

**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):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	1 ноября 2019 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 ноября 2019 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	АО «НПК - Р.О.С.Т.», Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
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:	Атакишиев Максим Мансурович (по доверенности № 578 от 01 июля 2019 года)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	26 ноября 2019 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) 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 кредитному соглашению на сумму не более 250 000 000 рублей на условиях банка.
- 2) 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 кредитному соглашению на сумму не более 250 000 000 рублей на условиях банка.
- 3) Об установлении срока действия решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 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 кредитному соглашению 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	13 989
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	13 989
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 123

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	4 952
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	87.8142%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	65 112	99.9831
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11	0.0169
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:"	65 123	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	4 941	99.7779
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11	0.2221
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:"	4 952	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение сделки с учетом ограничений, предусмотренных п. 21.2 Устава (одобрение поручительства), а также 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 №957319490SXACPM от 23.10.2019 г. на следующих условиях (с учетом заключения о крупной сделке, утвержденного Советом директоров от 21.10.2019г.):

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

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 №1528 и приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 января 2017 г. №24, далее - Программа) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 3,7 процентов годовых.

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

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.

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

- 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 0,15% 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.

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:

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 кредитному соглашению 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	13 989
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	13 989
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 123
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	4 952
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	87.8142%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	65 112	99.9831
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11	0.0169
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:"	65 123	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	4 941	99.7779
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11	0.2221
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:"	4 952	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 №957319490SXACPM от 23.10.2019 г. на сумму 250 000 000 рублей: с учетом заключения о крупной сделке от 21.10.2019г., утвержденного Советом директоров на следующих условиях (с учетом заключения о крупной сделке, утвержденного Советом директоров от 21.10.2019г.):

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

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 №1528 и приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 января 2017 г. №24, далее - Программа) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 3,7 процентов годовых.

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

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.

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

- 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 0,15% 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;

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 № 3 повестки дня:

Об установлении срока действия решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров.

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	13 989
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	13 989
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 123
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	4 952
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	87.8142%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	65 112	99.9831
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11	0.0169
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:"	65 123	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	4 941	99.7779
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11	0.2221
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:"	4 952	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Установить срок действия решений, принятых в соответствии с настоящим Протоколом собрания акционеров Общества - до окончания срока действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319490SXACPM от 23.10.2019 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Уполномоченное лицо регистратора:

Атакишиев Максим Мансурович

(по доверенности № 578 от 01 июля 2019 года)

Председатель собрания	Чешинский Валерий Леонидович
Секретарь собрания	Бражникова Елена Ивановна