

**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:	6 декабря 2018 г.
Дата проведения общего собрания:	27 декабря 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:	11 час. 45 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	12 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 25 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:	Бегунов Артем Александрович по доверенности №ДВ/НРК-115/18 от 10.05.2018г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	27 декабря 2018 г.
Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров:	27 декабря 2018 г.

Повестка дня общего собрания:

1. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества.
2. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества Общества.
3. Об установлении срока действия решений, принятых в соответствии с настоящим Протоколом собрания акционеров Общества.

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	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	64 703
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	31 314
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"	31 314	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:"	31 314	100.0000

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Предоставить согласие на совершение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества, (являющейся для Общества крупной сделкой, в совершении которой заинтересован акционер - АО «МК «Воронежский»), в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств АО «МК «Воронежский» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957318690АСРМ от 16.11.2018г. с учетом заключения о крупной сделке от 26.11.2018г., утвержденного Советом директоров на следующих условиях:

сумма 100 000 000 рублей;

срок не более 9 месяцев;

процентная ставка не более 11,71% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), 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 0,35% 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 99%), 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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	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	64 703
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	31 314
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"	31 314	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:"	31 314	100.0000

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки (являющейся для Общества крупной сделкой, в совершении которой заинтересован акционер - АО «МК «Воронежский») по предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества общества, перечень которого определен в Приложении №1 к Протоколу Общего собрания акционеров, общей рыночной стоимостью не менее 100 000 000 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 линии по испрашиваемому последним в банке кредиту с учетом заключения о крупной сделке от 26.11.2018г., утвержденного Советом директоров на следующих условиях:

- сумма 100 000 000 рублей;
- срок не более 9 месяцев;
- процентная ставка не более 11,71% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), 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 0,35% 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 99%), 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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	74 160
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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Установить срок действия решений, принятых в соответствии с настоящим Протоколом собрания акционеров Общества - до окончания срока действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 957318690АСРМ от 16.11.2018г.

Председатель собрания

Острейко С.А.

Секретарь собрания

Бражникова Е.И.