

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХЛЕБОЗАВОД № 7»

ИНН/КПП 3662006497/366201001

Местонахождение: 394026, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259 А.

Тел. (8473)242-52-60

«19» марта 2019 г.

Отчет**об итогах голосования и принятых решениях**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество «Хлебозавод № 7»
Место нахождения общества:	394026, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 259 А
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	25 февраля 2019 г.
Дата проведения общего собрания:	18 марта 2019 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Воронеж, 45 Стрелковой дивизии, д. 259 А, административное здание, кабинет генерального директора.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 часов 30 минут
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов	11 часов 25 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 часов 30 минут
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", Российская Федерация, г. Москва, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Визиренко Евгений Юрьевич по доверенности № 053 от 25.01.2019 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	18 марта 2019 г.
Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров:	18 марта 2019 г.

На момент открытия общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 445 915 голосов (91.4041 %). На момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 1 084 315 голосов (96.2766 %).

Повестка дня общего собрания:

1. Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957318690АСРМ от 16.11.2018 г. на сумму 100 000 000 рублей на условиях банка.
2. Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957318745АСРМ от 19.12.2018 г. на сумму 50 000 000 рублей на условиях банка.
3. Об установлении срока действия решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 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	1 126 250
--	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	487850
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	445 915
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4041%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	445 915	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	445 915	100.0000

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в размере 100 000 000 рублей в обеспечение исполнения всех обязательств АО «МК «Воронежский» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957318690АСРМ от 16.11.2018 г. на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество «Хлебозавод № 7» (ИНН 3662006497).;

Банк - ПАО Сбербанк;

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957318690АСРМ от 16.11.2018 г., заключенному между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ», ИНН 3666025010, с ПАО Сбербанк на следующих условиях:

сумма 100 000 000 рублей;

срок не более 9 месяцев;

процентная ставка не более 11,71% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов «ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита») на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

плата за резервирование в размере 0,1% от максимального лимита кредитной линии;

плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,35% годовых от свободного остатка лимита;

со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно

- а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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	1 126 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	487 850
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	445 915
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4041%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	445 915	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	445 915	100.0000

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в размере 50 000 000 рублей в обеспечение исполнения всех обязательств АО «МК «Воронежский» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957318745АСРМ от 19.12.2018 г. на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество «Хлебозавод № 7» (ИНН 3662006497).;

Банк - ПАО Сбербанк;

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957318745АСРМ от 19.12.2018 г., заключенному между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ», ИНН 3666025010, с ПАО Сбербанк на следующих условиях:
сумма 50 000 000 рублей;

срок не более 12 месяцев;

процентная ставка не более 10,65% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов «ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита») на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

плата за резервирование в размере 0,1% от максимального лимита кредитной линии;

плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,38 % годовых от свободного остатка лимита;

со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

-с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно

- а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться с иском на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты

существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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	1 126 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 126 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 084 315
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.2766%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 084 315	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 084 315	100.0000

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:

Установить срок действия решений, принятых в соответствии с настоящим Протоколом собрания акционеров Общества: по первому вопросу повестки дня - до окончания срока действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 957318690АСРМ от 16.11.2018г.; по второму вопросу повестки дня - до окончания срока действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 957318745АСРМ от 19.12.2018 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель собрания

Острейко С.А.

Секретарь собрания

Кренинина О.В.