

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

ОАО «Русгрэйн Холдинг»

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ – 31 ИЮЛЯ 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:	10:00
Время окончания регистрации:	13:00
Время открытия собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	13:00
Время закрытия собрания	13:15
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества	18 июля 2014 года
Имена членов счетной комиссии	Малеванкина Елена Владимировна; Чемендряков Дмитрий Викторович; Чернецкий Евгений Николаевич.
Председатель общего собрания	Верхотуров Алексей Витальевич
Секретарь общего собрания	Чемендряков Дмитрий Викторович

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров:

Решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций	
Число голосов, которыми по данному 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 данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2 февраля 2012 г.	42 984 000
Число голосов, которыми по указанному 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 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2 февраля 2012 г.	42 984 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	33 869 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	33 869 830
Кворум по вопросу повестки дня собрания (%), имеется/не имеется	78,8 %, кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется

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

Вариант голосования	Число отданных голосов
«ЗА»	29 749 910
«ПРОТИВ»	4 119 920
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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

Одобрить совершение ОАО «Русгрэйн Холдинг» следующих сделок с заинтересованностью:

1) Сделку с заинтересованностью по предоставлению Открытым акционерным обществом «Русгрэйн Холдинг» поручительства Общества в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Открытого акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» по кредитному договору, заключаемому ОАО «КХП «Тихорецкий» с ОАО АКБ «Держава» на следующих условиях:

- лимит 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
- срок: 12 месяцев с даты заключения кредитного договора;
- процентная ставка не более 12,5 % годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее, со сроком и порядком уплаты процентов, установленными кредитным договором (с возможностью последующего изменения такого порядка в договоре без получения одобрения коллегиальных органов управления общества)
 - с возможностью изменения структуры обеспечения по кредитному договору без дополнительного одобрения органами управления Общества;
 - 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 правом дальнейшего изменения указанных условий кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
 - с уплатой единовременной комиссии за открытие кредитной линии в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента от лимита кредитной линии, что составляет 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
 - с возможностью увеличения Кредитором в случае не поддержания Заемщиком кредитовых оборотов процентной ставки по Кредитному договору на 2% (Два) процента годовых с первого дня месяца, следующего за месяцем не исполнения условия по поступлению выручки, и по последний день месяца, в котором данное условие будет исполнено;
 - неустойка - 0,1% от суммы просроченной задолженности;
 - за нарушение обязательства по страхованию предметов залога, передаваемых в обеспечение исполнения обязательств Заемщика, взимается штраф в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч 00/100) рублей;
 - за нарушение Заемщиком обязательства по получению письменного согласия Банка на открытие расчетных счетов в других банках / получение кредитов / предоставление поручительств / предоставление залогов / получение займов от третьих лиц (за исключением компаний, входящих в Холдинг ОАО «Русгрэйн Холдинг»)/ предоставление займов от третьих лиц (за исключением компаний, входящих в Холдинг ОАО «Русгрэйн Холдинг»)/выплату дивидендов взимается штраф в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч 00/100) рублей за каждый случай нарушения;
 - с возманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества)
 - на иных условиях Банка, включая комиссионные платежи и платы.

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: соответствующий договор поручительства, заключение/подписание которого необходимо для предоставления поручительства Общества, подписывается от лица ОАО «Русгрэйн Холдинг» Президентом Общества Тырьшкиным Иваном Александровичем. Согласно п.п.2.2, 16.1.1-16.1.2. Устава ОАО «Русгрэйн Холдинг», заключение Обществом договора поручительства относится к сделкам, совершаемым Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности.

2) Сделку с заинтересованностью по предоставлению Открытым акционерным обществом «Русгрэйн Холдинг» принадлежащих Обществу обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «КХП «Тихорецкий» в залог / последующий залог ОАО АКБ «Держава» в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Открытого акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» по кредитному договору, заключаемому ОАО «КХП «Тихорецкий» с ОАО АКБ «Держава» на следующих условиях:

- лимит 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
- срок: 12 месяцев с даты заключения кредитного договора;
- процентная ставка не более 12,5 % годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее, со сроком и порядком уплаты процентов, установленными кредитным договором (с возможностью последующего изменения такого порядка в договоре без получения одобрения коллегиальных органов управления общества)
 - с возможностью изменения структуры обеспечения по кредитному договору без дополнительного одобрения органами управления Общества;
 - 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 правом дальнейшего изменения указанных условий кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
 - с уплатой единовременной комиссии за открытие кредитной линии в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента от лимита кредитной линии, что составляет 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
 - с возможностью увеличения Кредитором в случае не поддержания Заемщиком кредитовых оборотов процентной ставки по Кредитному договору на 2% (Два) процента годовых с первого дня месяца, следующего за месяцем не исполнения условия по поступлению выручки, и по последний день месяца, в котором данное условие будет исполнено;
 - неустойка - 0,1% от суммы просроченной задолженности;
 - за нарушение обязательства по страхованию предметов залога, передаваемых в обеспечение исполнения

обязательств Заемщика, взимается штраф в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч 00/100) рублей;

- за нарушение Заемщиком обязательства по получению письменного согласия Банка на открытие расчетных счетов в других банках / получение кредитов / предоставление поручительств / предоставление залогов / получение займов от третьих лиц (за исключением компаний, входящих в Холдинг ОАО «Русгрэйн Холдинг»)/ предоставление займов от третьих лиц (за исключением компаний, входящих в Холдинг ОАО «Русгрэйн Холдинг»)/выплату дивидендов взимается штраф в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч 00/100) рублей за каждый случай нарушения;

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);

- на иных условиях Банка, включая комиссионные платежи и платы.

Стороны сделки: ОАО «Русгрэйн Холдинг» (Залогодатель), ОАО АКБ «Держава» (Залогодержатель);

Предмет сделки: ОАО «Русгрэйн Холдинг» передает в залог и/или последующий залог в пользу ОАО АКБ «Держава» 97 004 обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» (государственный регистрационный номер 1-02-30048-Е; местонахождение: 352122, Краснодарский край, г.Тихорецк, улица Почтовая, д. 2), что составляет 93,577 % от уставного капитала ОАО «КХП «Тихорецкий» по залоговой стоимости, рассчитанной исходя из рыночной стоимости с применением залогового дисконта Банка не более 35 %.

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: соответствующие договоры залога и/или последующего залога и/или дополнительные соглашения к действующим договорам залога, заключение/подписание которых необходимо для предоставления последующего залога, подписываются от лица ОАО «Русгрэйн Холдинг» Президентом Общества Тырышкиным Иваном Александровичем. Согласно п.п.2.2, 16.1.1-16.1.2. Устава ОАО «Русгрэйн Холдинг», заключение Обществом договора залога /последующего залога поручительства относится к сделкам, совершаемым Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности.

3) Сделку с заинтересованностью по заключению 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 «Племптицефабрика «Юбилейная».

Существенные условия обеспечиваемого Договора об открытии кредитной линии:

Сумма лимита выдачи: 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей.

Процентная ставка: 13% годовых, уплата процентов ежемесячно.

Срок возврата кредита (график погашения): 25.06.2015, погашение согласно графику:

25.03.2015	13 750 000	(Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей
25.04.2015	13 750 000	(Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей
25.05.2015	13 750 000	(Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей
25.06.2015	13 750 000	(Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей

Целевое использование: Приобретение кормов

Обеспечение:

1. Основное:

1.1. 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., залоговой стоимостью 290 651 250,00 руб.

1.2. 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., залоговой стоимостью 62 961 000,00 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 0,1% годовых, начисляется на остаток ссудной задолженности по кредиту и 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 2% годовых, начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования и (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.

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

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Племптицефабрика «Юбилейная» (ОГРН 1050202363386 от 05 октября 2005 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 (ООО «Племптицефабрика «Юбилейная»).

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.

ПОДПИСИ:

Председатель Собрания _____ / **А.В. Верхотуров**

Секретарь Собрания _____ / **Д.В. Чемендряков**