

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.
Место проведения общего собрания:	Воронежская область, г. Лиски, ул. 40-лет Октября, 62.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	14 декабря 2015 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	20 ноября 2015 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Объединенная регистрационная компания".
Место нахождения регистратора:	г. Москва; место нахождения филиала "ОРК-Ростов-на-Дону": г. Ростов-на-Дону.
Уполномоченные лица регистратора:	Барилко Геннадий Леонидович.

Рабочие органы собрания:

Председатель собрания – Савочкин Б.В.;
Секретарь собрания – Дубровская А.И.

Повестка дня общего собрания

1. Об одобрении крупной сделки.
2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Время начала регистрации:	09:30
Время окончания регистрации:	10:45
Время открытия общего собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	10:45
Время закрытия общего собрания:	11:00
Дата составления протокола общего собрания:	14.12.2015 г.

По первому вопросу повестки дня:

1. Об одобрении крупной сделки.

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:	105 624
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:	105 624
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	95 512
Наличие кворума:	есть (90,43%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить крупную сделку – заключить между Обществом (Принципал) и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО) (Гарант) Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий (далее по тексту – Соглашение) на следующих условиях:

- Лимит выдачи гарантий – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей,
 - Период выдачи Гарантий - с даты заключения Соглашения по «01» августа 2020 года включительно,
 - Срок действия Гарантии не может превышать 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии),
 - Наименование Бенефициара, ОГРН и адрес Бенефициара указываются в Оферте,
 - Основное обязательство Принципала, исполнение которого обеспечивается Гарантией: уплата в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в результате возмещения налога на добавленную стоимость в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса РФ.
 - По каждой Гарантии Принципал обязуется уплачивать Гаранту вознаграждение за выдачу Гарантии по ставке, не превышающей 3 (Три) процента годовых от суммы Гарантии. Конкретный размер вознаграждения за выдачу Гарантии определяется Гарантом в соответствии с Обычной практикой Гаранта, и составляет минимум 250-00 (Двести пятьдесят) долларов США, за каждый Комиссионный период. Ставка вознаграждения указывается в Оферте.
- Разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии по ставке 250-00 (Двести пятьдесят) долларов США за каждое изменение.

Обеспечением по Соглашению является:

- а) поручительство юридического лица в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и ООО «Юг Руси – Золотая семечка»,
- б) поручительство юридического лица в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и ООО «МЭЗ Юг Руси».

Уполномочить Генерального директора Общества согласовать иные условия Соглашения и подписать его от имени Общества, а также подписывать Оферты в течение всего периода выдачи Гарантий по Соглашению.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	95 512	95 512	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Принято решение:

Одобрить крупную сделку – заключить между Обществом (Принципал) и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО) (Гарант) Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий (далее по тексту – Соглашение) на следующих условиях:

- Лимит выдачи гарантий – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей,
 - Период выдачи Гарантий - с даты заключения Соглашения по «01» августа 2020 года включительно,
 - Срок действия Гарантии не может превышать 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии),
 - Наименование Бенефициара, ОГРН и адрес Бенефициара указываются в Оферте,
 - Основное обязательство Принципала, исполнение которого обеспечивается Гарантией: уплата в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в результате возмещения налога на добавленную стоимость в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса РФ.
 - По каждой Гарантии Принципал обязуется уплачивать Гаранту вознаграждение за выдачу Гарантии по ставке, не превышающей 3 (Три) процента годовых от суммы Гарантии. Конкретный размер вознаграждения за выдачу Гарантии определяется Гарантом в соответствии с Обычной практикой Гаранта, и составляет минимум 250-00 (Двести пятьдесят) долларов США, за каждый Комиссионный период. Ставка вознаграждения указывается в Оферте.
- Разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии по ставке 250-00 (Двести пятьдесят) долларов США за каждое изменение.

Обеспечением по Соглашению является:

- а) поручительство юридического лица в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и ООО «Юг Руси – Золотая семечка»,
- б) поручительство юридического лица в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и ООО «МЭЗ Юг Руси».

Уполномочить Генерального директора Общества согласовать иные условия Соглашения и подписать его от имени Общества, а также подписывать Оферты в течение всего периода выдачи Гарантий по Соглашению.

По второму вопросу повестки дня:

2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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:	36 367
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:	36 367
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	26 255
Наличие кворума:	есть (72,19%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа №93, заключенный 23.06.2015 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Заемщик) и ООО «Золотая Семечка» (Займодавец) на следующих условиях:

Сумма займа: 472 227 000 (Четыреста семьдесят два миллиона двести двадцать семь тысяч) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 12% годовых.

Срок возврата суммы займа: до 23.06.2016 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	36 367	26 255	0	0	0	10 112
%	100,00	72,19	0,00	0,00	0,00	27,81

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

Принято решение:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа №93, заключенный 23.06.2015 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Заемщик) и ООО «Золотая Семечка» (Займодавец) на следующих условиях:

Сумма займа: 472 227 000 (Четыреста семьдесят два миллиона двести двадцать семь тысяч) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 12% годовых.

Срок возврата суммы займа: до 23.06.2016 года.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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:	36 367
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:	36 367
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	26 255
Наличие кворума:	есть (72,19%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа №15-0214, заключенный 30.06.2015 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Заемщик) и ООО «Лабинский МЭЗ» (Займодавец) на следующих условиях:

Сумма займа: 63 075 000 (Шестьдесят три миллиона семьдесят пять тысяч) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 12,2% годовых.

Срок возврата суммы займа: в течение 10 рабочих дней с даты получения требования Займодавца вернуть

сумму займа или его часть, но не позднее 30.06.2016 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	36 367	26 255	0	0	0	10 112
%	100,00	72,19	0,00	0,00	0,00	27,81

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

Принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа №15-0214, заключенный 30.06.2015 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Заемщик) и ООО «Лабинский МЭЗ» (Займодавец) на следующих условиях:

Сумма займа: 63 075 000 (Шестьдесят три миллиона семьдесят пять тысяч) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 12,2% годовых.

Срок возврата суммы займа: в течение 10 рабочих дней с даты получения требования Займодавца вернуть сумму займа или его часть, но не позднее 30.06.2016 г.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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:	36 367
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:	36 367
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	26 255
Наличие кворума:	есть (72,19%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа №26, заключенный 30.06.2015 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Заемщик) и ОАО «МЭЗ «Аннинский» (Займодавец) на следующих условиях:

Сумма займа: 77 176 000 (Семьдесят семь миллионов сто семьдесят шесть тысяч) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 12% годовых.

Срок возврата суммы займа: в течение 10 рабочих дней с даты получения требования Займодавца вернуть сумму займа или его часть.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	36 367	26 255	0	0	0	10 112
%	100,00	72,19	0,00	0,00	0,00	27,81

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

Принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа №26, заключенный 30.06.2015 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Заемщик) и ОАО «МЭЗ «Аннинский» (Займодавец) на следующих условиях:

Сумма займа: 77 176 000 (Семьдесят семь миллионов сто семьдесят шесть тысяч) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 12% годовых.

Срок возврата суммы займа: в течение 10 рабочих дней с даты получения требования Займодавца вернуть сумму займа или его часть.

По пятому вопросу повестки дня:

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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:	36 367
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:	36 367
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	26 255
Наличие кворума:	есть (72,19%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №13-2015 купли-продажи, заключенный 03.07.2015 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Покупатель) и ООО «Золотая Семечка» (Продавец) на следующих условиях:

Сведения о Товаре:

Наименование: подсолнечник, урожай 2015 г.,

Количество: 100 000 000 кг +/- 10%.

Качество согласно следующим характеристикам: (ГОСТ 22391-89) для товара (подсолнечник, урожай 2015 г.):

Срок поставки: с 01.11.2015 г. по 31.03.2016 г. включительно. Сроки поставки, количество, единица измерения, стоимость товара, место передачи Товара (место нахождения склада) определяются в Спецификациях. Поставка товара осуществляется на условиях переоформления товара из собственности Продавца в собственность Покупателя на складе хранения:

- ЗАО «Юг Руси», 344037, г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого, 8; адрес склада: 344002, г. Ростов-на-Дону, 1-я Луговая, 9;

- ОАО МЭЗ «Лискинский», 397902, Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д.62 в соответствии со спецификациями.

Предоплата перечисляется в срок до 09.07.2015г. и составляет 179 553 000,00 (Сто семьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС 10% 16 323 000,00 рублей, возможна оплата частями. Разница между размером предоплаты и стоимостью фактически отгруженных товаров подлежит зачету в счет последующих отгрузок.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	36 367	26 255	0	0	0	10 112
%	100,00	72,19	0,00	0,00	0,00	27,81

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

Принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №13-2015 купли-продажи, заключенный 03.07.2015 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Покупатель) и ООО «Золотая Семечка» (Продавец) на следующих условиях:

Сведения о Товаре:

Наименование: подсолнечник, урожай 2015 г.,

Количество: 100 000 000 кг +/- 10%.

Качество согласно следующим характеристикам: (ГОСТ 22391-89) для товара (подсолнечник, урожай 2015 г.):

Срок поставки: с 01.11.2015 г. по 31.03.2016 г. включительно. Сроки поставки, количество, единица измерения, стоимость товара, место передачи Товара (место нахождения склада) определяются в Спецификациях. Поставка товара осуществляется на условиях переоформления товара из собственности Продавца в собственность Покупателя на складе хранения:

- ЗАО «Юг Руси», 344037, г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого, 8; адрес склада: 344002, г. Ростов-на-Дону, 1-я Луговая, 9;

- ОАО МЭЗ «Лискинский», 397902, Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д.62 в соответствии со спецификациями.

Предоплата перечисляется в срок до 09.07.2015г. и составляет 179 553 000,00 (Сто семьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС 10% 16 323 000,00 рублей, возможна оплата частями. Разница между размером предоплаты и стоимостью фактически отгруженных товаров подлежит зачету в счет последующих отгрузок.

По шестому вопросу повестки дня:

6. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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:	36 367
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:	36 367
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	26 255
Наличие кворума:	есть (72,19%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №ЮРА-4/С купли-продажи, заключенный 22.06.2015 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Покупатель) и ООО «МЭЗ Юг Руси» (Продавец) на следующих условиях:

Сведения о Товаре:

Наименование: подсолнечник, урожай 2015 г.,

Качество товара должно соответствовать ГОСТу 22391-89.

Цена товара, количество, срок поставки, место и условия поставки определяются дополнительными соглашениями.

Поставка товара может осуществляется следующими возможными способами:

- путем переоформления товара в собственность Покупателя от Продавца в месте нахождения товара на складе,
- путем доставки товара по адресу Грузополучателя. Погрузка и доставка товара осуществляется за счет и автотранспортом Продавца, разгрузка производится силами и за счет Покупателя,
- путем выборки товара в месте его нахождения со склада Грузоотправителя, согласованном в дополнительном соглашении, силами и за счет Покупателя.

Договор №ЮРА-4/С купли-продажи от 22.06.2015 г. вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2016 года.

В соответствии с Дополнительным соглашением №1 к Договору №ЮРА-4/С купли-продажи от 22.06.2015 г., заключенным 23.06.2015 года Покупатель приобретает товар – подсолнечник урожая 2015 г. в количестве 11 956 100 кг. на общую сумму 275 002 256,10 (Двести семьдесят пять миллионов две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 10 копеек, в том числе НДС 10% - 25 000 205,10 руб.

Срок поставки: с 20.08.2015 г. по 31.03.2016 г.

Поставка товара осуществляется путем переоформления товара из собственности Продавца в собственность Покупателя в месте нахождения товара на складе: ОАО МЭЗ "Лискинский", 397902, Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д.62.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	36 367	26 255	0	0	0	10 112
%	100,00	72,19	0,00	0,00	0,00	27,81

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

Принято решение:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №ЮРА-4/С купли-продажи, заключенный 22.06.2015 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Покупатель) и ООО «МЭЗ Юг Руси» (Продавец) на следующих условиях:

Сведения о Товаре:

Наименование: подсолнечник, урожай 2015 г.,

Качество товара должно соответствовать ГОСТу 22391-89.

Цена товара, количество, срок поставки, место и условия поставки определяются дополнительными соглашениями.

Поставка товара может осуществляться следующими возможными способами:

- путем переоформления товара в собственность Покупателя от Продавца в месте нахождения товара на складе,
- путем доставки товара по адресу Грузополучателя. Погрузка и доставка товара осуществляется за счет и автотранспортом Продавца, разгрузка производится силами и за счет Покупателя,
- путем выборки товара в месте его нахождения со склада Грузоотправителя, согласованном в дополнительном соглашении, силами и за счет Покупателя.

Договор №ЮРА-4/С купли-продажи от 22.06.2015 г. вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2016 года.

В соответствии с Дополнительным соглашением №1 к Договору №ЮРА-4/С купли-продажи от 22.06.2015 г., заключенным 23.06.2015 года Покупатель приобретает товар – подсолнечник урожая 2015 г. в количестве 11 956 100 кг. на общую сумму 275 002 256,10 (Двести семьдесят пять миллионов две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 10 копеек, в том числе НДС 10% - 25 000 205,10 руб.

Срок поставки: с 20.08.2015 г. по 31.03.2016 г.

Поставка товара осуществляется путем переоформления товара из собственности Продавца в собственность Покупателя в месте нахождения товара на складе: ОАО МЭЗ "Лискинский", 397902, Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д.62.

По седьмому вопросу повестки дня:

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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:	36 367
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:	36 367
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	26 255
Наличие кворума:	есть (72,19%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №ЮРА-9/С купли-продажи, заключенный 23.06.2015 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Покупатель) и ООО «МЭЗ Юг Руси» (Продавец) на следующих условиях:

Сведения о Товаре:

Наименование: подсолнечник, урожай 2015 г.,

Качество товара должно соответствовать ГОСТу 22391-89.

Цена товара, количество, срок поставки, место и условия поставки определяются дополнительными соглашениями.

Поставка товара может осуществляться следующими возможными способами:

- путем переоформления товара в собственность Покупателя от Продавца в месте нахождения товара на складе,
- путем доставки товара по адресу Грузополучателя. Погрузка и доставка товара осуществляется за счет и автотранспортом Продавца, разгрузка производится силами и за счет Покупателя,
- путем выборки товара в месте его нахождения со склада Грузоотправителя, согласованном в дополнительном соглашении, силами и за счет Покупателя.

Договор №ЮРА-9/С купли-продажи от 23.06.2015 г. вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2016 года.

В соответствии с Дополнительным соглашением №1 к Договору №ЮРА-9/С купли-продажи от 23.06.2015 г., заключенным 23.06.2015 года Покупатель приобретает товар – подсолнечник урожая 2015 г. в количестве 7 806 400 кг. на общую сумму 179 555 006,40 (Сто семьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 10% - 16 323 182,40 руб.

Срок поставки: с 20.08.2015 г. по 31.03.2016 г.

Поставка товара осуществляется путем переоформления товара из собственности Продавца в собственность Покупателя в месте нахождения товара на складе: ОАО МЭЗ "Лискинский", 397902, Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д.62.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	36 367	26 255	0	0	0	10 112
%	100,00	72,19	0,00	0,00	0,00	27,81

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

Принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №ЮРА-9/С купли-продажи, заключенный 23.06.2015 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Покупатель) и ООО «МЭЗ Юг Руси» (Продавец) на следующих условиях:

Сведения о Товаре:

Наименование: подсолнечник, урожай 2015 г.,

Качество товара должно соответствовать ГОСТу 22391-89.

Цена товара, количество, срок поставки, место и условия поставки определяются дополнительными соглашениями.

Поставка товара может осуществляться следующими возможными способами:

- путем переоформления товара в собственность Покупателя от Продавца в месте нахождения товара на складе,

- путем доставки товара по адресу Грузополучателя. Погрузка и доставка товара осуществляется за счет и автотранспортом Продавца, разгрузка производится силами и за счет Покупателя,

- путем выборки товара в месте его нахождения со склада Грузоотправителя, согласованном в дополнительном соглашении, силами и за счет Покупателя.

Договор №ЮРА-9/С купли-продажи от 23.06.2015 г. вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2016 года.

В соответствии с Дополнительным соглашением №1 к Договору №ЮРА-9/С купли-продажи от 23.06.2015 г., заключенным 23.06.2015 года Покупатель приобретает товар – подсолнечник урожая 2015 г. в количестве 7 806 400 кг. на общую сумму 179 555 006,40 (Сто семьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 10% - 16 323 182,40 руб.

Срок поставки: с 20.08.2015 г. по 31.03.2016 г.

Поставка товара осуществляется путем переоформления товара из собственности Продавца в собственность Покупателя в месте нахождения товара на складе: ОАО МЭЗ "Лискинский", 397902, Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д.62.

По восьмому вопросу повестки дня:

8. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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:	36 367
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:	36 367
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	26 255
Наличие кворума:	есть (72,19%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поставки №ПР-7-15, заключенный 01.09.2015 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Покупатель) и ЗАО «Юг Руси» (Поставщик) на следующих условиях:

Сведения о Товаре:

Наименование: подсолнечник (насыпью).

Качество товара должно соответствовать ГОСТу 22391-89.

Срок поставки, наименование, год урожая, количество, цена товара, склад грузополучателя определяются спецификациями.

Поставка товара осуществляется на условиях передачи товара Поставщиком в собственность Покупателя на складе ОАО МЭЗ "Лискинский", расположенном по адресу: 397902, Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д.62».

Сумма по Договору поставки №ПР-7-15 от 01.09.2015 г. определяется общей стоимостью товара,

поставленного в течение срока действия Договора поставки №ПР-7-15 от 01.09.2015 г., согласно спецификациям, и не может превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС 10%.

Договор поставки №ПР-7-15 от 01.09.2015 г. вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2016 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	36 367	26 255	0	0	0	10 112
%	100,00	72,19	0,00	0,00	0,00	27,81

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

Принято решение:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поставки №ПР-7-15, заключенный 01.09.2015 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Покупатель) и ЗАО «Юг Руси» (Поставщик) на следующих условиях:

Сведения о Товаре:

Наименование: подсолнечник (насыпью).

Качество товара должно соответствовать ГОСТу 22391-89.

Срок поставки, наименование, год урожая, количество, цена товара, склад грузополучателя определяются спецификациями.

Поставка товара осуществляется на условиях передачи товара Поставщиком в собственность Покупателя на складе ОАО МЭЗ "Лискинский", расположенном по адресу: 397902, Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д.62».

Сумма по Договору поставки №ПР-7-15 от 01.09.2015 г. определяется общей стоимостью товара, поставленного в течение срока действия Договора поставки №ПР-7-15 от 01.09.2015 г., согласно спецификациям, и не может превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС 10%.

Договор поставки №ПР-7-15 от 01.09.2015 г. вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2016 года.

Председатель собрания



Савочкин Б.В.

Секретарь собрания

Дубровская А.И.

Прошито, пронумеровано
9 листа(ов).



Прэсідэнт І. Сабочук

Секрэтар А. В. Дубровіч