

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества агропромышленная фирма «Мир»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество агропромышленная фирма "Мир"

Место нахождения общества: 352325, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, ст-ца Воронежская, ул. Ленина, д. 51

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02.11.2015г.

Дата и время проведения общего собрания: 23.11.2015 года с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут.

Место проведения общего собрания: Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, ст-ца Воронежская, ул. Ленина, д. 51 АО АФ "МИР" здание администрации

Повестка дня общего собрания:

- 1 О заключении с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора об ипотеке в качестве обеспечения исполнения ООО «Кубань Инвест» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях №01AY4L от 29.07.2014 г., в заключении которого имеется заинтересованность.

Используемые сокращения:

Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н.

Вопрос № 1

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 48 319 (Сорок восемь тысяч триста девятнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 48 319 (Сорок восемь тысяч триста девятнадцать);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 60263 акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 36 999 (Тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто девять) – 76.5724 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	36 999 (Тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто девять)	76.5724
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения.

Принято решение:

1.1.1. В соответствии со статьями 81-84 ФЗ «Об акционерных обществах» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор об ипотеке и передать в залог имущество согласно Приложению №1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров по цене не ниже 12 807 500,00 (Двенадцать миллионов восемьсот семь тысяч пятьсот 00/100) рублей, определенной в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом Директоров, в качестве обеспечения

исполнения ООО «Кубань Инвест» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях №01AY4L от 29.07.2014 г., на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «Кубань Инвест» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ООО «Кубань Инвест» вправе получать Кредиты, максимальная сумма которых определяется в зависимости от периода действия Кредитной линии в следующем порядке («Лимит выдачи»):

Период действия Кредитной линии	Лимит выдачи, российских рублей
с «29» июля 2014 г. по «30» июня 2015 г. российских рублей	не более 220 000 000,00 (Двести двадцать миллионов)
с «01» июля 2015 г. по «30» октября 2015 г. российских рублей	не более 200 000 000,00 (Двести миллионов)
с «31» октября 2015 г. по «29» декабря 2015 г. российских рублей	не более 180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов)
с «30» декабря 2015 г. по «31» марта 2016 г. российских рублей	не более 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов)
с «01» апреля 2016 г. по «30» июня 2016 г. российских рублей	не более 108 000 000,00 (Сто восемь миллионов)
с «01» июля 2016 г. по «31» октября 2016 г. российских рублей	не более 96 000 000,00 (Девяносто шесть миллионов)
с «01» ноября 2016 г. по «29» декабря 2016 г. миллиона) российских рублей	не более 84 000 000,00 (Восемьдесят четыре миллиона)
с «30» декабря 2016 г. по «31» марта 2017 г. российских рублей	не более 72 000 000,00 (Семьдесят два миллиона)
с «01» апреля 2017 г. по «30» июня 2017 г. российских рублей	не более 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов)
с «01» июля 2017 г. по «31» октября 2017 г. российских рублей	не более 48 000 000,00 (Сорок восемь миллионов)
с «01» ноября 2017 г. по «28» декабря 2017 г. российских рублей	не более 36 000 000,00 (Тридцать шесть миллионов)
с «29» декабря 2017 г. по «30» марта 2018 г. российских рублей	не более 24 000 000,00 (Двадцать четыре миллиона)
с «31» марта 2018 г. по «29» июня 2018 г. российских рублей	не более 12 000 000,00 (Двадцать миллионов)

- срок действия Кредитной линии: не более 60 (Шестьдесят) месяцев с даты заключения Кредитного соглашения, ООО «Кубань Инвест» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 48 (Сорок восемь) месяцев;

- процентная ставка: не более 17 % (Семнадцать процентов) годовых;

- штрафные санкции: 0,2 % (ноль целых 20/100) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление штрафов, а также в качестве обеспечения исполнения ООО «Кубань Инвест» своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях №01AY4L от 29.07.2014г., установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «Кубань Инвест» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «Кубань Инвест».

1.1.2. Заинтересованное лицо: ООО «Кубань Инвест» - акционер, владеющий 20 и более процентов голосующих акций АО АФ «МИР».

Основание заинтересованности: ООО «Кубань Инвест» является выгодоприобретателем в сделке.

1.2. Поручить Директору Дашко С. В. от имени АО АФ «МИР» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор об ипотеке на условиях, указанных в настоящем Протоколе.

Функции счетной комиссии выполнялись уполномоченным представителем Регистратора общества – Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), – Черкис Е.В.

Председательствующий общего собрания

Секретарь общего собрания



В.И. Бессалый

С.Н. Шкрыль