

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Открытого акционерного общества "Мукомольный комбинат "Воронежский"

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский", 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905г., д.2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	28 декабря 2015 года
Дата проведения общего собрания:	18 января 2016 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 45 мин.
Время начала подсчета голосов:	13 час. 50 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 00 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:	Перова Елена Сергеевна по Доверенности № ДВ/НРК-380/15 от 06.10.2015 года
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	18 января 2016 года

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

Повестка дня общего собрания:

- 1) Порядок проведения ВОСА: избрание счетной комиссии, избрание секретаря собрания.
- 2) Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору на сумму не более 86 000 000,00 (восемьдесят шесть миллионов) рублей на условиях банка.
- 3) одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ОАО «Воронежская хлебная база» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору на сумму не более 25 000 000 рублей на условиях банка (двадцати пяти миллионов).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Порядок проведения ВОСА: избрание счетной комиссии, избрание секретаря собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	16 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 274
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2844%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 274	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:	15 274	100.0000

РЕШЕНИЕ:

«Избрать секретарем Внеочередного общего собрания акционеров Общества – Сушкову Ирину Николаевну, функции счетной комиссии возложить на уполномоченное лицо регистратора АО «Независимая регистраторская компания».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору на сумму не более 86 000 000,00 (восемьдесят шесть миллионов) рублей на условиях банка.

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	7 875
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	7 875
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 598
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.7841%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	6 598	83.7841
"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:	6 598	83.7841

РЕШЕНИЕ:

сделать крупную сделку с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 86 000 000 (восемьдесят шесть миллионов) рублей и предоставить полномочия генеральному директору ОАО «МК

«Воронежский» Ткачеву Андрею Геннадьевичу на заключение и подписание договора поручительства с Банк ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- Стороны сделки:

Поручитель Открытое акционерное Общество «Мукомольный комбинат «Воронежский»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

-Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному Открытым акционерным обществом «Хлебозавод №7» с Банком ВТБ (ПАО);

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

-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.

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

-Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Открытое акционерное Общество «Хлебозавод №7»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 70 000 000,00 (семьдесят миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение хлебопекарного оборудования по договору купли-продажи № 25/15 от 22.10.2015 г., заключенному с ОАО «Тобус»; проведение монтажных и пуско-наладочных работ; уплата соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов.

Срок кредита: до 2555 дней, но не позднее 31.10.2022 г.;

Период использования (предоставления) кредитов: не более 90 дней от даты кредитной сделки;

График погашения основного долга:

Период		Сумма погашения, тыс. руб.
С	По	
25.10.2016	31.10.2016	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2016	30.11.2016	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2016	31.12.2016	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2017	31.01.2017	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2017	28.02.2017	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2017	31.03.2017	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2017	30.04.2017	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2017	31.05.2017	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2017	30.06.2017	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2017	31.07.2017	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2017	31.08.2017	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2017	30.09.2017	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2017	31.10.2017	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2017	30.11.2017	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2017	31.12.2017	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2018	31.01.2018	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2018	28.02.2018	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2018	31.03.2018	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2018	30.04.2018	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2018	31.05.2018	1/73 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

[illegible]

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
25.09.2022	30.09.2022	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

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

Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Соглашению в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

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;

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

Комиссия за обязательство: не более 0,30% (ноль целых 30/100 процента) годовых, начисляется в течение срока использования кредитных ресурсов со дня, следующего за днем заключения кредитного соглашения;

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

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 документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

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;

Обстоятельства досрочного истребования/ приостановления/ прекращения сделки:

а) не предоставление Поручителями 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;

б) невыполнение обязательств, по обеспечению исполнения ОАО «Тобус» обязательств по кредитному соглашению КС-ЦВ-725000/2015/00027 от 02.03.2015 г. в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты

первого использования кредита по вновь заключаемому кредитному соглашению;

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

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ОАО «Воронежская хлебная база» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору на сумму не более 25 000 000 рублей на условиях банка (двадцати пяти миллионов).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	16 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 274
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2844%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 274	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:	15 274	100.0000

РЕШЕНИЕ:

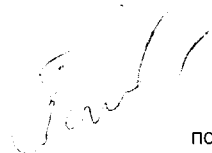
одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ОАО «Воронежская хлебная база» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей и предоставить полномочия генеральному директору ОАО «МК «Воронежский» Ткачеву Андрею Геннадьевичу на заключение и подписание договора поручительства с Банк ВТБ (ПАО) на условиях Банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Открытого акционерного общества "Мукомольный комбинат "Воронежский", принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 18 января 2016 года.
2. Состав акционеров, зарегистрировавшихся для участия во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Мукомольный комбинат "Воронежский" 18 января 2016 года.

Уполномоченное лицо регистратора:



Перова Елена Сергеевна

по Доверенности № ДВ/НРК-380/15 от 06.10.2015 года