

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество агропромышленная фирма «МИР»

Дата составления отчета – 07.12.2017 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество агропромышленная фирма «Мир» (далее – «Общество»).

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: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14.11.2017г.

Дата проведения общего собрания: 06.12.2017 г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 06.12.2017 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Ленина д. 51, АО АФ «МИР».

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 14.11.2017г.: 108 582 штук.

Повестка дня общего собрания:

- 1 Об одобрении крупной сделки – заключение Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между АО АФ «Мир» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: лимит единовременной задолженности в сумме не более 70 000 000 рублей, процентная ставка не более (ключевая ставка ЦБ+2%) процентов годовых, комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия Договора в размере 0,3% (Ноль целых три десятых процента) годовых от остатка ссудной задолженности срок действия кредитной линии не более 18 месяцев, цель кредита: пополнение оборотных средств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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. № 12-6/пз-н.

Вопрос № 1: «Об одобрении крупной сделки – заключение Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между АО АФ «Мир» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: лимит единовременной задолженности в сумме не более 70 000 000 рублей, процентная ставка не более (ключевая ставка ЦБ+2%) процентов годовых, комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия Договора в размере 0,3% (Ноль целых три десятых процента) годовых от остатка ссудной задолженности срок действия кредитной линии не более 18 месяцев, цель кредита: пополнение оборотных средств.»

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 108 582 (Сто восемь тысяч пятьсот восемьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 108 582 (Сто восемь тысяч пятьсот восемьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 98 147 (Девяносто восемь тысяч сто сорок семь) – 90,3898 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, 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.

Результаты подсчета голосов:

	Число голосов	%*
ЗА:	98 147 (Девяносто восемь тысяч сто сорок семь)	100.0000
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 числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «1. Одобрить совершение крупной сделки – заключение Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между АО АФ «Мир» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: лимит единовременной задолженности в сумме не более 70 000 000 рублей, процентная ставка не более (ключевая ставка ЦБ+2%) процентов годовых, комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия Договора в размере 0,3% (Ноль целых три десятых процента) годовых от остатка ссудной задолженности срок действия кредитной линии не более 18 месяцев, цель кредита: пополнение оборотных средств.

Совершение данной сделки подлежит согласованию как крупная сделка, размер которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества во взаимосвязи с Договором об открытии кредитной линии № № 170300/0142 от 07.04.2017 г. в сумме 55 000 000 руб.; Договорами поручительства, заключенными между АО «Россельхозбанк» и АО АФ «Мир» в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрообъединение «Кубань» по Договору об открытии кредитной линии № 160300/0503 от 15.09.2016 г. на сумму 600 000 000 рублей, № 160300/0396 от 02.08.2016 г. на сумму 400 000 000 руб. Договоры поручительства заключены в качестве обеспечения исполнения обязательства по кредитным договорам в полном объеме, в том числе по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, а так же связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.»

Председатель общего собрания

Е.И. Артющенко

Секретарь общего собрания

М.П.

М.В. Николаева