

**ОТЧЕТ об итогах голосования на
Внеочередном общем собрании акционеров
ОАО МЭЗ «Лискинский»**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Маслоэкстракционный завод «Лискинский»** (далее по тексту также – Общество).

Вид общего собрания акционеров: **внеочередное**.

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание** (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **«22» июля 2014 года**.

Дата проведения общего собрания акционеров: **«14» августа 2014 г.**

Место проведения общего собрания акционеров: **Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 62.**

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки.

Нумерация вопросов повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	
		голосов	%
1	105 830	94989	89,76

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: **105 830 (Сто пять тысяч восемьсот тридцать) голоса.**

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование
94989	100	0		0	

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

«Одобрить крупную сделку – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №2114-100 (далее по тексту – Соглашение), заключенного 08 июля 2014 года между открытым акционерным обществом «Маслоэкстракционный завод «Лискинский» (Заемщик) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:

Предмет Соглашения: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.

Условия Соглашения:

1) **Лимит задолженности по Кредитной линии** (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

2) **Окончание Периода использования Кредитной линии:** «02» июня 2015г. (включительно).

3) **Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии** - «02» июля 2015 г. (включительно).

4) **Использование Кредитной линии:** Траншами Кредита, каждый из которых

предоставляется на срок не более 364 (Триста шестьдесят четыре) дня (включительно).

5) **Проценты по Кредитной линии:** начисляются на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке не более 12 (Двенадцати) процентов годовых. Уплата процентов производится ежемесячно в сроки с учетом процентных периодов, согласованных сторонами в Соглашении.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования, а также имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.14. и 8.1.2. Соглашения увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым Траншам Кредита на 1(Один) процентный пункт»

Состав Счетной комиссии Общества:

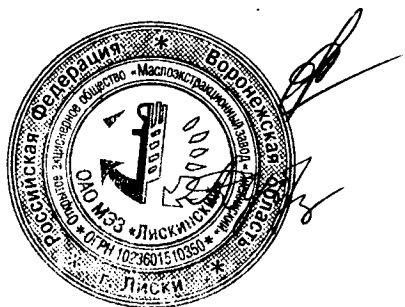
Дубровская Алла Ивановна, Худоярова Татьяна Александровна, Агулова Марина Анатольевна.

Председатель собрания — **Савочкин Борис Васильевич.**

Секретарь собрания — **Дубровская Алла Ивановна.**

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



Б.В. Савочкин

А.И. Дубровская