

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:
Место нахождения общества:
Вид общего собрания:
Форма проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания:
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):
Повестка дня общего собрания:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Открытое акционерное общество гормолокозавод "Артемовский"
Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13а
внеочередное
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
03 января 2013 года
Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13а, административное здание ОАО ГМЗ "Артемовский", кабинет управляющего директора

1.1.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	2 056 767	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	2 056 430	
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	кворум имелся	99,98%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
"За"	"Против"	"Воздержался"
2 056 430	0	0
Формулировка решения, принятая общим собранием		
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства на следующих условиях:		
Стороны сделк	Банк	ОАО "Сбербанк России"
	Поручитель	ОАО "Гормолокозавод Артемовский"
Выгодоприобретатель	ООО "Ханкайский агропромышленный комплекс "Грин Агро"	
Цена сделки	783 573 083 рубля, 34 копейки	
Предмет сделки	Исполнение Поручителем солидарно с Выгодоприобретателем обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии заключенному между Банком и Выгодоприобретателем.	
Срок действия договора	Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 14 июня 2021 года включительно	
Иные условия сделки	Целевым назначением кредита является погашение текущей задолженности по договорам об открытии кредитной линии №105400/0162 от "15" июня 2010 г., №105400/0161 от "15" июня 2010 г., заключенным между Заемщиком и Открытым акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный Банк", ОГРН 1027700342890. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом на следующих условиях: - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по "29" июля 2013 г. (включительно) – по ставке 12,00 (Двенадцать) процентов годовых; - с "30" июля 2013 г. (включительно) - по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.1 Договора, – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от размера выручки, поступившей на счет(а), указанный(е) в Приложении №2 к Договору, открытой(е) Заемщиком у Кредитора, за истекший Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:	
	Критерии для установления переменной процентной ставки:	На период с "30" июля 2013 г. по "29" апреля 2014 г.
	Размер выручки (рублей)	до 50 000 000 (невключительно) свыше 50 000 000 (включительно)
	Процентная ставка	13,00 процентов годовых 12,00 процентов годовых
	Критерии для установления переменной процентной ставки:	На период с "30" апреля 2014 г. по "14" июня 2018 г.
	Размер выручки (рублей)	до 100 000 000 (невключительно) свыше 100 000 000 (включительно)
	Процентная ставка	13,00 процентов годовых 12,00 процентов годовых
С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,87 (Ноль целых восемьдесят семь сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора. Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в п. 1.1 Договора (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности или по Дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы. При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных п. 6.1. Договора дат в период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по "14" мая 2017 г. (включительно) Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата уплачивается в размере 2,00 (Двух) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 5.12 Договора с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по ближайшую к ней дату, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), по которой имеется непогашенная ссудная задолженность по кредиту в соответствующем размере. Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту. Плата за досрочный возврат кредита не взимается: при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.2.1, 8.2.8, Договора; при поступлении средств страхового возмещения в погашение кредита в соответствии с условиями страхования переданного в залог имущества; в случае направления Кредитором Заемщику уведомления о согласии на досрочное погашение кредита (полное или частичное), в порядке, предусмотренном Договором; при поступлении средств возмещенного из бюджета НДС по капитальным затратам в погашение кредита; при поступлении средств вновь предоставляемого Кредитором кредита в погашение задолженности по Договору. При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных п. 6.1. Договора дат в период с "15" мая 2017 г. (включая эту дату) по "14" июня 2018 г. без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты погашения (включительно, при этом дата поступления уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается), Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата уплачивается в размере 2,00 (Двух) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 5.12 Договора с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по ближайшую к ней дату, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), по которой имеется непогашенная ссудная задолженность по кредиту в соответствующем размере. Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту. Плата за досрочный возврат кредита не взимается: при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.2.1, 8.2.8, Договора; при поступлении средств страхового возмещения в погашение кредита в соответствии с условиями страхования переданного в залог имущества; в случае направления Кредитором Заемщику уведомления о согласии на досрочное погашение кредита (полное или частичное), в порядке, предусмотренном Договором; при поступлении средств возмещенного из бюджета НДС по капитальным затратам в погашение кредита; при поступлении средств вновь предоставляемого Кредитором кредита в погашение задолженности по Договору; при поступлении средств от реализации объектов недвижимости сторонним организациям и погашения задолженности по кредиту в размере залоговой стоимости объекта недвижимости.		

1.2.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	2 056 767	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	2 056 430	
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	кворум имелся	99,98%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
"За"	"Против"	"Воздержался"
2 056 430	0	0
Формулировка решения, принятая общим собранием		
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства на следующих условиях:		
Стороны сделки	Банк	ОАО "Сбербанк России"
	Поручитель	ОАО "Гормолокозавод Артемовский"
Выгодоприобретатель	ООО "Ханкайский агропромышленный комплекс "Грин Агро"	
Цена сделки	804 472 000 рублей	
Предмет сделки	Исполнение Поручителем солидарно с Выгодоприобретателем обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии заключенному между Банком и Выгодоприобретателем.	
Срок действия договора	Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 30 ноября 2023 года включительно	
Иные условия сделки	Целевым назначением кредита является реализация проекта строительству молочнотоварной фермы в районе с. Алексеевка, реконструкции здания молокозавода по адресу г. Артем, ул. Кирова, 13-а, и приобретение оборудования, сельскохозяйственной техники, племенных животных. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом на следующих условиях: - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по "29" июля 2013 г. (включительно) – по ставке 12,50 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых; - с "30" июля 2013 г. (включительно) - по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.1 Договора, – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от размера выручки, поступившей на счет(а), указанный(е) в Приложении №2, открытой(е) Заемщиком у Кредитора, за истекший Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:	
	Критерии для установления переменной процентной ставки:	На период с "30" июля 2013 г. по "29" апреля 2014 г.
	Размер выручки (рублей)	до 50 000 000 (невключительно) свыше 50 000 000 (включительно)
	Процентная ставка	13,50 процентов годовых 12,50 процентов годовых
	Критерии для установления переменной процентной ставки:	На период с "30" апреля 2014 г. по "30" ноября 2020 г.
	Размер выручки (рублей)	до 100 000 000 (невключительно) свыше 100 000 000 (включительно)
	Процентная ставка	13,50 процентов годовых 12,50 процентов годовых
С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,92 (Ноль целых девяносто две сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора. Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в п. 1.1 Договора (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности или по Дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы. При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных п. 6.1. Договора дат в период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по "29" апреля 2019 г. (включительно) Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата уплачивается в размере 2,00 (Двух) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 5.12 Договора с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по ближайшую к ней дату, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), по которой имеется непогашенная ссудная задолженность по кредиту в соответствующем размере. Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту. Плата за досрочный возврат кредита не взимается: при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.2.1, 8.2.8, Договора; при поступлении средств страхового возмещения в погашение кредита в соответствии с условиями страхования переданного в залог имущества; в случае направления Кредитором Заемщику уведомления о согласии на досрочное погашение кредита (полное или частичное), в порядке, предусмотренном Договором; при поступлении средств возмещенного из бюджета НДС по капитальным затратам в погашение кредита; при поступлении средств вновь предоставляемого Кредитором кредита в погашение задолженности по Договору. При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных п. 6.1. Договора дат в период с "30" апреля 2019 г. (включая эту дату) по "30" ноября 2020 г. без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты погашения (включительно, при этом дата поступления уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается), Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата уплачивается в размере 2,00 (Двух) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 5.12 Договора с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по ближайшую к ней дату, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), по которой имеется непогашенная ссудная задолженность по кредиту в соответствующем размере. Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту. Плата за досрочный возврат кредита не взимается: при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.2.1, 8.2.8, Договора; при поступлении средств страхового возмещения в погашение кредита в соответствии с условиями страхования переданного в залог имущества; в случае направления Кредитором Заемщику уведомления о согласии на досрочное погашение кредита (полное или частичное), в порядке, предусмотренном Договором; при поступлении средств возмещенного из бюджета НДС по капитальным затратам в погашение кредита; при поступлении средств вновь предоставляемого Кредитором кредита в погашение задолженности по Договору; при поступлении средств от реализации объектов недвижимости сторонним организациям и погашения задолженности по кредиту в размере залоговой стоимости объекта недвижимости. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплаты процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере максимальной процентной ставки, увеличенной в 1,5 (полтора) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства.		