

## ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский»»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Мукомольный комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ"
Место нахождения общества:	г. Воронеж, улица Революции 1905 года, дом 2
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:	9 июня 2017 года
Дата проведения общего собрания:	29 июня 2017 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, кабинет генерального директора.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 40 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 50 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:	Коваленков Сергей Иванович, по доверенности №ДВ/НРК-104/17 от «12» апреля 2017 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	29 июня 2017 года
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:	30 июня 2017 года

**Слово предоставляется счетной комиссии:** Общее количество размещенных голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – 22 068 штук акций. В списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «МК «Воронежский» зарегистрировано 79 акционеров, владеющих 16 551 голосами. На 10час.00мин. бюллетени получили 3 акционера, в том числе уполномоченные представители (по доверенности), имеющие 15.274 голоса, что составило 92,2844% от общего числа голосующих акций АО «МК «Воронежский».

Акционерное общество "Русская продовольственная компания" — Острейко Сергей Адольфович (генеральный директор) — 8.676 акций
Общество с ограниченной ответственностью "Русьзерноснаб" — Острейко Сергей Адольфович (по доверенности) — 3.305 акций
Закрытое акционерное общество "Агроком Инк." - Ткачев Андрей Геннадьевич (генеральный директор) — 3.293 акции

Кворум имеется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Функции счетной комиссии выполняет АО «Независимая регистраторская компания» согласно Договору об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии № ДСУ/КР/1214/2014 от 01.12.2014г. в лице уполномоченного лица регистратора Коваленкова Сергея Ивановича, действующего от АО «Независимая регистраторская компания» по доверенности №ДВ/НРК-104/17 от 12 апреля 2017 года. Большинство голосов избран председателем общего собрания акционеров АО «МК «Воронежский» - Острейко Сергей Адольфович, который

назначил секретарем общего собрания акционеров Сушкову Ирину Николаевну. Председатель открывает Собрание и оглашает повестку дня.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки по заключению кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО).
2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки по заключению кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО).
3. Предоставление согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО).
4. Предоставление согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО).
5. Предоставление согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО).
6. Предоставление согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО).
7. Предоставление согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО).

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Предоставление согласия на совершение крупной сделки по заключению кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО).**

Выступил Председатель собрания Острейко С.А., который предложил акционерам дать согласие на совершение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК «Воронежский» и Банк ВТБ (ПАО) 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	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	15274
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>92.2844%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>15274</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>15274</b>	<b>100.0000</b>

**Формулировка решения:** Дать согласие на совершение крупной сделки (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2017г.), по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банк ВТБ (ПАО).

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 400 000 000,00 (четыреста миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной

Уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

Срок кредита (сделки): 365 дней;

Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 1,70 (одна целая 70/100) процентов годовых;

– Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;

– Неустойка в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу по кредитному соглашению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по поддержанию кредитовых оборотов;

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

не более 0,03 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;

не более 0,07 % 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 № 2 повестки дня: Предоставление согласия на совершение крупной сделки по заключению кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО).**

Выступил Председатель собрания Острейко С.А., который предложил дать согласие на совершение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банк ВТБ (ПАО) в рамках программы льготного кредитования.

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	15274
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>92.2844%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>15274</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>15274</b>	<b>100.0000</b>

**Формулировка решения:** Дать согласие на совершение крупной сделки (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2017г.), по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банк ВТБ (ПАО) в рамках программы льготного кредитования.

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

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

**Вид сделки:** Кредитная линия с лимитом выдачи

**Определения:** программа льготного кредитования – кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016г.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей;

Целевое назначение: Закупка зерна (в том числе семян масличных культур) для мукомольно-крупяной, хлебопекарной, крахмальнопаточной, масложировой отраслей промышленности, комбикормовых предприятий и цехов, а именно: Код целевого назначения – 01.30.003

Срок кредита (сделки): 365 дней;

Проценты по Кредитной линии:

В течение периода субсидирования устанавливается Льготная ставка кредитования в размере, не более 1,70 (одна целая 70/100) процентов годовых

Вне периода субсидирования процентная ставка устанавливается на уровне ключевой ставки Банка России, увеличенной не более чем на 1,70 (одна целая 70/100) процентов годовых;

- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;

Неустойка в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу по кредитному соглашению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по поддержанию кредитовых оборотов;

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,03 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,07 % 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:** *Предоставление согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО).* Выступил Председатель собрания Острейко С.А., который предложил дать согласие на совершение крупной сделки по внесению изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банк ВТБ (ПАО).

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	15 859
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15274
<b>КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i></b>	<b>92.2844%</b>

**Формулировка решения:** Дать согласие на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2017г.), а именно дать согласие на внесение следующих изменений в договор поручительства ДП2-ЦВ-725000/2015/00079 от 30.11.2015г, заключенный между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО): *Изменить формулировку в части порядка определения размера процентной ставки по кредитной сделке и иных условий в соответствии со следующим:*

*-Процентная ставка по кредитной сделке - Ставка размещения – Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,5 (два целых 50/100) процентов годовых;*

*Комиссия за обязательство – не более 0,2% годовых;*

*и на иных условиях Банка.*

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:** *Предоставление согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО).* Выступил Председатель собрания Острейко С.А., который предложил дать согласие на совершение крупной сделки по внесению изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банк ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	16551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15274
<b>КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i></b>	<b>92.2844%</b>

**Формулировка решения:** Дать согласие на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.01.2017г.), а именно дать согласие на внесение следующих изменений в договор поручительства ДП1-ЦВ-725000/2015/00207 от 08.12.2015г., заключенного между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО): *Изменить формулировку в части порядка определения размера процентной ставки по кредитной сделке и иных условий в соответствии со следующим:*

*-Процентная ставка по кредитной сделке - Ставка размещения – Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,5 (два целых 50/100) процентов годовых;*

*Комиссия за обязательство – не более 0,2% годовых;*

*и на иных условиях Банка.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:** *Предоставление согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО).* Выступил Председатель собрания Острейко С.А., который предложил дать согласие на совершение крупной сделки по внесению изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банк ВТБ (ПАО).

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	15274
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>92.2844%</b>

**Формулировка решения:** Дать согласие на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.01.2017г.), а именно дать согласие на внесение следующих изменений в договор поручительства ДП1-ЦВ-725000/2015/00177 от 08.12.2015г., заключенного между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО):

*Изменить формулировку в части порядка определения размера процентной ставки по кредитной сделке и иных условий в соответствии со следующим:*

*-Процентная ставка по кредитной сделке - Ставка размещения – Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,5 (два целых 50/100) процентов годовых;*

*Комиссия за обязательство – не более 0,2% годовых;*

*и на иных условиях Банка.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:** *Предоставление согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО).* Выступил Председатель собрания Острейко С.А., который предложил дать согласие на совершение крупной сделки по внесению изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банк ВТБ (ПАО).

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, 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 по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	16 551

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
--	-------

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>6 598</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>6 598</b>	<b>100.0000</b>

**Формулировка решения:** Дать согласие на внесение изменений в условия совершения крупной сделки (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2017г.), с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

*Стороны сделки:*

**Поручитель Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»**

**Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);**

*Предмет сделки:* поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №7» ИНН 3662006497 с Банком ВТБ (ПАО);

*Срок договора поручительства:* до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или по 27.02.2025.

*Дополнительное обязательство Поручителя:*

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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

*Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

*Заемщик:* Акционерное общество «Хлебозавод №7» ИНН 3662006497;

*Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для производства хлебобулочных изделий по контракту №017/0016 от 07.02.2017 г., заключаемому с Гостол-Гопан д.о.о. (Нова Горица, Словения); проведения монтажных и пуско-наладочных работ; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

Срок кредита (сделки): 28.02.2022г.;



25.11.2020	30.11.2020	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2020	31.12.2020	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2021	31.01.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2021	28.02.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2021	31.03.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2021	30.04.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2021	31.05.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2021	30.06.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2021	31.07.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2021	31.08.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2021	30.09.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2021	31.10.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2021	30.11.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2021	31.12.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2022	31.01.2022	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
в дату окончания срока сделки		1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,00 (две целых) процентов годовых;

- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;

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

Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;

Досрочное погашение: с уведомлением Банка не позднее, чем за 5 рабочих дней без взимания комиссии и без применения спредов.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,03 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
  - не более 0,07 % 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 № 7 повестки дня: Предоставление согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО).** Выступил Председатель собрания Острейко С.А., который предложил дать согласие на совершение крупной сделки по внесению изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банк ВТБ (ПАО).

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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	15 274
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>92.2844%</b>
КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>92.2844%</b>

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>15 274</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>15 274</b>	<b>100.0000</b>

**Формулировка решения:** Дать согласие на внесение изменений в условия совершения крупной сделки (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2017г.), с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

*Стороны сделки:*

*Поручитель* Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»

*Банк* - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

*Предмет сделки:* поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №7» ИНН 3662006497 с Банком ВТБ (ПАО);

*Срок договора поручительства:* до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или по 27.02.2025.

*Дополнительное обязательство Поручителя:*

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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

*Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

*Заемщик:* Акционерное общество «Хлебозавод №7» ИНН 3662006497;

*Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: 51 000 000,00 (пятьдесят один миллион) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение автоматической технологической линии по производству пшеничных батонов по Договору купли-продажи №10/17 от 06.02.2017 г.;

Срок кредита (сделки): 28.02.2022г.;

График погашения основного долга:

25.03.2018	31.03.2018	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2018	30.04.2018	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2018	31.05.2018	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2018	30.06.2018	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2018	31.07.2018	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2018	31.08.2018	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2018	30.09.2018	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2018	31.10.2018	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2018	30.11.2018	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2018	31.12.2018	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2019	31.01.2019	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2019	28.02.2019	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2019	31.03.2019	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019	30.04.2019	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019	31.05.2019	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2019	30.06.2019	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2019	31.07.2019	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2019	31.08.2019	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2019	30.09.2019	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2019	31.10.2019	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2019	30.11.2019	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2019	31.12.2019	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2020	31.01.2020	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2020	29.02.2020	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2020	31.03.2020	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020	30.04.2020	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2020	31.05.2020	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2020	30.06.2020	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2020	31.07.2020	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2020	31.08.2020	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2020	30.09.2020	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2020	31.10.2020	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2020	30.11.2020	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2020	31.12.2020	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2021	31.01.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2021	28.02.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2021	31.03.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2021	30.04.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2021	31.05.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2021	30.06.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2021	31.07.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2021	31.08.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2021	30.09.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2021	31.10.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2021	30.11.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2021	31.12.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2022	31.01.2022	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
в дату окончания срока сделки		1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,00 (две целых) процентов годовых;

- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;

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

Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;

Досрочное погашение: с уведомлением Банка не позднее, чем за 5 рабочих дней без взимания комиссии и без применения спредов.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,03 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
  - не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;
- и на иных условиях банка.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Решения, принятые на общем собрании акционеров и итоги голосования по вопросам повестки дня были оглашены на общем собрании акционеров. Собрание объявляется закрытым в 14час.50мин. Повестка дня исчерпана. Замечаний по ведению собрания нет. Собрание закрыто.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Острейко С.А.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Сушкова И.Н.

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739063087, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией № 045-13954-000001 от 06.09.2002 (далее также – регистратор), выполнившее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский», проведенном 29.06.2017 г., уполномоченное лицо регистратора Коваленков Сергей Иванович, действующий на основании доверенности № ДВ/НРК-104/17 от 12.04.2017г., подтверждает принятие внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский», проведенным 29.06.2017г., решений, указанных в настоящем протоколе и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии.

Уполномоченный представитель

Коваленков Сергей Иванович по доверенности  
№ДВ/НРК-104/17 от 12 апреля 2017 г.