская, г. Воронеж, пр-кт. Труда, д. 93
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28 апреля 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	20 мая 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	АО «НПК — Р.О.С.Т.», 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
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; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 302 от 12.02.2019 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	21 мая 2020 года

В Протоколе 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) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности АО «ВЭКЗ», в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества за 2019 год.
- 2) Рекомендации по выплате (объявлению) дивидендов за 2019 год.
- 3) Выборы в ревизионную комиссию Общества.
- 4) Избрание Совета директоров АО «ВЭКЗ».
- 5) Утверждение аудитора АО «ВЭКЗ».
- 6) Предоставление согласия на совершение сделки в связи с наличием в п. 21.2. Устава ограничений, а также на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком по договору об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму не более 250 000 000 рублей на условиях банка.
- 7) Предоставление согласия на совершение сделки в связи с наличием в п. 21.2. Устава ограничений, а также на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора залога имущества Общества с ПАО Сбербанк в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком по договору об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму не более 250 000 000 рублей на условиях банка
- 8) Предоставление согласия на совершение сделки с заинтересованностью по заключению договоров новации.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности АО «ВЭКЗ», в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества за 2019 год.

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	65 477
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.2915%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	65 477	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:	65 477	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендации по выплате (объявлении) дивидендов за 2019 год.

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	65 477
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.2915%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	65 477	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:	65 477	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Годовые дивиденды по итогам работы за 2019 год не выплачивать в связи с наличием убытков по результатам финансового года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Выборы в ревизионную комиссию 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	65 477
КВОРУМ по данному вопросу имелся	88.2915%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Корчагина Любовь Дмитриевна	65 477	100.00	0	0	0	0
2	Фетисова Светлана Николаевна	65 112	99.44	0	0	365	0
3	Калиничева Ольга Алексеевна	65 112	99.44	0	0	365	0
4	Ершова Юлия Ивановна	365	0.56	31 723	0	33 389	0
5	Попова Любовь Петровна	365	0.56	65 112	0	0	0
6	Лубянская Ольга Ивановна	0	0.00	65 112	0	365	0
7	Дышинская Татьяна Николаевна	0	0.00	65 112	0	365	0
8	Седых Нина Семеновна	0	0.00	65 112	0	365	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию АО «ВЭКЗ» в следующем составе:

1. Корчагина Любовь Дмитриевна
2. Фетисова Светлана Николаевна
3. Калиничева Ольга Алексеевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание Совета директоров АО «ВЭКЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	667 440
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	667 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	589 293
КВОРУМ по данному вопросу имелся	88.2915%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Чешинский Валерий Леонидович	65 477
2	Острейко Сергей Адольфович	65 477
3	Ланкин Виктор Егорович	65 477
4	Голов Владимир Михайлович	65 477
5	Ситников Николай Юрьевич	65 477
6	Ткачев Андрей Геннадьевич	65 477
7	Котуков Александр Альбертович	65 477
8	Зацепин Вячеслав Александрович	65 477
9	Квашнин Александр Николаевич	65 477
10	Чуппуев Сергей Викторович	0
11	Сенчихин Владимир Иванович	0
12	Кофанов Михаил Иванович	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		589 293

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Чешинский Валерий Леонидович
2. Острейко Сергей Адольфович
3. Ланкин Виктор Егорович
4. Голов Владимир Михайлович
5. Ситников Николай Юрьевич
6. Ткачев Андрей Геннадьевич
7. Котуков Александр Альбертович
8. Зацепин Вячеслав Александрович
9. Квашнин Александр Николаевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора АО «ВЭКЗ».

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	65 477
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.2915%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	65 477	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:	65 477	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором АО «ВЭКЗ» на 2020 год ООО АФ «Аудит-Комплекс», город Воронеж.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Предоставление согласия на совершение сделки в связи с наличием в п. 21.2. Устава ограничений, а также на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком по договору об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму не более 250 000 000 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	9 048
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	9 048
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 477
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	365
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	88.2915%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	65 477	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:"	65 477	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	365	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:"	365	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» (ИНН 3666025010) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму не более 250 000 000 рублей на следующих условиях (с учетом заключения о крупной сделке, утвержденного Советом директоров 17.04.2020 года):

- сумма не более 250 000 000 рублей;
- срок не более 12 месяцев;
- процентная ставка:

по Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

1) Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 3,6 (Три целых шесть десятых) процентов годовых.

Минсельхоз России компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Договору.

2) Начиная с Даты приостановления льготного кредитования и/или Даты прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке.

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:

Льготной процентной ставки;

90 (Девяносто) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования и/или на Дату прекращения льготного кредитования.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

3) При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

С правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки.

Уплата процентов производится ежемесячно «15» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых кредитным договором и договором залога (с правом дальнейшего изменения указанных условий в договоре залога без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), в том числе: плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,21% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплаты процентов и/или комиссионных платежей – Базовая процентная ставка, рассчитанная исходя из суммы величины Льготной процентной ставки и 90% ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления неустойки, увеличенной в 1,5 раза, в процентах годовых.

- 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.

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 № 7 повестки дня:

Предоставление согласия на совершение сделки в связи с наличием в п. 21.2. Устава ограничений, а также на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора залога имущества Общества с ПАО Сбербанк в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком по договору об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму не более 250 000 000 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	9 048
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	9 048
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 477
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	365
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	88.2915%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	65 477	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:"	65 477	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	365	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:"	365	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение сделки с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава (одобрение залога), а также на совершение крупной сделки, 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 272 114 768 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 по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 250 000 000 рублей: с учетом заключения о крупной сделке от 17.04.2020г., утвержденного Советом директоров на следующих условиях:

- сумма не более 250 000 000 рублей;
- срок не более 12 месяцев;
- процентная ставка:

по Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

1) Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 3,6 (Три целых шесть десятых) процентов годовых.

Минсельхоз России компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Договору.

2) Начиная с Даты приостановления льготного кредитования и/или Даты прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке.

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:

Льготной процентной ставки;

90 (Девяносто) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования и/или на Дату прекращения льготного кредитования.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

3) При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дате полного погашения кредита (включительно).

С правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки.

Уплата процентов производится ежемесячно «15» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых кредитным договором и договором залога (с правом дальнейшего изменения указанных условий в договоре залога без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), в том числе: плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,21% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей – Базовая процентная ставка, рассчитанная исходя из суммы величины Льготной процентной ставки и 90% ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления неустойки, увеличенной в 1,5 раза, в процентах годовых.

- 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Предоставление согласия на совершение сделки с заинтересованностью по заключению договоров новации.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	74 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 048
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	365
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	365	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:	365	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие АО «ВЭКЗ» (с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «МК «Воронежский» (ИНН 3666025010) Договоров о замене первоначального обязательства (новации) к Договорам № 3-195/16 от 18.01.2016г., № 3-254/17 от 04.09.2017г., 1140/15 от 15.01.2015г.

согласно которому обязательства сторон, вытекающие из вышеуказанных Договоров заменяются на заемные обязательства на следующих условиях:

Стороны сделки:

Сторона-1 – Акционерное общество «Мукомольный комбинат «Воронежский» (АО «МК Воронежский»);

Сторона-2 – Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»

Предмет сделки: замена обязательств Сторон, вытекающих из Договора № 3-195/16 от 18.01.2016г. на заемное обязательство;

Суммы займа: 7 091 496,2 руб.; 750 015 руб., 16 181 226 руб.

Срок возврата займа: не позднее 30 декабря 2020 года;

Процентная ставка: 4,1 %.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Уполномоченное лицо регистратора:

Висюлина Ольга Петровна

по доверенности № 302 от 12.02.2019 г.

Председатель собрания Ткачев А.Г.

Секретарь собрания Бражникова Е.И.