

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества "Агрообъединение «Кубань»"

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Агрообъединение «Кубань» (далее Общество).

Место нахождения Общества: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Мира, д. 116;

Форма проведения общего Собрания: заочное голосование.

Вид общего собрания: внеочередное (далее Собрание).

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 02.09.2016г.;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Мира, д. 116, АО «Агрообъединение «Кубань».

Дата проведения внеочередного общего Собрания: «02» сентября 2016 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08.08.2016г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 160300/0315-8/3 от «29» июня 2016г. заключенного между АО «Агрообъединение «Кубань» и АО «Россельхозбанк».
- 2 Об одобрении крупной сделки в совершении которой имелась заинтересованность члена Совета директоров Тимошенко А. А. на момент совершения сделки - заключения договора поручительства № 29-15/1/859/p1 от «27» июня 2016 г. с ПАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств АО «Конный завод «Восход» по Договору № 29-15/1/859 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 27 июня 2016 г. на следующих условиях:
 - лимит кредитной линии: не более 38 000 000 (Тридцать восемь миллионов) рублей
 - вид кредитной линии: лимит выдачи;
 - срок кредитования: до 26.06.2019г. включительно;
 - процентная ставка: не более 13,3 (Тринадцать целых и три десятых) процентов годовых;
 - целевое использование: для приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования;
 Поручительство предоставляется в полном объеме обязательства АО «Конный завод «Восход» перед ПАО «Сбербанк России».
- 3 Об одобрении заключения Договоров поручительства между Обществом и Банком СОЮЗ (АО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мукомольный комбинат «Володарский», ОАО "Орловское" на следующих существенных условиях:
 - поручительства обеспечивают исполнение обязательств ООО "МК Володарский", ОАО "Орловское" перед Банком СОЮЗ (АО) по договорам (в том числе о предоставлении банковских гарантий, кредитов, об открытии аккредитивов), а также исполнение обязательств по возврату (возмещению)денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - общая предельная сумма основного долга по всем обязательствам обеспечиваемым поручительством (в рублях либо в иностранной валюте, эквивалентной указанной ниже сумме по курсу Банка России на дату совершения сделки) не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей (в том числе, для кредитов – размер кредита, для кредитных линий - лимит задолженности или лимит выдачи, для аккредитивов - сумма непокрытого аккредитива, для договоров о предоставлении гарантий - сумма гарантии);
 - процентная ставка за пользование денежными средствами, установленная обеспечиваемым обязательством не более 20 (двадцати) процентов годовых;
 - срок, обеспечиваемого обязательства не более 3 (трех) лет;
 - срок поручительства по каждому договору не более 8 (восьми) лет с момента заключения договора поручительства.
 В совершении данных сделок имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества. Заинтересованным лицом является: Олейник А.С. – одновременно является членом Совета директоров ООО «Мукомольный комбинат «Володарский», ОАО "Орловское".

Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу – 1 032 021 067 голосов.
2. По второму вопросу – 1 032 021 060 голосов.
3. По третьему вопросу – 1 032 021 067 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г. :

1. По первому вопросу – 1 032 021 067 голосов.
2. По второму вопросу - 1 032 021 060 голосов.
3. По третьему вопросу – 1 032 021 067 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос: 1 019 447 785 (98,7817% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)- кворум имелся.
2. Вопрос: 1 019 447 785 (98,7817% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)- кворум имелся.
3. Вопрос: - 1 019 447 785 (98,7817% от общего числа голосов, принятых к определению кворума) – кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался», бюллетень недействителен», «не голосовал») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: «за» -1 019 441 780 (98,7811%), «против»- 0 (0,0000%), «воздержался»- 4 493 (0,0004%), «бюллетень недействителен»- 1 005 (0,0001%), «не голосовал»- 12 573 789 (1,2184%).
2. Вопрос: «за» - 1 019 442 084 (98,7811%), «против»- 1 001 (0,0001%), «воздержался» - 4 193 (0,0004%), «бюллетень недействителен»- 0 (0,0000%), «не голосовал»- 12 573 782 (1,2184%);
3. Вопрос: «за» - 1 019 438 120 (98,7807%), «против»- 1 808 (0,0002%), «воздержался» - 7 857 (0,0008%), «бюллетень недействителен» - 0 (0,0000%), «не голосовал» - 12 573 282 (1,2183%);

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 160300/0315-8/3 от «29» июня 2016 г. заключенный между АО «Агрообъединение «Кубань» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным, с АО «Конный завод «Восход» на следующих существенных условиях:

- лимит единовременной задолженности в сумме 50 000 000 рублей;
- процентная ставка не более 12,9% процентов годовых;
- срок действия кредитной линии 18 месяцев;
- цель кредита: пополнение оборотных средств.

Заинтересованным лицом является член Совета директоров общества (Любич О.В.) как лицо, занимающее должность в органах управления выгодоприобретателя - АО «Конный завод «Восход» (является членом Совета директоров).

По второму вопросу повестки дня: Одобрить крупную сделку в совершении которой имелась заинтересованность члена Совета директоров Тимошенко А. А. на момент совершения сделки - заключения договора поручительства № 29-15/1/859/п1 от «27» июня 2016 г. с ПАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств АО «Конный завод «Восход» по Договору № 29-15/1/859 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 27 июня 2016 г. на следующих условиях:

- лимит кредитной линии: не более 38 000 000 (Тридцать восемь миллионов) рублей
- вид кредитной линии: лимит выдачи;
- срок кредитования: до 26.06.2019г. включительно;
- процентная ставка: не более 13,3 (Тринадцать целых и три десятых) процентов годовых;

-целевое использование: для приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования;
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательства АО «Конный завод «Восход» перед ПАО «Сбербанк России».

В совершении данной сделки имеется заинтересованность. Заинтересованное лицо – Тимошенко Алексей Анатольевич является членом Совета директоров Общества и одновременно является аффилированным лицом, владеющим более 20 процентов акций выгодоприобретателя (Тимошенко А.А. – генеральный директор юридического лица, владеющего более 20 процентов акций ЗАО «Сахарный завод «Свобода»).

Иные условия заключаемых договоров директор Общества вправе определить по своему усмотрению.

По третьему вопросу повестки дня: Одобрить заключение Договоров поручительства между Обществом и Банком СОЮЗ (АО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мукомольный комбинат «Володарский», ОАО "Орловское" на следующих условиях:

- поручительства обеспечивают исполнение обязательств ООО "МК Володарский", ОАО "Орловское" перед Банком СОЮЗ (АО) по договорам (в том числе о предоставлении банковских гарантий, кредитов, об открытии аккредитивов), а также исполнение обязательств по возврату (возмещению)денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- общая предельная сумма основного долга по всем обязательствам обеспечиваемым поручительством (в рублях либо в иностранной валюте, эквивалентной указанной ниже сумме по курсу Банка России на дату совершения сделки) не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей (в том числе, для кредитов – размер кредита, для кредитных линий - лимит задолженности или лимит выдачи, для аккредитивов - сумма непокрытого аккредитива, для договоров о предоставлении гарантий - сумма гарантии)

- процентная ставка за пользование денежными средствами, установленная обеспечиваемым обязательством

не более 20 (двадцати) процентов годовых;

- срок, обеспечиваемого обязательства не более 3 (трех) лет;

- срок поручительства по каждому договору не более 8 (восьми) лет с момента заключения договора поручительства.

Иные условия заключаемых договоров директор Общества вправе определить по своему усмотрению.

В совершении данных сделок имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества. Заинтересованным лицом является: Олейник А.С. – одновременно является членом Совета директоров ООО «Мукомольный комбинат «Володарский», ОАО "Орловское".

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 20.04.2007г. № С-01/07, заключенного между Акционерным обществом «Агрообъединение «Кубань» и Открытым акционерным обществом "Межрегиональный регистраторский центр", функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

Уполномоченное лицо Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»: Поддубный Геннадий Витальевич (доверенность № 32/16 от 01.01.2016г.).

Председатель собрания



Секретарь собрания

А.С. Олейник

А.С. Олейник

С.Н. Шкрыль

С.Н. Шкрыль