

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Открытого акционерного общества
«Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Воронежский экспериментальный комбикормовый завод", 394026, г. Воронеж, Проспект Труда, 93
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	29 октября 2015 года
Дата проведения общего собрания:	23 ноября 2015 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	394026, г. Воронеж, проспект Труда, д. 93, актовый зал заводууправления
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	394026, г. Воронеж, проспект Труда, д. 93
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	12 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов:	13 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	13 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 121108 Москва, Ул. Ивана Франко, 8
Уполномоченное лицо регистратора:	Жарковский Игорь Натанович по доверенности № ДВ/НРК-378/15 от 06 октября 2015 года
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	23 ноября 2015 года

Председательствующий собрания: Омельченко О.М.
Секретарь: Бражникова Е.И.

Кворум и итоги голосования по всем вопросам 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	56 665
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.4091%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 665	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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	56 665	100.0000

РЕШЕНИЯ:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: *Избрать секретарем Внеочередного общего собрания акционеров Общества – Бражникову Елену Ивановну.*

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: *Избрать счетную комиссию — уполномоченное лицо Акционерного общества «Независимая регистраторская компания».*

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: *одобрить крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.07.2015 г.) по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ОАО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на следующих существенных условиях:*

Стороны сделки:

1. Поручитель - Открытое акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»;

2. Банк – Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

1. Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному ОАО «Хлебозавод № 7» с Банком ВТБ (ПАО);

2. Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок окончания кредитного соглашения на 1095 дней.

3. Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

4. Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное ОАО «Хлебозавод №7» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

3. Кредитор – Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

4. Заемщик – Открытое акционерное Общество «Хлебозавод №7»;

5. Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 75 000 000,00 (семьдесят пять миллионов) рублей;

6. Целевое назначение - финансирование капитальных затрат - приобретение оборудования для хлебопекарного производства по Контракту № 015/0288 от 20.08.2015 г., заключенному с Gostol-Goran d.o.o., Словения; проведения монтажных и пуско-наладочных работ; уплата соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

7. Срок кредита: 2555 дней, но не позднее 30.09.2022 г.;

8. Период использования (предоставления) кредитов: не более 365 дней от даты кредитной сделки;

9. График погашения основного долга:

25.10.2020	31.10.2020	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2020	30.11.2020	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2020	31.12.2020	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2021	31.01.2021	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2021	28.02.2021	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2021	31.03.2021	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2021	30.04.2021	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2021	31.05.2021	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2021	30.06.2021	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2021	31.07.2021	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2021	31.08.2021	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2021	30.09.2021	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2021	31.10.2021	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2021	30.11.2021	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2021	31.12.2021	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2022	31.01.2022	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2022	28.02.2022	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2022	31.03.2022	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2022	30.04.2022	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2022	31.05.2022	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2022	30.06.2022	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2022	31.07.2022	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2022	31.08.2022	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
в дату окончания срока сделки		1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

10. Проценты по Кредитной линии: не более 13,50% (тринадцать целых 50/100 процентов) годовых;

11. Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Соглашению в случае увеличения следующих процентных индикаторов, публикуемых в «Вестнике Банка России», на официальном сайте Банка России в сети Интернет:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) по состоянию на первый Рабочий день месяца. и/или б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

И в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;

12. Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера - 1 % годовых;

13. Комиссия за обязательство: не более 0,55% (ноль целых 55/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи начиная с даты, подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;

14. Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;

15. Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:

а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);

б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);

в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;

г) по предоставлению аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством);

д) по представлению Заемщиком и Поручителями документов, позволяющих определить объем кредитовых оборотов не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала детализированную выписку о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровку балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенную печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера;

16. Санкции при нарушении Заемщиком финансовых ковенантов:

а) Банк вправе потребовать исполнения Заемщиком обязательств по кредитному соглашению досрочно/приостановить кредитование;

б) В случае неприменения прав Банка, предусмотренных за невыполнение финансовых ковенантов, Банк увеличивает действующую процентную ставку на 1% годовых по кредитному соглашению;

1. Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,07 (Ноль целых семь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки

и на иных условиях банка.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: предоставить полномочия генеральному директору ОАО «ВЭКЗ» Ланкину В.Е. на заключение и подписание: договора поручительства с Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 75 000 000 рублей на условиях банка.