

**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:	25 февраля 2019 года
Дата проведения общего собрания:	.
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:	9 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	9 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	9 час. 50 мин.
Время начала подсчета голосов:	9 час. 55 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (сокращенно АО «НРК - Р.О.С.Т.»), 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Визиренко Евгений Юрьевич по доверенности №053 от 25.01.2019г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	18 марта 2019 г.
Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров:	18 марта 2019 г.

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. О согласии в соответствии с ограничением, предусмотренным п. 21.2 Устава (одобрение поручительства) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957318690АСРМ от 16.11.2018 г. на сумму 100 000 000 рублей на условиях банка.

2. О согласии в соответствии с ограничением, предусмотренным п. 21.2 Устава (одобрение залога) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества Общества в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957318690АСРМ от 16.11.2018 г. на сумму 100 000 000 рублей на условиях банка.

3. О согласии в соответствии с ограничением, предусмотренным п. 21.2 Устава (одобрение поручительства) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957318745АСРМ от 19.12.2018 г. на сумму 50 000 000 рублей на условиях банка.

4. О согласии в соответствии с ограничением, предусмотренным п. 21.2 Устава (одобрение залога) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества Общества в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957318745АСРМ от 19.12.2018 г. на сумму 50 000 000 рублей на условиях банка.

5. Об установлении срока действия решений, принятых в соответствии с настоящим Протоколом собрания акционеров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: О согласии на совершение в соответствии с ограничением, предусмотренным п. 21.2 Устава (одобрение поручительства), крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества.

Заинтересованными являются следующие лица:

1 Квашнин Александр Николаевич - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «ВЭКЗ»

2 Острейко Сергей Адольфович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «ВЭКЗ»

3 Чешинский Валерий Леонидович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «ВЭКЗ» (председатель Совета директоров АО «МК «Воронежский» и АО «ВЭКЗ»)

4 Сенчихин Владимир Иванович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «ВЭКЗ»

5 Голов Владимир Михайлович – член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «ВЭКЗ»

6 Ткачев Андрей Геннадьевич – член Совета директоров АО «ВЭКЗ» и член Совета директоров и Генеральный директор АО «МК «Воронежский».

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	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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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	59 762
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	59 762
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	80.5852 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 762	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:"	59 762	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	59 762	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:"	59 762	100.0000

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Предоставить согласие в соответствии с ограничением, предусмотренным п. 21.2 Устава (одобрение поручительства) на совершение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества, являющейся для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

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.

Вопрос, поставлен на голосование.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: О согласии в соответствии с ограничением, предусмотренным п. 21.2 Устава (одобрение залога), на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества Общества.

Заинтересованными являются:

1 Квашнин Александр Николаевич - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «ВЭКЗ»

2 Острейко Сергей Адольфович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «ВЭКЗ»

3 Чешинский Валерий Леонидович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «ВЭКЗ» (председатель Совета директоров АО «МК «Воронежский» и АО «ВЭКЗ»)

4 Сенчихин Владимир Иванович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «ВЭКЗ»

5 Голов Владимир Михайлович – член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «ВЭКЗ»

6 Ткачев Андрей Геннадьевич – член Совета директоров АО «ВЭКЗ» и член Совета директоров и Генеральный директор АО «МК «Воронежский»

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	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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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	59 762
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	59 762
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	80.5852 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 762	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:"	59 762	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	59 762	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:"	59 762	100.0000

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Предоставить согласие в соответствии с ограничением, предусмотренным п. 21.2 Устава (одобрение залога) на совершение крупной сделки являющейся для Общества крупной сделкой, 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 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 Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.

Вопрос, поставлен на голосование.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: О согласии в соответствии с ограничением, предусмотренным п. 21.2 Устава (одобрение поручительства) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества.

Заинтересованными лицами являются:

- 1 Квашнин Александр Николаевич - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «ВЭКЗ»
- 2 Острейко Сергей Адольфович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «ВЭКЗ»
- 3 Чешинский Валерий Леонидович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «ВЭКЗ» (председатель Совета директоров АО «МК «Воронежский» и АО «ВЭКЗ»)
- 4 Сенчихин Владимир Иванович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «ВЭКЗ»
- 5 Голов Владимир Михайлович – член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «ВЭКЗ»
- 6 Ткачев Андрей Геннадьевич – член Совета директоров АО «ВЭКЗ» и член Совета директоров и Генеральный директор АО «МК «Воронежский»

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	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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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	59 762
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	59 762
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	80.5852 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 762	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:"	59 762	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	59 762	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:"	59 762	100.0000

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Предоставить согласие в соответствии с ограничением, предусмотренным п. 21.2 Устава (одобрение поручительства) на совершение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества, являющейся для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств АО «МК «Воронежский» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957318745АСРМ от 19.12.2018г. с учетом заключения о крупной сделке от 25.02.2019г., утвержденного Советом директоров на следующих условиях:

сумма 50 000 000 рублей;

срок не более 12 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 0,38% 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 Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

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.

Вопрос, поставлен на голосование.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: О согласии в соответствии с ограничением, предусмотренным п. 21.2 Устава (одобрение залога) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества Общества.

Заинтересованными лицами являются:

- 1 Квашнин Александр Николаевич - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «ВЭКЗ»
- 2 Острейко Сергей Адольфович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «ВЭКЗ»
- 3 Чешинский Валерий Леонидович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «ВЭКЗ» (председатель Совета директоров АО «МК «Воронежский» и АО «ВЭКЗ»)
- 4 Сенчихин Владимир Иванович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «ВЭКЗ»
- 5 Голов Владимир Михайлович – член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «ВЭКЗ»
- 6 Ткачев Андрей Геннадьевич – член Совета директоров АО «ВЭКЗ» и член Совета директоров и Генеральный директор АО «МК «Воронежский»

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	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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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	59 762
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	59 762
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	80.5852 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 762	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:"	59 762	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	59 762	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:"	59 762	100.0000

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Предоставить согласие в соответствии с ограничением, предусмотренным п. 21.2 Устава (одобрение залога) на совершение крупной сделки (являющейся для Общества крупной сделкой, 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 50 000 000 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 25.02.2019г., утвержденного Советом директоров на следующих условиях:

- сумма 50 000 000 рублей;
- срок не более 12 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 0,38% 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 Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.

Вопрос, поставлен на голосование.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Об установлении срока действия решений, принятых в соответствии с настоящим Протоколом собрания акционеров 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 4.20 Положения	74 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	59 762
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	80,5852%

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 762	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:"	59 762	100.0000

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Установить срок действия решений, принятых в соответствии с настоящим Протоколом собрания акционеров Общества - до окончания срока действия Договоров:

- об открытии возобновляемой кредитной линии № 957318690АСРМ от 16.11.2018г.
- об открытии возобновляемой кредитной линии № 957318745АСРМ от 19.12.2018г.

Вопрос, поставлен на голосование.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.