

**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:	394026, г. Воронеж, пр. 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:	05 августа 2018 г.
Дата проведения общего собрания:	27 августа 2018 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Воронеж, пр. Труда, д. 93, административное здание, кабинет генерального директора.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	8 час. 45 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	9 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	9 час. 11 мин.
Время начала подсчета голосов:	9 час. 15 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	9 час. 20 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:	Балнова Олеся Викторовна по доверенности №ДВ/НРК-229/17 от 09.08.2017г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	27 августа 2018 г.
Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров:	27 августа 2018 г.

Слово предоставляется счетной комиссии: Общее количество размещенных голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – 74 160 штук акций. В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «ВЭКЗ» зарегистрировано 220 акционеров, владеющих 74 160 голосами. На 9 час. 00 мин. бюллетени получили 6 (шесть) акционеров, имеющие 64 575 голоса, что составило 87,0725 % от общего числа голосующих акций АО «ВЭКЗ».

Акционерное общество «Русская продовольственная компания», генеральный директор Острейко Сергей Адольфович, количество голосующих акций – 3 939 шт.
Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», генеральный директор Ткачев Андрей Геннадьевич, количество голосующих акций – 33 389 шт.
Акционерное общество «Тобус», генеральный директор Эдишерашвили Георгий Витальевич, количество голосующих акций – 2 028 шт.
Акционерное общество «Хлебозавод № 1», генеральный директор Кугутов Юрий Алексеевич, количество голосующих акций – 6 760 шт.
Акционерное общество «Хлебозавод № 7», генеральный директор Крутских Сергей Николаевич, количество голосующих акций – 13 518 шт.
Ланкин Виктор Егорович, количество голосующих акций - 4 941 шт.

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

1. *Одобрение внесения изменений в ранее одобренную сделку - Договор поручительства № ДП2-ЦВ-725000/2017/000152 от 04.09.2017г. между Акционерным обществом «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод» и Банком ВТБ (ПАО).*
2. *Предоставление согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью 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 240 000 000 рублей на условиях банка.*

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Одобрить внесение изменений в ранее одобренную сделку — Договор поручительства № ДП2-ЦВ-725000/2017/000152 от 04.09.2017 г. между Акционерным обществом «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод» и Банком ВТБ (ПАО). Выступил Председатель собрания Острейко С.А., который предложил акционерам одобрить внесение изменений в ранее одобренную сделку и проголосовать по первому вопросу.

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	40 771
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 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 4.20 Положения	40 771
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 575
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	31 186
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <i>имелся</i>	87.0752%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 575	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:"	64 575	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	31 186	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:"	31 186	100.0000

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Одобрить внесение изменений в ранее одобренную сделку — Договор поручительства № ДП2-ЦВ-725000/2017/000152 от 04.09.2017 г. между Акционерным обществом «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод» и Банком ВТБ (ПАО).

Внести в Договор поручительства № ДП2-ЦВ-725000/2017/000152 от 04.09.2017 г. следующие изменения:

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заёмщиком перед Банком по кредитному соглашению или по 31 декабря 2021 г.

Обязательство, исполнение которого обеспечивается поручительством:

Кредитное соглашение № КС-ЦВ-725000/2017/00152 от 06.07.2017 года, заключенное между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях: Лимит задолженности по Кредитной линии: 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей, который устанавливается в соответствии с графиком:

дата	Сумма Лимита задолженности, рублей
06.07.18	146 700 000.00 (сто сорок шесть миллионов семьсот тысяч)
С 25.08.2018	140 000 000,00 (сто сорок миллионов)
С 25.09.2018	105 000 000,00 (сто пять миллионов)
С 25.10.2018	80 000 000,00 (восемьдесят миллионов)
С 25.11.2018	45 000 000,00 (сорок пять миллионов)
С 25.12.2018	1 000 000,00 (один миллион)

Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 5,83 (пять целых восемьдесят три сотых) процента годовых. Порядок и сроки уплаты процентов установлены в Кредитном соглашении.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Срок кредита (сделки): по 31.12.2018 г.

Неустойка на сумму просроченной задолженности по основному долгу – не более 0,04% от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Неустойка на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям - не более 0,07% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки. Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Остальные условия Договора поручительства № ДП2-ЦВ-725000/2017/000152 от 04.09.2017 остаются без изменений.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Предоставление согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 240 000 000 рублей на условиях Банка. Выступил Председатель собрания Острейко С.А., который предложил акционерам предоставить согласие на заключение сделки и проголосовать по второму вопросу.

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	40 771
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 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 4.20 Положения	40 771
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 575
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	31 186
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	87.0752%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 575	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:"	64 575	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	31 186	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:"	31 186	100.0000

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2018 г.), в совершении которой заинтересован акционер - АО МК «Воронежский» - члены Совета директоров (Чешинский В.Л., Острейко С.А., Сенчихин В.И., Ткачев А.Г., Голов В.М., Квашнин С.Н.), по заключению договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 240 000 000 рублей на условиях банка

Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод» (ИНН 3662013423);

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), включая неустойки, штрафы, пени;

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или по сентябрь 2022 г.

Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере не более 0,03% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по договору поручительства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:

Стороны сделки: Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Мукомольный Комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» (ИНН 3666025010);

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом задолженности.

Лимит задолженности по Кредитной линии: не более 240 000 000,00 (двести сорок миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

Срок кредита (сделки): не более 365 дней;

Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 1,25 (одна целая 25/100) процентов годовых.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России. Проценты уплачиваются ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения;

Банк увеличивает действующую процентную ставку на 1 % годовых по кредитному соглашению, в случае неприменения права Банка на приостановление использования кредитных средств/досрочное истребование задолженности (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением);

Надбавка к процентной ставке, в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитовых оборотов по счетам в Банке – в размере 1 % годовых.

Неустойка на сумму просроченной задолженности по основному долгу – не более 0,03% от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением;

Неустойка на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям - не более 0,06% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки. Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением;

Штраф в размере не более 30 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий и/или непредставление документов, предусмотренных Кредитным соглашением;

И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.