

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Маслоэкстракционный завод "Лискинский".

Место нахождения общества: 397902, Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д.62.

Почтовый адрес, по которому были направлены заполненные бюллетени: 397902, Воронежская область, г. Лиски, ул. 40-лет Октября, 62.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 02 ноября 2018 г. (02 ноября 2018 г.)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08 октября 2018 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: г. Москва; место нахождения Ростовского филиала АО "Новый регистратор": г. Ростов-на-Дону.

Уполномоченное лицо регистратора: Барилко Г.Л.

Председатель собрания: Рябов А.А.

Секретарь собрания: Дубровская А.И.

Повестка дня общего собрания

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые во взаимосвязи являются крупной сделкой.

Дата составления протокола общего собрания:

06.11.2018 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	105 902
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	105 902
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	95 891
Наличие кворума:	есть (90,55%)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:

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:	36 319
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, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	36 319
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	26 308
Наличие кворума:	---

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые во взаимосвязи являются крупной сделкой, - дополнительные соглашения к договору о залоге оборудования № 170700/0071-5/7 от 23 августа 2017 года (далее – Договор залога) и договору об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на земельном участке объектов недвижимого имущества) № 170700/0071-7.11/6 от 23 августа 2017 года (далее – Договор ипотеки) между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» (Заемщик) по Договору №170700/0071 об открытии кредитной линии, заключенному 21 июля 2017 года между Залогодержателем и Заемщиком.

Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору залога:

Пункт 3.2. Договора залога изложить в следующей редакции:

«3.2. Стороны устанавливают залоговую стоимость Оборудования в размере 298 024 209,65 (Двести девяносто восемь миллионов двадцать четыре тысячи двести девять) рублей 65 копеек.».

Приложение 2 (Качественный и количественный перечень оборудования) к Договору залога изложить в новой редакции, которое определено в Приложении к Протоколу.

Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору ипотеки:

Пункт 3.1. Договора ипотеки дополнить следующим абзацем:

«57. Характеристики здания / сооружения: Железнодорожный приемный бункер склада семян №1. Литер Д10. Местонахождение: Воронежская область, р-н Лискинский, г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д 62. Кадастровый номер: 36:14:0014902:78. Условный номер: 36:14:0014902:0007:8396:Д10. Год ввода в эксплуатацию (год постройки): 2003, г. Площадь – 143,4 кв.м.

Право собственности Залогодателя на передаваемое в залог здание / сооружение принадлежит Залогодателю на основании Акта оценки стоимости зданий и сооружений по состоянию на 1 июля 1992 года по маслоэкстракционному заводу «Лискинский» от 17.09.1992 года. План приватизации утвержден комитетом по управлению государственным имуществом Воронежской области, решение № 1049 от 09.12.1992 г. Право собственности Залогодателя на передаваемое в залог здание / сооружение подтверждается Выпиской ЕГРН №99/2018145480408 от 07.08.2018г.».

Пункт 3.3. Договора ипотеки изложить в следующей редакции:

«3.3. Стороны устанавливают общую залоговую стоимость имущества, передаваемого в залог (ипотеку) в соответствии с условиями настоящего Договора (предмета ипотеки), в размере 501 088 201,90 (Пятьсот один миллион восемьдесят восемь тысяч двести один) рубль 90 копеек, в том числе:

- залоговую стоимость земельного участка в размере 88 842 000,00 (Восемьдесят восемь миллионов восемьсот сорок две тысячи) рублей и

- залоговую стоимость зданий / сооружений в размере 412 246 201,90 (Четыреста двенадцать миллионов двести сорок шесть тысяч двести один) рубль 90 копеек.».

Выгодоприобретатель: ООО «МЭЗ Юг Руси».

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделок: ООО «Юг Руси».

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделок, является таковым: ООО «Юг Руси» является лицом, косвенно через подконтрольную ему организацию, контролирующим Общество, и одновременно является контролирующим лицом ООО «МЭЗ Юг Руси».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	95 891	95 838	53	0	0	0
%	100,00	99,94	0,06	0,00	0,00	0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	26 308	26 255	53	0	0	0
%	100,00	99,80	0,20	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н.

** В соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принято решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые во взаимосвязи являются крупной сделкой, - дополнительные соглашения к договору о залоге оборудования № 170700/0071-5/7 от 23 августа 2017 года (далее – Договор залога) и договору об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на земельном участке объектов недвижимого имущества) № 170700/0071-7.11/6 от 23 августа 2017 года (далее – Договор ипотеки) между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» (Заемщик) по Договору №170700/0071 об открытии кредитной линии, заключенному 21 июля 2017 года между Залогодержателем и Заемщиком.

Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору залога:

Пункт 3.2. Договора залога изложить в следующей редакции:

«3.2. Стороны устанавливают залоговую стоимость Оборудования в размере 298 024 209,65 (Двести девяносто восемь миллионов двадцать четыре тысячи двести девять) рублей 65 копеек.»

Приложение 2 (Качественный и количественный перечень оборудования) к Договору залога изложить в новой редакции, которое определено в Приложении к Протоколу.

Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору ипотеки:

Пункт 3.1. Договора ипотеки дополнить следующим абзацем:

«57. Характеристики здания / сооружения: Железнодорожный приемный бункер склада семян №1. Литер Д10. Местонахождение: Воронежская область, р-н Лискинский, г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д 62. Кадастровый номер: 36:14:0014902:78. Условный номер: 36:14:0014902:0007:8396:Д10. Год ввода в эксплуатацию (год постройки): 2003, г. Площадь – 143,4 кв.м.

Право собственности Залогодателя на передаваемое в залог здание / сооружение принадлежит Залогодателю на основании Акта оценки стоимости зданий и сооружений по состоянию на 1 июля 1992 года по маслоэкстракционному заводу «Лискинский» от 17.09.1992 года. План приватизации утвержден комитетом по управлению государственным имуществом Воронежской области, решение № 1049 от 09.12.1992 г. Право собственности Залогодателя на передаваемое в залог здание / сооружение подтверждается Выпиской ЕГРН №99/2018145480408 от 07.08.2018г.».

Пункт 3.3. Договора ипотеки изложить в следующей редакции:

«3.3. Стороны устанавливают общую залоговую стоимость имущества, передаваемого в залог (ипотеку) в соответствии с условиями настоящего Договора (предмета ипотеки), в размере 501 088 201,90 (Пятьсот один миллион восемьдесят восемь тысяч двести один) рубль 90 копеек, в том числе:

- залоговую стоимость земельного участка в размере 88 842 000,00 (Восемьдесят восемь миллионов восемьсот сорок две тысячи) рублей и
- залоговую стоимость зданий / сооружений в размере 412 246 201,90 (Четыреста двенадцать миллионов двести сорок шесть тысяч двести один) рубль 90 копеек.»

Выгодоприобретатель: ООО «МЭЗ Юг Руси».

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделок: ООО «Юг Руси».

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделок, является таковым: ООО «Юг Руси» является лицом, косвенно через подконтрольную ему организацию, контролирующим Общество, и одновременно является контролирующим лицом ООО «МЭЗ Юг Руси».

Председатель собрания

/Рябов А.А./

Секретарь собрания

/Дубровская А.И./



Прошито,
пронумеровано и скреплено печатью

3 (три) листа

Председатель

А.А.Рябов

Секретарь

А.И.Дубровская

