

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

ОАО «Русгрэйн Холдинг»

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ – 08 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «Русгрэйн Холдинг», Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д.7, стр. 1, офис 200.
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Собрание
Место проведения собрания:	Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д.7, стр. 1, офис 202
Время начала регистрации:	11:00
Время окончания регистрации:	12:19
Время открытия собрания:	12:00
Время начала подсчета голосов:	12:55
Время закрытия собрания	13:18
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества	25 ноября 2014 года
Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:	В соответствии со статьями 56 и 97 (п.4) Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Письма Банка России от 18.08.2014 № 06-52/6680 "О некоторых вопросах, связанных с применением отдельных положений Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Уполномоченные лица Регистратора: Самосватов Артем Игоревич.
Председатель общего собрания	Верхотуров Алексей Витальевич
Секретарь общего собрания	Чемендряков Дмитрий Викторович

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
6. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
7. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

Кворум по вопросам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 повестки дня общего собрания акционеров:

Решение по каждому вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций	
Число голосов, которыми по каждому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	42 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2 февраля 2012 г.	42 984 000
Число голосов, которыми по каждому вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	42 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учётом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2 февраля 2012 г.	42 984 000
Число голосов, которыми по каждому вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	33 869 850
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	33 869 850

Кворум по вопросам повестки дня собрания (%), имеется/не имеется	78,7964 %, кворум для принятия решения по вопросам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 повестки дня общего собрания акционеров имеется
--	--

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число отданных голосов
«ЗА»	29 749 930
«ПРОТИВ»	4 119 920
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого по общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:

Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение ОАО «Русгрэйн Холдинг» сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства между ОАО «Русгрэйн Холдинг» и Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях предлагаемого к заключению договора поручительства:

- Договор поручительства обеспечивает обязательства по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» и Открытым акционерным обществом «Турбаслинские бройлеры».

Существенные условия обеспечиваемого Договора об открытии кредитной линии:

Сумма лимита выдачи: 215 000 000 (Двести пятнадцать миллионов) рублей.
 Процентная ставка: не более 16 % годовых, уплата процентов ежемесячно

Срок возврата кредита (график погашения): 24.10.2015, погашение согласно графику:

24.09.2015	107 500 000	(Сто семь миллионов пятьсот тысяч) рублей
24.10.2015	107 500 000	(Сто семь миллионов пятьсот тысяч) рублей
Итого	215 000 000	(Двести пятнадцать миллионов) рублей

Целевое использование: Приобретение кормов
 Обеспечение: 1. Основное:

1.1. По первому траншу будет принято в залог следующее обеспечение:

- последующий залог недвижимого имущества (нежилые помещения – 12 объектов, общей площадью 83 639,5 кв. м., расположенных по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0010 от 20.02.2014г., КД № 146200/0055 от 30.07.2014г., общей залоговой стоимостью 290 651 250,00 руб.

- последующий залог недвижимого имущества (нежилые помещения – 134 объектов, общей площадью 100 058,00 кв. м., расположенных по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0019 от 05.03.2014г., общей залоговой стоимостью 427 186 500,00 руб.

- последующий залог прав аренды земельного участка (общей площадью 943 910 кв.м., расположенного по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0010 от 20.02.2014г., КД № 146200/0019 от 05.03.2014г., КД № 146200/0055 от 30.07.2014г., общей залоговой стоимостью 62 961 000,00 руб. Залогодатель ОАО «Птицефабрика «Башкирская».

Всего обеспечение по залоговой стоимости 780 798 750,00 руб.

1.2. Выдача последующих траншей будет осуществляться по мере погашения задолженности по КД № 146200/0010 от 20.02.2014г. и высвобождения залога, либо предоставления иного залогового обеспечения.

Виды комиссий:

Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по кредитной линии: 2% годовых, начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования и уплачивается одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Русгрэйн Холдинг» (поручитель), Открытое акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» (лицо, которому предоставляется поручительство);

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Турбаслинские бройлеры» (ОГРН 1020201701740 от 03.12.2002 г.);

Лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, является Президент и член Совета директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг» Тырышкин Иван Александрович, так как его аффилированное лицо (ООО «Фаберже») владеет более 20 % от уставного капитала выгодоприобретателя по вынесенной на одобрение сделке (ОАО «Турбаслинские бройлеры»).

Иные условия: соответствующий договор поручительства на изложенных выше условиях, а также на иных условиях Банка, уполномочивается подписать от имени ОАО «Русгрэйн Холдинг» Президент Общества Тырышкин Иван Александрович.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число отданных голосов
«ЗА»	29 749 930
«ПРОТИВ»	4 119 920

Формулировка решения, принятого по общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня:

Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение ОАО «Русгрэйн Холдинг» сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства между ОАО «Русгрэйн Холдинг» и Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях предлагаемого к заключению договора поручительства:

- Договор поручительства обеспечивает обязательства по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Уфимская».

Существенные условия обеспечиваемого Договора об открытии кредитной линии:

Сумма лимита выдачи: 275 000 000 (Двести семьдесят пять миллионов) рублей.

Процентная ставка: не более 16 % годовых, уплата процентов ежемесячно

Срок возврата кредита (график погашения): 24.10.2015, погашение согласно графику:

24.09.2015	137 500 000	(Сто тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей
24.10.2015	137 500 000	(Сто тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей
Итого	275 000 000	(Двести семьдесят пять миллионов) рублей

Целевое использование: Приобретение кормов
Обеспечение:

1. Основное:

1.1. По первому траншу будет принято в залог следующее обеспечение:

- последующий залог недвижимого имущества (нежилые помещения – 12 объектов, общей площадью 83 639,5 кв. м., расположенных по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0010 от 20.02.2014г., КД № 146200/0055 от 30.07.2014г., общей залоговой стоимостью 290 651 250,00 руб.

- последующий залог недвижимого имущества (нежилые помещения – 134 объектов, общей площадью 100 058,00 кв. м., расположенных по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0019 от 05.03.2014г., общей залоговой стоимостью 427 186 500,00 руб.

- последующий залог прав аренды земельного участка (общей площадью 943 910 кв.м., расположенного по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0010 от 20.02.2014г., КД № 146200/0019 от 05.03.2014г., КД № 146200/0055 от 30.07.2014г., общей залоговой стоимостью 62 961 000,00 руб. Залогодатель ОАО «Птицефабрика «Башкирская».

Всего обеспечение по залоговой стоимости 780 798 750,00 руб.

1.2. Выдача последующих траншей будет осуществляться по мере погашения задолженности по КД № 146200/0019 от 05.03.2014г. и высвобождения залога, либо предоставления иного залогового обеспечения.

Виды комиссий:

Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по кредитной линии: 2% годовых, начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования и уплачивается одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Русгрэйн Холдинг» (поручитель), Открытое акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» (лицо, которому предоставляется поручительство);

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Уфимская» (ОГРН 1040204458095 от 30 декабря 2004 г.);

Лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, является Президент и член Совета директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг» Тырышкин Иван Александрович, так как его аффилированное лицо (ООО «Фаберже») владеет более 20 % от уставного капитала выгодоприобретателя по вынесенной на одобрение сделке (ООО «Птицефабрика «Уфимская»).

Иные условия: соответствующий договор поручительства на изложенных выше условиях, а также на иных условиях Банка, уполномочивается подписать от имени ОАО «Русгрэйн Холдинг» Президент Общества Тырышкин Иван Александрович.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число отданных голосов
«ЗА»	29 749 920
«ПРОТИВ»	4 119 920
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10

Формулировка решения, принятого по общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня:

Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение ОАО «Русгрэйн Холдинг» сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства между ОАО «Русгрэйн Холдинг» и Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях предлагаемого к заключению договора поручительства:

- Договор поручительства обеспечивает обязательства по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между

Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» и Открытым акционерным обществом «Птицефабрика «Башкирская».

Существенные условия обеспечиваемого Договора об открытии кредитной линии:

Сумма лимита выдачи: 580 000 000 (Пятьсот восемьдесят миллионов) рублей.
Процентная ставка: Не более 16 % годовых, уплата процентов ежемесячно.
Срок кредитования До 8 лет
График и порядок погашения Погашение основного долга осуществляется ежеквартально равными платежами начиная со второго года со дня заключения кредитного договора.
Льготный период погашения основного долга – 24 месяца с даты заключения договора об открытии кредитной линии.
Целевое использование: – Финансирование строительно-монтажных работ;
– Финансирование приобретения оборудования.

Обеспечение:

1. Основное:

1.1. По первому траншу залог следующего обеспечения:

- последующий залог недвижимого имущества (нежилые помещения – 12 объектов, общей площадью 83 639,5 кв. м., расположенных по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0010 от 20.02.2014г., КД № 146200/0055 от 30.07.2014г., КД 146200/0094 от 27.10.2014г., КД 146200/0095 от 27.10.2014г., общей залоговой стоимостью 290 651 250,00 руб.

- последующий залог недвижимого имущества (нежилые помещения – 134 объекта, общей площадью 100 058,00 кв. м., расположенных по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0019 от 05.03.2014г., КД 146200/0094 от 27.10.2014г., КД 146200/0095 от 27.10.2014г., общей залоговой стоимостью 427 186 500,00 руб.

- последующий залог прав аренды земельного участка (общей площадью 943 910 кв.м., расположенного по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0010 от 20.02.2014г., КД № 146200/0019 от 05.03.2014г., КД № 146200/0055 от 30.07.2014г., КД 146200/0094 от 27.10.2014г., КД 146200/0095 от 27.10.2014г., общей залоговой стоимостью 62 961 000,00 руб.

Залогодатель ОАО «Птицефабрика «Башкирская».

Всего обеспечение по залоговой стоимости 780 798 750,00 руб.

1.2. Выдача последующих траншей будет осуществляться по мере высвобождения залога указанного в данном разделе, либо предоставления иного залогового обеспечения, соответствующего требованиям Банка.

Виды комиссий:

– Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии – 0,1% от суммы кредита (лимита кредитования) (уплачивается единовременно до выдачи кредита (первой части кредита));

– Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия – 0,5% годовых от остатка ссудной задолженности (начисляется в течение всего периода действия договора об открытии кредитной линии и взимается ежемесячно);

– Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 2,0% годовых (начисляется в течение всего периода действия договора об открытии кредитной линии на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования и уплачивается в порядке, предусмотренном для уплаты процентов за пользование кредитом).

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Русгрэйн Холдинг» (поручитель), Открытое акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» (лицо, которому предоставляется поручительство);

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Башкирская» (ОГРН 1030202318740 от 14 октября 2003 года);

Лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, является Президент и член Совета директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг» Тырышкин Иван Александрович, так как его аффилированное лицо (ООО «Фаберже») владеет более 20 % от уставного капитала выгодоприобретателя по вынесенной на одобрение сделке (ОАО «Птицефабрика «Башкирская»).

Иные условия: соответствующий договор поручительства на изложенных выше условиях, а также на иных условиях Банка, уполномочивается подписать от имени ОАО «Русгрэйн Холдинг» Президент Общества Тырышкин Иван Александрович.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число отданных голосов
«ЗА»	29 749 910
«ПРОТИВ»	4 119 920
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20

Формулировка решения, принятого по общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня:

Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение ОАО «Русгрэйн Холдинг» сделки с заинтересованностью – Заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства, заключенному ранее между ОАО «Русгрэйн Холдинг» и Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях:

- Договор поручительства обеспечивает обязательства Открытого акционерного общества «Уфимский комбинат

хлебопродуктов» по Договору об открытии кредитной линии № 146200/0074 от 25.09.2014г., заключенному ранее между Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» и Открытым акционерным обществом «Уфимский комбинат хлебопродуктов» на следующих существенных условиях:

Сумма лимита выдачи: 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей.

Процентная ставка: 13% годовых, уплата процентов ежемесячно.

Срок возврата кредита (график погашения): 25.09.2015, погашение согласно графику:

25.08.2015	260 000 000	(Двести шестьдесят миллионов) рублей
25.09.2015	260 000 000	(Двести шестьдесят миллионов) рублей
Итого	520 000 000	(Пятьсот двадцать миллионов) рублей

Целевое использование: Приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки

Обеспечение: *1. Основное:*

- последующий залог недвижимого имущества (74 объекта недвижимости общей площадью 65 262,6 кв. м., расположенных по адресу: РБ, г. Благовещенск, ул. Социалистическая, д. 47, ул. 50 лет Октября, д. 109) принятого в залог по КД № 136200/0105 от 25.12.2013г., залоговой стоимостью 442 598 174,00 руб. Залогодатель ОАО «Турбаслинские бройлеры».

- последующий залог 177 единиц оборудования принятого в залог по КД № 136200/0105 от 25.12.2013г., залоговой стоимостью 52 891 621,00 руб. Залогодатель ОАО «Турбаслинские бройлеры».

- последующий залог 225 единиц оборудования принятого в залог по КД № 136200/0105 от 25.12.2013г., залоговой стоимостью 103 479 805 руб. Залогодатель ОАО «Птицефабрика «Башкирская».

Виды комиссий:

Комиссия за выдачу кредита: 0,1% от суммы кредита, уплачивается единовременно до выдачи кредита (первой части кредита)

Комиссия за обслуживание кредита в течение всего периода уплачивается одновременно с уплатой процентов по кредиту в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии

Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств уплачивается одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом в для выдачи кредита по кредитной соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии.

Дополнительное соглашение к указанному договору поручительства заключается в связи со внесением изменений в обеспечиваемый данным поручительством Договор об открытии кредитной линии № 146200/0074 от 25.09.2014г. и соответствующий договор поручительства в части изменения процентной ставки (иные условия указанных договоров остаются без изменений), а именно:

Действующие условия:

13,00% годовых, уплата процентов ежемесячно.

Условия с учетом изменений:

Не более 16 % годовых, уплата процентов ежемесячно.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Русгрэйн Холдинг» (поручитель), Открытое акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» (лицо, которому предоставляется поручительство);

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Уфимский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1030203936091 от 11 июля 2003 года);

Лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, является Президент и член Совета директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг» Тырышкин Иван Александрович, так как его аффилированное лицо (ООО «Фаберже») владеет более 20 % от уставного капитала выгодоприобретателя по вынесенной на одобрение сделке (ОАО «УКХП»).

Иные условия: подписать от имени ОАО «Русгрэйн Холдинг» соответствующее дополнительное соглашение к договору поручительства уполномочивается Президент Общества Тырышкин Иван Александрович.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число отданных голосов
«ЗА»	29 749 920
«ПРОТИВ»	4 119 920
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10

Формулировка решения, принятого по общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня:

Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение ОАО «Русгрэйн Холдинг» сделки с заинтересованностью – Заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства, заключенному ранее между ОАО «Русгрэйн Холдинг» и Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях:

- Договор поручительства обеспечивает обязательства по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» и Открытым акционерным обществом «Птицефабрика «Башкирская».

Существенные условия обеспечиваемого Договора об открытии кредитной линии:

Сумма лимита выдачи: 435 000 000 (Четыреста тридцать пять миллионов) рублей
Процентная ставка: 13% годовых, уплата процентов ежемесячно.

Срок возврата кредита (график погашения): 22.09.2015, погашение согласно графику:

22.08.2015	217 500 000	(Двести семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей
22.09.2015	217 500 000	(Двести семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей
Итого	435 000 000	(Четыреста тридцать пять миллионов) рублей

Целевое использование: Приобретение кормов

Обеспечение:

1. Основное:

- последующий залог недвижимого имущества (92 объекта недвижимости общей площадью 52 772,90 кв. м., расположенных по адресу г. Уфа, ул. Элеваторная, 1 и право аренды земельного участка общей площадью 139 774 кв. м. (кад. № 02:55:050801:0012)) принятого в залог по КД № 136200/0101 от 17.12.2013г., залоговой стоимостью 473 962 507,00 руб. Залогодатель ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов».

- залог оборудования в количестве 2 ед. по залоговой стоимости 51 972 964,00 руб. Залогодатель ОАО «Птицефабрика «Башкирская».

Виды комиссий:

Комиссия за выдачу кредита: 0,1% от суммы кредита, уплачивается единовременно до выдачи кредита (первой части кредита)

Комиссия за обслуживание кредита в течение всего периода уплачивается одновременно с уплатой процентов по кредиту в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии

Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств уплачивается одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом в для выдачи кредита по кредитной соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии.

Дополнительное соглашение к указанному договору поручительства заключается в связи со внесением изменений в обеспечиваемый данным поручительством Договор об открытии кредитной линии № 146200/0073 от 25.09.2014г. и соответствующий договор поручительства в части изменения процентной ставки (иные условия указанных договоров остаются без изменений), а именно:

Действующие условия:

13,00% годовых, уплата процентов ежемесячно.

Условия с учетом изменений:

не более 16 % годовых, уплата процентов ежемесячно

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Русгрэйн Холдинг» (поручитель), Открытое акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» (лицо, которому предоставляется поручительство);

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Башкирская» (ОГРН 1030202318740 от 14 октября 2003 года);

Лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, является Президент и член Совета директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг» Тырышкин Иван Александрович, так как его аффилированное лицо (ООО «Фаберже») владеет более 20 % от уставного капитала выгодоприобретателя по вынесенной на одобрение сделке (ОАО «Птицефабрика «Башкирская»).

Иные условия: подписать от имени ОАО «Русгрэйн Холдинг» соответствующее дополнительное соглашение к договору поручительства уполномочивается Президент Общества Тырышкин Иван Александрович.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования вопросу № 6 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число отданных голосов
«ЗА»	29 749 920
«ПРОТИВ»	4 119 930
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого по общим собранием акционеров по вопросу № 6 повестки дня:

Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение ОАО «Русгрэйн Холдинг» сделки с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП-КЮР-Л-038/14-2 от «10» июля 2014 года (далее – Дополнительное соглашение), с «Акционерным коммерческим банком «Держава» открытое акционерное общество» (ИНН 7729003482, КПП 775001001, зарегистрирован ЦБ РФ 05 марта 1994 года за № 2738, ОГРН 1027739120199, местонахождение: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9), в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «КХП «Тихорецкий» (местонахождение: 352122, Краснодарский край, Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Почтовая, д. 2) (далее - Заемщик) на следующих условиях:

Условия Дополнительного соглашения:

1. Стороны договорились изложить п.1.2.3 Договора поручительства № ДП-КЮР-Л-038/14-2 от «10» июля 2014 года в следующей редакции:

«Процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов:

Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом по ставке:

- с «10» июля 2014 года по «30» сентября 2014 года (включительно) – 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых;

- с «01» октября 2014 года - 15% (Пятнадцать) процентов годовых.

Проценты уплачиваются ежемесячно не позднее 05 (пятого) числа каждого календарного месяца, следующего за месяцем пользования кредитом.

В дату полного погашения кредита или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в Кредитном договоре даты, уплата процентов производится в соответствующую дату полного погашения.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой выдачи кредита (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Проценты за декабрь (при наличии указанного календарного месяца при течении срока пользования кредитом, установленного Договором) подлежат уплате Заемщиком до 15 января следующего года, но не позднее срока возврата кредита, установленного Договором.

Проценты, начисленные на просроченную задолженность по кредиту до окончания срока действия Кредитного договора, подлежат уплате в те же сроки, что и срочные проценты, но не позднее даты фактического поступления денежных средств в счет погашения задолженности по Кредитному договору. Это означает, что Кредитор имеет право списать проценты, начисленные на просроченную задолженность по кредиту, до истечения сроков, установленных для оплаты срочных процентов, - в случае фактического поступления денежных средств в счет погашения задолженности по Кредитному договору с соблюдением очередности, установленной Кредитным договором.

Проценты, начисляемые на просроченную задолженность по кредиту после окончания срока действия Кредитного договора, считаются просроченными процентами за пользование кредитом. В случае фактического поступления денежных средств в счет погашения задолженности по Кредитному договору они списываются Кредитором с соблюдением очередности, установленной Кредитным договором.»

2. Стороны договорились изложить п. 5.2 Договора поручительства № ДП-КЮР-Л-038/14-2 от «10» июля 2014 года в следующей редакции:

«Уведомления, заявления, сообщения, направляемые в соответствии с Договором или в связи с ним, должны составляться в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим образом если они:

- получены уполномоченным лицом Стороны либо в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 6 настоящего Договора или в дополнениях к нему, или в соответствии с п. 5.3 Договора;

либо

- посланы телеграммой в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 6 настоящего Договора или в дополнениях к нему, или в соответствии с п. 5.3 Договора;

либо

- направлены заказным письмом с уведомлением о вручении по почте в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 6 настоящего Договора или в дополнениях к нему, или в соответствии с п. 5.3 Договора;

либо

- направлены с уведомлением о доставке по следующим адресам электронной почты:

Поручитель: chernetski.e@rusgrain.ru, ovcharov.z@rusgrain.ru

Кредитор: office@derzhava.ru».

3. Во всем остальном условия Договора поручительства № ДП-КЮР-Л-038/14-2 от «10» июля 2014 года сохраняются без изменений.

Стороны сделки: ОАО «Русгрэйн Холдинг» (Поручитель), ОАО АКБ «Держава» (Лицо, которому предоставляется поручительство);

Выгодоприобретатель по сделке: ОАО «КХП Тихорецкий» (ОГРН 1022303187488);

Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки: член Совета директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг» Верхотуров Алексей Витальевич, который одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя.

Иные условия: подписать от имени ОАО «Русгрэйн Холдинг» соответствующее дополнительное соглашение к договору поручительства уполномочивается Президент Общества Тырышкин Иван Александрович.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования вопросу № 7 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число отданных голосов
«ЗА»	29 749 920
«ПРОТИВ»	4 119 930
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого по общим собранием акционеров по вопросу № 7 повестки дня:

Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение ОАО «Русгрэйн Холдинг» сделки с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения к Договору последующего залога (заклада) ценных бумаг № ДЗЦБ-КЮР-Л-038/14 от «10» июля 2014 года (далее – Дополнительное соглашение), с «Акционерным коммерческим банком «Держава» открытое акционерное общество» (ИНН 7729003482, КПП 775001001, зарегистрирован ЦБ РФ 05 марта 1994 года за № 2738, ОГРН 1027739120199, местонахождение: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9), в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «КХП «Тихорецкий» (местонахождение: 352122, Краснодарский край, Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Почтовая, д. 2) (далее - Заемщик) на следующих условиях:

Условия Дополнительного соглашения:

1. Стороны договорились изложить п.1.2.3 Договора последующего залога (заклада) ценных бумаг № ДЗЦБ-КЮР-Л-038/14 от «10» июля 2014 года в следующей редакции:

«Процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов:

Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом по ставке:

- с «10» июля 2014 года по «30» сентября 2014 года (включительно) – 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых;

- с «01» октября 2014 года - 15% (Пятнадцать) процентов годовых.

Проценты уплачиваются ежемесячно не позднее 05 (пятого) числа каждого календарного месяца, следующего за месяцем

пользования кредитом.

В дату полного погашения кредита или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в Кредитном договоре даты, уплата процентов производится в соответствующую дату полного погашения.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту, начиная с даты, следующей за датой выдачи кредита (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Проценты за декабрь (при наличии указанного календарного месяца при течении срока пользования кредитом, установленного Договором) подлежат уплате Заемщиком до 15 января следующего года, но не позднее срока возврата кредита, установленного Договором.

Проценты, начисленные на просроченную задолженность по кредиту до окончания срока действия Кредитного договора, подлежат уплате в те же сроки, что и срочные проценты, но не позднее даты фактического поступления денежных средств в счет погашения задолженности по Кредитному договору. Это означает, что Кредитор имеет право списать проценты, начисленные на просроченную задолженность по кредиту, до истечения сроков, установленных для оплаты срочных процентов, - в случае фактического поступления денежных средств в счет погашения задолженности по Кредитному договору с соблюдением очередности, установленной Кредитным договором.

Проценты, начисляемые на просроченную задолженность по кредиту после окончания срока действия Кредитного договора, считаются просроченными процентами за пользование кредитом. В случае фактического поступления денежных средств в счет погашения задолженности по Кредитному договору они списываются Кредитором с соблюдением очередности, установленной Кредитным договором».

2. Стороны договорились изложить п. 6.1. Договора последующего залога (заклада) ценных бумаг № ДЗЦБ-КЮР-Л-038/14 от «10» июля 2014 года в следующей редакции:

«Уведомления, заявления, сообщения, направляемые в соответствии с Договором или в связи с ним, должны составляться в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим образом если они:

- получены уполномоченным лицом Стороны либо в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 7 настоящего Договора или в дополнениях к нему, или в соответствии с п. 6.4 Договора;

либо

- посланы телеграммой в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 7 настоящего Договора или в дополнениях к нему, или в соответствии с п. 6.4 Договора;

либо

- направлены заказным письмом с уведомлением о вручении по почте в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 7 настоящего Договора или в дополнениях к нему, или в соответствии с п. 6.4 Договора;

либо

- направлены с уведомлением о доставке по следующим адресам электронной почты:

Залогодатель: chernetski.e@rusgrain.ru, ovcharov.z@rusgrain.ru

Залогодержатель: office@derzhava.ru.

3. Во всем остальном условия Договора последующего залога (заклада) ценных бумаг № ДЗЦБ-КЮР-Л-038/14 от «10» июля 2014 года сохраняются без изменений.

Стороны сделки: ОАО «Русгрэйн Холдинг» (Поручитель), ОАО АКБ «Держава» (Лицо, которому предоставляется поручительство);

Выгодоприобретатель по сделке: ОАО «КХП Тихорецкий» (ОГРН 1022303187488);

Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки: член Совета директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг» Верхотуров Алексей Витальевич, который одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя.

Иные условия: подписать от имени ОАО «Русгрэйн Холдинг» соответствующее дополнительное соглашение к договору последующего залога (заклада) ценных бумаг уполномочивается Президент Общества Тырышкин Иван Александрович.

ПОДПИСИ: Председатель Собрании А.В. Верхотуров; Секретарь Собрании Д.В. Чемендряков