

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров
публичного акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий»,
состоявшемся 08 декабря 2016 года

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий»
Место нахождения общества:	Россия, 352122, Краснодарский край, Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Почтовая, 2
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания:	08 декабря 2016 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	17 ноября 2016 года
Место проведения общего собрания:	Россия, 352122, Краснодарский край, Тихорецкий район, город Тихорецк, улица Почтовая, дом 2, зал заседаний
Повестка дня общего собрания:	1. Об одобрении сделок с заинтересованностью. 2. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени ПАО «КХП «Тихорецкий» сделки с заинтересованностью.
Председатель общего собрания:	Чумак Сергей Викторович – генеральный директор ПАО «КХП «Тихорецкий»
Секретарь общего собрания	Кузнецова Марина Николаевна – юрисконсульт ООО «Кубань Консалтинг»
Функции счетной комиссии выполняет	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8 (сокращенное наименование: «Независимая регистраторская компания»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Независимая регистраторская компания»: место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8; телефон: +7(495) 926-81-60/+7(495) 926 81 78; ОГРН: 1027739063087; ИНН: 7705038503; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг выдана ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг №045-13954-000001 от 06.09.2002 г. (без ограничения срока действия).
Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии	Константинова Оксана Борисовна по доверенности № ДВ/НРК-313/16 от 20.09.2016 г.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций	103 662

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, состоит из 103 662 (ста трех тысяч шестисот

шестидесяти двух) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 (один) руб.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, владеют **103 662** голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

По состоянию на 09 час. 00 мин. для участия в собрании зарегистрированы 3 (три) лица, имеющих право на участие в общем собрании, владеющих **98 783** голосами, что составляет **95,29%** от общего числа голосов лиц, включенных в список, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 11 час. 00 мин. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п.4.10 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

1. вопрос повестки дня.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1.1 повестки дня:

Одобрение сделки с заинтересованностью (заключение договора поручительства между ПАО «КХП «Тихорецкий» и АКБ «Держава» ПАО).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	24 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	24 562
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	19 683
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	80.1359%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	19 683	80.1360
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	19 683	80.1359

РЕШЕНИЕ:

1.1. Одобрить сделку с заинтересованностью по заключению договора поручительства Публичным акционерным обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» с АКБ «Держава» ПАО, за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Мерит» (ОГРН1147746810716, ИНН7743932670, место нахождения: Россия, 121151, г Москва, набережная Тараса Шевченко, 23А, сектор В, ЭТ 13 ПОМ I КОМ 1), всех обязательств по Договору предоставления банковской

гарантии №БГ-338/16 от «09» декабря 2016 г., заключенному между АКБ «Держава» ПАО и ООО «МЕРИТ».

Существенные условия договора поручительства:

- 1) Сумма банковской гарантии - не более 40 000 000,00 (сорок миллионов рублей 00 копеек).
- 2) В случае неисполнения Требования об уплате по Гарантии в установленный срок АКБ «Держава» ПАО обязуется уплатить пени Бенефициару в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки.
- 3) Гарантия вступает в силу с 01 марта 2017 года и действует по 11 ноября 2017 года включительно. По истечении данного срока Гарантия утрачивает силу.
- 4) За выдачу Гарантии ООО «МЕРИТ» выплачивает АКБ «Держава» ПАО комиссию по ставке 5% (Пять) процентов годовых от суммы Гарантии за весь срок, на который Гарантия выдана. При исчислении комиссий в расчет принимается фактическое количество календарных дней в платежном периоде, а в году – действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно). Комиссия уплачивается не позднее 3 (Три) рабочих дней со дня выдачи Гарантии. Комиссия не подлежит обложению НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5) Требование по поддержанию ООО «МЕРИТ» кредитовых оборотов у АКБ «Держава» ПАО не устанавливается.
- 6) В случае осуществления АКБ «Держава» ПАО платежа Бенефициару по Гарантии ООО «МЕРИТ» обязан возместить АКБ «Держава» ПАО сумму произведенного платежа в полном объеме. За вынужденное отвлечение АКБ «Держава» ПАО денежных средств в погашение обязательств ООО «МЕРИТ» перед Бенефициаром ООО «МЕРИТ» уплачивает проценты в размере 28 % (Двадцать восемь) процентов годовых от суммы произведенного платежа по гарантии. Проценты начисляются с даты, следующей за датой платежа по Гарантии, по дату возмещения ООО «МЕРИТ» Банку суммы произведенного платежа по гарантии включительно. Указанные проценты, перечисляются ООО «МЕРИТ» одновременно с возмещением суммы произведенного платежа по гарантии. При предъявлении Гарантом письменного требования о возмещении платежа к Принциалу, Принципал обязан возместить Гаранту полностью все суммы, уплаченные последним по соответствующей Гарантии Бенефициару (далее – Сумма возмещения), проценты за вынужденное отвлечение денежных средств не позднее 3 (Трех) банковских дней с момента получения требования Гаранта, но не позднее 10 (Десяти) дней с даты отправления Гарантом Принципалу соответствующего требования. Гарант вправе требовать от Принципала возмещения сумм, уплаченных Бенефициару за нарушение обязательства Гаранта перед Бенефициаром. Письменное требование о возмещении платежа считается предъявленным АКБ «Держава» ПАО надлежащим образом, если оно направлено (вручено) ООО «МЕРИТ» способом, указанным в Договоре гарантии. АКБ «Держава» ПАО вправе требовать от ООО «МЕРИТ» возмещения сумм, уплаченных Бенефициару за нарушение обязательства АКБ «Держава» ПАО перед Бенефициаром.
- 7) В случае просрочки исполнения ООО «МЕРИТ» любых обязательств по возмещению затрат, понесенных АКБ «Держава» ПАО в связи с исполнением обязательств по Гарантии и (или) по оплате Сумм возмещения и (или) по оплате комиссий по Договору гарантии, АКБ «Держава» ПАО вправе потребовать от ООО «МЕРИТ» уплаты неустойки в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
- 8) Срок действия договора поручительства до «11» ноября 2020 г.

Заинтересованным лицом в заключении данной сделки является акционер ПАО «КХП «Тихорецкий» - ООО «Мерит, владеющий более 50% долей в уставном капитале ПАО «КХП «Тихорецкий». Пунктом 4 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» предусмотрено, что решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1.2 повестки дня:

Одобрение сделки с заинтересованностью (заключение договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «КХП «Тихорецкий» и ООО «Мерит»).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	24 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	24 562
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	19 683
КВОРУМ по данному вопросу имелся	80.1359%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	19 683	80.1360
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	19 683	80.1359

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку с заинтересованностью - заключение договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «КХП «Тихорецкий» и ООО «Мерит» на следующих существенных условиях:

Продавец – ООО «Мерит».

Покупатель – ПАО «КХП «Тихорецкий».

Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные.

Форма выпуска: бездокументарная.

Эмитент: Закрытое акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» (ОГРН 1042312513275 от 13 октября 2004 г.).

Адрес Эмитента: Россия, Краснодарский край, Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Почтовая 2.

Номер государственной регистрации выпуска акций: 1-01-60986-Р.

Номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей.

Количество: 60 000 (шестьдесят тысяч) штук.

Цена одной акции: 2 250 (Две тысячи двести пятьдесят) рублей за одну акцию.

Цена Договора: 135 000 000,00 (Сто тридцать пять миллионов) рублей.

Срок оплаты: не позднее 31 декабря 2016 года (включительно).

Ответственность:

За нарушение Покупателем срока уплаты цены Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя выплаты пени в размере 0,01 % от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от цены договора.

За нарушение Продавцом срока составления передаточного распоряжения, Покупатель вправе потребовать от Продавца выплаты пени в размере 0,001 % от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 5% от цены договора.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

Заинтересованным лицом в заключении данной сделки является акционер ПАО «КХП «Тихорецкий» - ООО «Мерит, владеющий более 50% долей в уставном капитале ПАО «КХП «Тихорецкий». Пунктом 4 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» предусмотрено, что решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об определении лица, уполномоченного подписать от имени ПАО «КХП «Тихорецкий» сделки с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	103 662
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	103 662
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 783
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2933%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	98 783	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	98 783	100.0000

РЕШЕНИЕ:

- 1) Предоставить Генеральному директору Публичного акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» Чумаку Сергею Викторовичу право на заключение и подписание от имени Публичного акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» с «Акционерным коммерческим банком «Держава» публичное акционерное общество» договора поручительства, на условиях, принятых по первому вопросу повестки дня настоящего собрания;
- 2) Предоставить Генеральному директору Публичного акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» Чумаку Сергею Викторовичу право на заключение и подписание от имени Публичного акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» с обществом с ограниченной ответственностью «Мерит» договора купли-продажи ценных бумаг эмитента ЗАО «КХП «Тихорецкий», на условиях, принятых по первому вопросу повестки дня настоящего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания



М.П.

Секретарь общего собрания

С.В. Чумак

М.Н. Кузнецова