

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.
Адрес общества:	397902, Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 62.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	397902, Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 62.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	06 декабря 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12 октября 2021 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Россия, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Барилко Геннадий Леонидович.
Председательствующий на общем собрании:	Головин Евгений Владимирович.
Секретарь общего собрания:	Дубровская Алла Ивановна.

Повестка дня общего собрания

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО МЭЗ «Лискинский».
2. Об избрании членов в состав Совета директоров ОАО МЭЗ «Лискинский».
3. О предоставлении последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая во взаимосвязи с другими сделками, является крупной сделкой, Дополнительного соглашения № 170700/0071-7.11/6DS3 к договору об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на земельном участке объектов недвижимого имущества) № 170700/0071-7.11/6 от 23.08.2017 г., заключенного 20.09.2021 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» и АО «Россельхозбанк».
4. О предоставлении последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая во взаимосвязи с другими сделками, является крупной сделкой, Дополнительного соглашения № 170700/0071-4/6DS4 к договору о залоге транспортных средств № 170700/0071-4/6 от 23.08.2017г., заключенного 20.09.2021 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» и АО «Россельхозбанк».
5. О предоставлении последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая во взаимосвязи с другими сделками, является крупной сделкой, Дополнительного соглашения № 170700/0071-5/7DS6 к договору №170700/0071-5/7 о залоге оборудования от 23.08.2017 г., заключенного 20.09.2021 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» и АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО МЭЗ «Лискинский».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	105 902
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	96 067
Наличие кворума:	есть (90,71%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	96 067	96 067	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО МЭЗ «Лискинский».

- Об избрании членов в состав Совета директоров ОАО МЭЗ «Лискинский».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	529 510
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	529 510
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	480 335
Наличие кворума:	есть (90,71%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		480 335
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Шевцова Ирина Владимировна	96 067
2	Маслова Светлана Ивановна	96 067
3	Бондаренко Ирина Владимировна	96 067
4	Казбек Юрий Геннадьевич	96 067
5	Тамбовцев Андрей Владимирович	96 067
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ОАО МЭЗ «Лискинский» в следующем составе:

- Шевцова Ирина Владимировна
- Маслова Светлана Ивановна
- Бондаренко Ирина Владимировна

4. Казбек Юрий Геннадьевич
5. Тамбовцев Андрей Владимирович

3. О предоставлении последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая во взаимосвязи с другими сделками, является крупной сделкой, Дополнительного соглашения № 170700/0071-7.11/6DS3 к договору об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на земельном участке объектов недвижимого имущества) № 170700/0071-7.11/6 от 23.08.2017 г., заключенного 20.09.2021 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» и АО «Россельхозбанк».

Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	105 902
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	96 067
Наличие кворума:	есть (90,71%)

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	26 484
--	--------

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 неучтенные*	Не голосовали
Голоса	96 067	96 067	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	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 неучтенные*	Не голосовали
Голоса	26 484	26 484	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая во взаимосвязи с другими сделками, указанными в повестке дня настоящего собрания, является крупной сделкой, Дополнительное соглашение № 170700/0071-7.11/6DS3 к договору об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на земельном участке объектов недвижимого имущества) № 170700/0071-7.11/6 от 23.08.2017г. (далее по тексту Договор 1), заключенное 20.09.2021 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель) на следующих условиях:

Пункт 3.3 статьи 3 «Предмет ипотеки. Возникновение права залога» Договора 1 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 356 030 668,45 (Триста пятьдесят шесть миллионов тридцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь рублей 45/100) рублей, в том числе:

- залоговую стоимость земельного участка в размере 47 411 327,54 (Сорок семь миллионов четыреста одиннадцать тысяч триста двадцать семь рублей 54/100) рублей и
- залоговую стоимость зданий / сооружений в размере 308 619 340,91 (Триста восемь миллионов шестьсот девятнадцать тысяч триста сорок рублей 91/100) рублей».

Пункт 3.4 статьи 3 «Предмет ипотеки. Возникновение права залога» Договора 1 изложить в следующей

редакции:

«3.4. Стоимость земельного участка, определенная оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности во исполнение требования пункта 1 статьи 67 Закона об ипотеке, составляет 86'600 250 (Восемьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч двести пятьдесят) рублей.»
Выгодоприобретатель: ООО «МЭЗ Юг Руси».
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «МЭЗ Юг Руси».
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «МЭЗ Юг Руси» является контролирующим лицом ОАО МЭЗ «Лискинский» и одновременно является выгодоприобретателем в сделке.

4. О предоставлении последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая во взаимосвязи с другими сделками, является крупной сделкой, Дополнительного соглашения № 170700/0071-4/6DS4 к договору о залоге транспортных средств № 170700/0071-4/6 от 23.08.2017г., заключенного 20.09.2021 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» и АО «Россельхозбанк».

Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	105 902
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	96 067
Наличие кворума:	есть (90,71%)

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	26 484
--	--------

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 неучитываемые*	Не голосовали
Голоса	96 067	96 067	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	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 неучитываемые*	Не голосовали
Голоса	26 484	26 484	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая во взаимосвязи с другими сделками, указанными в повестке дня настоящего собрания, является крупной сделкой, Дополнительное соглашение № 170700/0071-4/6DS4 к договору о залоге транспортных средств № 170700/0071-4/6 от 23.08.2017 г. (далее по тексту Договор 2), заключенное 20.09.2021 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель) на следующих условиях:
1. Пункт 3.2 статьи 3 «Предмет залога. Возникновение права залога» Договора 1 изложить в следующей редакции:

«3.2. Стороны устанавливают залоговую стоимость Предмета залога в размере 1 621 750,00 (Один миллион шестьсот двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей».
2. Приложение 1 к Договору 2 изложить в новой редакции в Приложении 1 к Протоколу.
Выгодоприобретатель: ООО «МЭЗ Юг Руси».
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «МЭЗ Юг Руси»

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «МЭЗ Юг Руси» является контролирующим лицом ОАО МЭЗ «Лискинский» и одновременно является выгодоприобретателем в сделке.

5. О предоставлении последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая во взаимосвязи с другими сделками, является крупной сделкой, Дополнительного соглашения № 170700/0071-5/7DS6 к договору №170700/0071-5/7 о залоге оборудования от 23.08.2017 г., заключенного 20.09.2021 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» и АО «Россельхозбанк».

Информация об участии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	105 902
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	96 067
Наличие кворума:	есть (90,71%)

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	26 484
--	--------

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 неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	96 067	96 067	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	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 неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	26 484	26 484	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая во взаимосвязи с другими сделками, указанными в повестке дня настоящего собрания, является крупной сделкой, Дополнительное соглашение № 170700/0071-5/7DS6 к договору №170700/0071-5/7 о залоге оборудования от 23.08.2017 года (далее по тексту Договор 3), заключенное 20.09.2021 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель) на следующих условиях:
1. Пункт 3.2 статьи 3 «Предмет залога. Возникновение права залога» Договора 3 изложить в следующей редакции:

«3.2. Стороны устанавливают залоговую стоимость Оборудования в размере 157 547 087,00 (Сто пятьдесят семь миллионов пятьсот сорок семь тысяч восемьдесят семь) рублей.».
2. Приложение 1 к Договору 3 изложить в новой редакции в Приложении 2 к Протоколу.
3. Приложение 2 к Договору 3 изложить в новой редакции в Приложении 3 к Протоколу.
Выгодоприобретатель: ООО «МЭЗ Юг Руси».
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «МЭЗ Юг Руси».
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «МЭЗ Юг Руси» является контролирующим лицом ОАО МЭЗ «Лискинский» и одновременно является выгодоприобретателем в сделке.

* Недействительны и не подсчитываются по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 650-П.

** 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 при 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.

Председательствующий на собрании

/ Головин Е.В./

Секретарь собрания

/ Дубровская А.И./



Е.В.Головин

А.И.Дубровская

