

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:	18 апреля 2016 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	25 марта 2016 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.
Председатель собрания:	Савочкин Борис Васильевич.
Секретарь собрания:	Дубровская Алла Ивановна.

Повестка дня общего собрания

1. Об одобрении крупной сделки.
2. Об одобрении 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 крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. 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:	18.04.2016 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:	105 902
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:	95 790
Наличие кворума:	есть (90,45%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить крупную сделку – Договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности (далее – Договор) между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Заемщик) и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (г.Москва, пер. Гагаринский, 3) (Кредитор), на следующих основных условиях:

Предмет Договора: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с лимитом единовременной задолженности (далее - лимит задолженности) в сумме 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства (далее – Кредит) и уплатить проценты за пользования Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора.

Цель Кредита: на закупку сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки. Пополнение счета Заемщика открытым в другом банке не допускается.

Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) установлена в размере 13,01% (Тринадцать целых одна сотая процентов) годовых.

Срок предоставления Кредита (части Кредита) Заемщику – до «07» марта 2017 года (включительно).

Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) «09» марта 2017 года (включительно).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	95 790	95 790	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 – Договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности (далее – Договор) между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Заемщик) и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (г.Москва, пер. Гагаринский, 3) (Кредитор), на следующих основных условиях:

Предмет Договора: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с лимитом единовременной задолженности (далее - лимит задолженности) в сумме 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства (далее – Кредит) и уплатить проценты за пользования Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора.

Цель Кредита: на закупку сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки. Пополнение счета Заемщика открытым в другом банке не допускается.

Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) установлена в размере 13,01% (Тринадцать целых одна сотая процентов) годовых.

Срок предоставления Кредита (части Кредита) Заемщику – до «07» марта 2017 года (включительно).

Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) «09» марта 2017 года (включительно).

По второму вопросу повестки дня:

2. 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 №212, заключенный 30.09.2015 г. между Обществом (Займодавец) и ООО «Золотая Семечка» (Заемщик) (ИНН 6167055801) на следующих условиях:

Сумма сделки: 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 11 % годовых.

Срок возврата суммы займа: 29.09.2016 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 №212, заключенный 30.09.2015 г. между Обществом (Займодавец) и ООО «Золотая Семечка» (Заемщик) (ИНН 6167055801) на следующих условиях:

Сумма сделки: 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 11 % годовых.

Срок возврата суммы займа: 29.09.2016 г.

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 №213, заключенный 30.09.2015 г. между Обществом (Займодавец) и ОАО «ВКРМ» (Заемщик) (ИНН 3126000540) на следующих условиях:

Сумма сделки: 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 11 % годовых.

Срок возврата суммы займа: по требованию Займодавца.

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 №213, заключенный 30.09.2015 г. между Обществом (Займодавец) и ОАО «ВКРМ» (Заемщик) (ИНН 3126000540) на следующих условиях:

Сумма сделки: 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 11 % годовых.

Срок возврата суммы займа: по требованию Займодавца.

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 №219, заключенный 14.10.2015 г. между Обществом (Займодавец) и ЗАО «Юг Руси» (Заемщик) (ИНН 6167054653) на следующих условиях:

Сумма сделки: 70 940 000 (Семьдесят миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 11 % годовых.

Срок возврата суммы займа: по требованию Займодавца.

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 №219, заключенный 14.10.2015 г. между Обществом (Займодавец) и ЗАО «Юг Руси» (Заемщик) (ИНН 6167054653) на следующих условиях:

Сумма сделки: 70 940 000 (Семьдесят миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 11 % годовых.

Срок возврата суммы займа: по требованию Займодавца.

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 займа №221, заключенный 14.10.2015 г. между Обществом (Займодавец) и ЗАО «Солнечный рай» (Заемщик) (ИНН 6167088966) на следующих условиях:

Сумма сделки: 16 100 000 (Шестнадцать миллионов сто тысяч) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 11 % годовых.

Срок возврата суммы займа: 13.10.2016 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 №221, заключенный 14.10.2015 г. между Обществом (Займодавец) и ЗАО «Солнечный рай» (Заемщик) (ИНН 6167088966) на следующих условиях:

Сумма сделки: 16 100 000 (Шестнадцать миллионов сто тысяч) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 11 % годовых.

Срок возврата суммы займа: 13.10.2016 г.

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 займа №106, заключенный 02.07.2015 г. между Обществом (Заемщик) и ООО «Золотая Семечка» (Займодавец) (ИНН 6167055801) на следующих условиях:

Сумма сделки: 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 11,5 % годовых.

Срок возврата суммы займа: 01.07.2016 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 крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор займа №106, заключенный 02.07.2015 г. между Обществом (Заемщик) и ООО «Золотая Семечка» (Займодавец) (ИНН 6167055801) на следующих условиях:

Сумма сделки: 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 11,5 % годовых.

Срок возврата суммы займа: 01.07.2016 г.

По седьмому вопросу повестки дня:

7. 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 №114, заключенный 20.08.2015 г. между Обществом (Заемщик) и ООО «Золотая Семечка» (Займодавец) (ИНН 6167055801) на следующих условиях:

Сумма сделки: 669 637 000 (Шестьсот шестьдесят девять миллионов шестьсот тридцать семь тысяч) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 11 % годовых.

Срок возврата суммы займа: 19.08.2016 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 крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор займа №114, заключенный 20.08.2015 г. между Обществом (Заемщик) и ООО «Золотая Семечка» (Займодавец) (ИНН 6167055801) на следующих условиях:

Сумма сделки: 669 637 000 (Шестьсот шестьдесят девять миллионов шестьсот тридцать семь тысяч) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 11 % годовых.

Срок возврата суммы займа: 19.08.2016 г.

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:

Определить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – спецификации №№2-5 к Договору №13-2015 купли-продажи от 03.07.2015 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Покупатель) и ООО «Золотая Семечка» (Продавец), которые во взаимосвязи являются крупной сделкой, а именно:

№№ п/п	№№ и дата спецификации	Количество товара (кг)/год урожая подсолнечника	Срок поставки	Общая сумма с НДС (руб)
1.	2 от 01.09.2015 г.	16 051 775/2015	01.09-30.09.2015 г.	432 595 336,25
2.	3 от 01.10.2015 г.	41 752 520/2015	01.10.-30.10.2015 г.	1 102 266 528,00
3.	4 от 01.11.2015 г.	17 748 615/2015	01.11.-30.11.2015 г.	468 563 436,00
4.	5 от 01.12.2015 г.	11 854 950/2015	01.12.-31.12.2015 г.	312 970 680,00
ИТОГО				2 316 395 980,25

Уполномочить Генерального директора Общества на дальнейшее подписание спецификаций к Договору при условии, если общая сумма Договора не превысит 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей в течение всего срока действия Договора.

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:

Определить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – спецификации №№2-5 к Договору №13-2015 купли-продажи от 03.07.2015 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Покупатель) и ООО «Золотая Семечка» (Продавец), которые во взаимосвязи являются крупной сделкой, а именно:

№№ п/п	№№ и дата спецификации	Количество товара (кг)/год урожая подсолнечника	Срок поставки	Общая сумма с НДС (руб)
1.	2 от 01.09.2015 г.	16 051 775/2015	01.09-30.09.2015 г.	432 595 336,25
2.	3 от 01.10.2015 г.	41 752 520/2015	01.10.-30.10.2015 г.	1 102 266 528,00
3.	4 от 01.11.2015 г.	17 748 615/2015	01.11.-30.11.2015 г.	468 563 436,00
4.	5 от 01.12.2015 г.	11 854 950/2015	01.12.-31.12.2015 г.	312 970 680,00
ИТОГО				2 316 395 980,25

Уполномочить Генерального директора Общества на дальнейшее подписание спецификаций к Договору при условии, если общая сумма Договора не превысит 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей в течение всего срока действия Договора.

По девятому вопросу повестки дня:

9. 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 которых имеется заинтересованность, - дополнительные соглашения №№ 2-13 к Договору №ЮРА-4/С купли-продажи от 22.06.2015 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Покупатель) и ООО «МЭЗ Юг Руси» (Продавец), а именно:

№№ п/п	№№ и дата дополнительного соглашения	Количество товара (кг)/год урожая подсолнечника	Срок поставки	Общая сумма с НДС (руб)
1.	2 от 18.09.2015 г.	1 291 310/2015	18.09.2015 г.	34 374 672,20
2.	3 от 19.09.2015 г.	1 166 403/2015	19.09.2015 г.	31 044 643,30
3.	4 от 20.09.2015 г.	1 311 390/2015	20.09.2015 г.	34 909 201,80
4.	5 от 21.09.2015 г.	536 400/2015	21.09.2015 г.	14 278 968,00
5.	6 от 22.09.2015 г.	196 840/2015	22.09.2015 г.	5 239 880,80
6.	7 от 23.09.2015 г.	231 880/2015	23.09.2015 г.	5 906 445,60
7.	8 от 24.09.2015 г.	156 440/2015	24.09.2015 г.	4 164 432,80
8.	9 от 25.09.2015 г.	14 350/2015	25.09.2015 г.	381 997,00
9.	9/1 от 25.09.2015 г.	540 200/2015	25.09.2015 г.	14 736 656,00
10.	10 от 26.09.2015 г.	78 320/2015	26.09.2015 г.	2 084 878,40
11.	11 от 28.09.2015 г.	28 680/2015	28.09.2015 г.	763 461,60
12.	12 от 30.09.2015 г.	43 570/2015	30.09.2015 г.	1 159 833,40
ИТОГО				149 045 070,90

Уполномочить Генерального директора Общества на дальнейшее подписание спецификаций к Договору при условии, если стоимость товара по каждой спецификации не превысит 300 000 000 (Триста миллионов) рублей в течение всего срока действия Договора.

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 которых имеется заинтересованность, - дополнительные соглашения №№ 2-13 к Договору №ЮРА-4/С купли-продажи от 22.06.2015 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Покупатель) и ООО «МЭЗ Юг Руси» (Продавец), а именно:

№№ п/п	№№ и дата дополнительного соглашения	Количество товара (кг)/год урожая подсолнечника	Срок поставки	Общая сумма с НДС (руб)
1.	2 от 18.09.2015 г.	1 291 310/2015	18.09.2015 г.	34 374 672,20
2.	3 от 19.09.2015 г.	1 166 403/2015	19.09.2015 г.	31 044 643,30
3.	4 от 20.09.2015 г.	1 311 390/2015	20.09.2015 г.	34 909 201,80
4.	5 от 21.09.2015 г.	536 400/2015	21.09.2015 г.	14 278 968,00
5.	6 от 22.09.2015 г.	196 840/2015	22.09.2015 г.	5 239 880,80
6.	7 от 23.09.2015 г.	231 880/2015	23.09.2015 г.	5 906 445,60
7.	8 от 24.09.2015 г.	156 440/2015	24.09.2015 г.	4 164 432,80
8.	9 от 25.09.2015 г.	14 350/2015	25.09.2015 г.	381 997,00
9.	9/1 от 25.09.2015 г.	540 200/2015	25.09.2015 г.	14 736 656,00

10.	10 от 26.09.2015 г.	78 320/2015	26.09.2015 г.	2 084 878,40
11.	11 от 28.09.2015 г.	28 680/2015	28.09.2015 г.	763 461,60
12.	12 от 30.09.2015 г.	43 570/2015	30.09.2015 г.	1 159 833,40
ИТОГО				149 045 070,90

Уполномочить Генерального директора Общества на дальнейшее подписание спецификаций к Договору при условии, если стоимость товара по каждой спецификации не превысит 300 000 000 (Триста миллионов) рублей в течение всего срока действия Договора.

По десятому вопросу повестки дня:

10. 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 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - дополнительные соглашения №№ 2-11 к Договору №ЮРА-9/С купли-продажи от 23.06.2015 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Покупатель) и ООО «МЭЗ Юг Руси» (Продавец), одобренному на общем собрании акционеров Общества 14.12.2015 г. (Протокол №19), а именно:

№№ п/п	№№ и дата дополнительного соглашения	Количество товара (кг)/год урожая подсолнечника	Срок поставки	Общая сумма с НДС (руб)
1.	2 от 08.09.2015 г.	29 940/2015	08.09.2015 г.	797 002,80
2.	3 от 09.09.2015 г.	260 670/2015	09.09.2015 г.	6 939 035,40
3.	4 от 10.09.2015 г.	275 990/2015	10.09.2015 г.	7 346 853,80
4.	5 от 11.09.2015 г.	421 700/2015	11.09.2015 г.	11 225 654,00
5.	6 от 12.09.2015 г.	636 290/2015	12.09.2015 г.	16 938 039,80
6.	7 от 13.09.2015 г.	658 490/2015	13.09.2015 г.	17 529 003,80
7.	8 от 14.09.2015 г.	1 133 565/2015	14.09.2015 г.	30 175 500,30
8.	9 от 15.09.2015 г.	1 306 690/2015	15.09.2015 г.	34 784 087,80
9.	10 от 16.09.2015 г.	1 508 295/2015	16.09.2015 г.	40 150 812,90
10.	11 от 17.09.2015 г.	1 329 330/2015	17.09.2015 г.	35 386 764,60
ИТОГО				201 272 755,20

Уполномочить Генерального директора Общества на дальнейшее подписание спецификаций к Договору при условии, если стоимость товара по каждой спецификации не превысит 200 000 000 (Двести миллионов) рублей в течение всего срока действия Договора.

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 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - дополнительные соглашения №№ 2-11 к Договору №ЮРА-9/С купли-продажи от 23.06.2015 г. между ОАО МЭЗ «Лискинский» (Покупатель) и ООО «МЭЗ Юг Руси» (Продавец), одобренному на общем собрании акционеров Общества 14.12.2015 г. (Протокол №19), а именно:

№№ п/п	№№ и дата дополнительного	Количество товара (кг)/год урожая	Срок поставки	Общая сумма с НДС (руб)
--------	---------------------------	-----------------------------------	---------------	-------------------------

	соглашения	подсолнечника		
1.	2 от 08.09.2015 г.	29 940/2015	08.09.2015 г.	797 002,80
2.	3 от 09.09.2015 г.	260 670/2015	09.09.2015 г.	6 939 035,40
3.	4 от 10.09.2015 г.	275 990/2015	10.09.2015 г.	7 346 853,80
4.	5 от 11.09.2015 г.	421 700/2015	11.09.2015 г.	11 225 654,00
5.	6 от 12.09.2015 г.	636 290/2015	12.09.2015 г.	16 938 039,80
6.	7 от 13.09.2015 г.	658 490/2015	13.09.2015 г.	17 529 003,80
7.	8 от 14.09.2015 г.	1 133 565/2015	14.09.2015 г.	30 175 500,30
8.	9 от 15.09.2015 г.	1 306 690/2015	15.09.2015 г.	34 784 087,80
9.	10 от 16.09.2015 г.	1 508 295/2015	16.09.2015 г.	40 150 812,90
10.	11 от 17.09.2015 г.	1 329 330/2015	17.09.2015 г.	35 386 764,60
ИТОГО				201 272 755,20

Уполномочить Генерального директора Общества на дальнейшее подписание спецификаций к Договору при условии, если стоимость товара по каждой спецификации не превысит 200 000 000 (Двести миллионов) рублей в течение всего срока действия Договора.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

11. 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, - Дополнительное соглашение №1 Договору поставки №ПР-7-15 от 01.09.2015 г., заключенное 01.10.2015 года между ЗАО «Юг Руси» (Поставщик) и ОАО МЭЗ «Лискинский» (Покупатель) на следующих условиях:

Дополнить раздел 3 Договора «Условия расчетов» текстом следующего содержания:

3.5. Допускается возможность отступления от положений п. 3.4. в части общей суммы договора. Предел допустимого отклонения может составлять плюс 2 процента от общей суммы, указанной в п. 3.4. договора. Покупатель обязан произвести окончательные расчеты по Договору не позднее 31.03.2016 год.

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, - Дополнительное соглашение №1 Договору поставки №ПР-7-15 от 01.09.2015 г., заключенное 01.10.2015 года между ЗАО «Юг Руси» (Поставщик) и ОАО МЭЗ «Лискинский» (Покупатель) на следующих условиях:

Дополнить раздел 3 Договора «Условия расчетов» текстом следующего содержания:

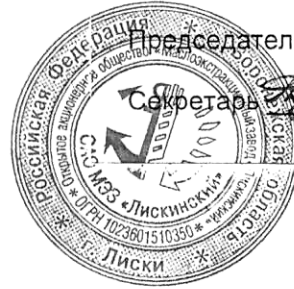
3.5. Допускается возможность отступления от положений п. 3.4. в части общей суммы договора. Предел допустимого отклонения может составлять плюс 2 процента от общей суммы, указанной в п. 3.4. договора. Покупатель обязан произвести окончательные расчеты по Договору не позднее 31.03.2016 год.

Председатель собрания

Савочкин Б.В.

Секретарь собрания

Дубровская А.И.



Председатель _____
Секретарь В.В. Фурсов И.И.