

**Отчет об итогах голосования внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Пищевой комбинат «Азовский»
(АО «Пищевой комбинат «Азовский»)**

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 2, офис 802.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 2, офис 802.

Дата и время проведения собрания: 14 сентября 2016 года, 12 часов 00 минут.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «24» августа 2016 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 11 часов 30 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум: 12 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 12 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 35 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 50 минут.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Пищевой комбинат «Азовский» выполняет специализированный регистратор Казанский филиал № 2 Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», место нахождения: 420021, РТ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 56.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1. Об избрании Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
2. О заключении договора поручительства и договора залога недвижимости с ОАО КБ «Центр-инвест» в обеспечение кредита ООО «СладПродукт» в сумме 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, который является крупной сделкой.
3. О подписании договора поручительства и договора залога недвижимости с ОАО КБ «Центр-инвест» в обеспечение кредита ООО «СладПродукт» и прочих необходимых документов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 24 августа 2016 года – 11804.

На момент окончания регистрации для участия на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировался 1 акционер. Количество голосов, которыми обладал акционер, принявший участие в собрании – 11621, что составляет 98,4497% от размещенных голосующих акций общества.

Собрание правомочно, кворум по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Первый вопрос повестки дня: «Об избрании Председателя и Секретаря внеочередного собрания акционеров».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 11 804.

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 (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №: 11 804.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 11 621 или 98,4497% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень, для голосования с общим количеством голосов – 11621.

«ЗА» - 11621 голос, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-

владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-

владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Избрать Председателем внеочередного собрания акционеров Куртбединова Сейрана Серверовича, Секретарем внеочередного собрания акционеров Гемеджи Марлена Рустемовича.

Второй вопрос повестки дня: «О заключении договора поручительства и договора залога недвижимости с ОАО КБ «Центр-инвест» в обеспечение кредита ООО «СладПродукт» в сумме 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, который является крупной сделкой».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 11 804.

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 (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №: 11 804.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 11 621 или 98,4497% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень, для голосования с общим количеством голосов – 11 621.

«ЗА» - 11 621 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-

владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-

владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Одобрить заключение крупной сделки- договора поручительства и договора залога недвижимости между АО «Пищевой комбинат «Азовский» (поручителем) и ОАО КБ «Центр-инвест» (кредитором/банком):

ООО «СладПродукт» (заемщиками) и ОАО КБ «Центр-инвест» (кредитором), заключенный на следующих условиях:

- Кредитор: ОАО КБ «Центр-инвест»;
- Заемщик: ООО «СладПродукт»;
- Вид кредита: Открытая кредитная линия с лимитом задолженности, выдается траншами, срок транша до 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней;
- Сумма кредита: 300 000 000,00 (Триста миллионов рублей 00 копеек);
- Срок кредита: 36 мес.;
- Проценты за пользование кредитом:

13,50 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.

б) характер ответственности поручителя: солидарная, в полном объеме всех денежных обязательств и ответственности заемщика по вышеуказанному кредитному Соглашению.

Третий вопрос повестки дня: «О подписании договора поручительства и договора залога недвижимости с ОАО КБ «Центр-инвест» в обеспечение кредита ООО «СладПродукт» и прочих необходимых документов».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 11 804.

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 (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №: 11 804.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 11 621 или 98,4497% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень, для голосования с общим количеством голосов – 11 621.

«ЗА» - 11 621 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Подписание договора поручительства и договора залога недвижимости с ОАО КБ «Центр-инвест» в обеспечение кредита ООО «СладПродукт» и прочих необходимых документов поручить директору по развитию Гемеджи Марлену Рустемовичу на основании доверенности от 24 июня 2016г. право первой подписи по предоставлению интересов общества.

Дата составления протокола: 14.09.2016 г.

Председатель собрания

С. С. Куртбединов

Секретарь собрания

М. Р. Гемеджи