

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров публичного акционерного общества
«Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий»
состоявшемся 11 декабря 2015 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: | 11 декабря 2015 года |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: | 19 ноября 2015 года |
| Место проведения общего собрания: | Россия, 352122, Краснодарский край, Тихорецкий район, город Тихорецк, улица Почтовая, дом 2, зал заседаний |
| Повестка дня общего собрания: | <ol style="list-style-type: none">1. Об одобрении заключения Публичным акционерным обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» сделки с заинтересованностью - договора поручительства №ДП-СБГ-216/15 с АКБ «Держава» ПАО.2. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени ПАО «КХП «Тихорецкий» договор поручительства №ДП-СБГ-216/15 с АКБ «Держава» ПАО. |
| 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 | Филиал №3 Закрытого акционерного общества «Регистратор КРЦ». Место нахождения: Россия, 350000, г. Краснодар, ул. Кирова, д.138. |
| Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии | В.А.Харченко (на основании доверенности № б/н от 10.05.2015 г.) |
| Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций | 103 662 |

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

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

По состоянию на 13 час. 00 мин. для участия в собрании зарегистрированы 2 (два) 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 13 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, внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

1. Первый вопрос повестки дня.

1. Об одобрении заключения Публичным акционерным обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» сделки с заинтересованностью - договора поручительства с АКБ «Держава» ПАО.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **103 662**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом требований пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – **103 662**;

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки и принявшие участие в общем собрании – **98 783** .

Кворум общего собрания акционеров (для начала голосования по конкретному вопросу повестки дня)
50 % + 1 голос

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет **95, 29 %** от общего числа голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить сделку с заинтересованностью - заключение договора поручительства №ДП-СБГ-216/15 между Публичным акционерным обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» (Поручитель) и АКБ «Держава» ПАО в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Зерно Кубани» (ИНН 2308220651, ОГРН 1152308006718, адрес места нахождения: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, дом 324, корпус К, 4 этаж), всех обязательств по Договору предоставления банковской гарантии № СБГ-216/15 от «11» декабря 2015 г., заключенному между АКБ «Держава» ПАО и ООО «Зерно Кубани».

Существенные условия договора поручительства:

- 1)** Сумма банковской гарантии - не более 19 617 637,00 (Девятнадцать миллионов шестьсот семнадцать тысяч шестьсот тридцать семь) 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 81 (Восемьдесят первого) дня с момента получения ПАО «Хлеб Кубани» обязательного предложения от ООО «Зерно Кубани» и действует по 264-й день (Двести шестьдесят четвертый) день включительно. По истечении данного срока Гарантия утрачивает силу.
- 4)** За выдачу Гарантии ООО «Зерно Кубани» выплачивает АКБ «Держава» ПАО комиссию в размере 8 (Восемь) процентов от суммы Гарантии.
- 5)** В случае осуществления АКБ «Держава» ПАО платежа Бенефициару по Гарантии ООО «Зерно Кубани» обязан возместить АКБ «Держава» ПАО сумму произведенного платежа в полном объеме. За вынужденное отвлечение АКБ «Держава» ПАО денежных средств в погашение обязательств ООО «Зерно Кубани» перед Бенефициаром ООО «Зерно Кубани» 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 «Зерно Кубани» Банку суммы произведенного платежа по гарантии включительно. Указанные проценты, перечисляются ООО «Зерно Кубани» одновременно с возмещением суммы произведенного платежа по гарантии. При предъявлении АКБ «Держава» ПАО письменного требования о возмещении платежа к ООО «Зерно Кубани», ООО «Зерно Кубани» обязан возместить АКБ «Держава» ПАО 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 АКБ «Держава» ПАО, но не позднее 10 (Десяти) дней с даты отправления АКБ «Держава» ПАО ООО «Зерно Кубани» соответствующего требования. Письменное требование о возмещении платежа считается предъявленным АКБ «Держава» ПАО надлежащим образом, если оно направлено (вручено) ООО «Зерно Кубани» способом, указанным в Договоре гарантии. АКБ «Держава» ПАО вправе требовать от ООО «Зерно Кубани» возмещения сумм, уплаченных Бенефициару за нарушение обязательства АКБ «Держава» ПАО перед Бенефициаром.

- 6)** В случае просрочки исполнения ООО «Зерно Кубани» 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 «Зерно Кубани» уплаты неустойки в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

Заинтересованным лицом в заключении данной сделки является член Совета директоров ПАО «КХП «Тихорецкий» - Кругликов Андрей Сергеевич, владеющий более 50% долей в уставном капитале ООО «Зерно Кубани».

| Итоги голосования по вопросу повестки дня: | | | | | | |
|--|--|---------------|--|---------------|--|---|
| Варианты голосования | | | | | | Число неучтенных голосов в связи с несоблюдением требования по заполнению бюллетеня в отношении данного вопроса |
| «За» | | «Против» | | «Воздержался» | | |
| Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | |
| 98 783 | 95,29 | - | - | - | - | - |

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - **0**, что составляет **0,00 %** от общего числа голосов акционеров- владельцев голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

| Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование |
|--|
| <p>Одобрить сделку с заинтересованностью - заключение договора поручительства №ДП-СБГ-216/15 между Публичным акционерным обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» (Поручитель) и АКБ «Держава» ПАО в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Зерно Кубани» (ИНН 2308220651, ОГРН 1152308006718, адрес места нахождения: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, дом 324, корпус К, 4 этаж), всех обязательств по Договору предоставления банковской гарантии № СБГ-216/15 от «11» декабря 2015 г., заключенному между АКБ «Держава» ПАО и ООО «Зерно Кубани».</p> <p>Существенные условия договора поручительства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Сумма банковской гарантии - не более 19 617 637,00 (Девятнадцать миллионов шестьсот семнадцать тысяч шестьсот тридцать семь) 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 81 (Восемьдесят первого) дня с момента получения ПАО «Хлеб Кубани» обязательного предложения от ООО «Зерно Кубани» и действует по 264-й день (Двести шестьдесят четвертый) день включительно. По истечении данного срока Гарантия утрачивает силу. 4) За выдачу Гарантии ООО «Зерно Кубани» выплачивает АКБ «Держава» ПАО комиссию в размере 8 (Восемь) процентов от суммы Гарантии. 5) В случае осуществления АКБ «Держава» ПАО платежа Бенефициару по Гарантии ООО «Зерно Кубани» обязан возместить АКБ «Держава» ПАО сумму произведенного платежа в полном объеме. |

За вынужденное отвлечение АКБ «Держава» ПАО денежных средств в погашение обязательств ООО «Зерно Кубани» перед Бенефициаром ООО «Зерно Кубани» 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 «Зерно Кубани» Банку суммы произведенного платежа по гарантии включительно. Указанные проценты, перечисляются ООО «Зерно Кубани» одновременно с возмещением суммы произведенного платежа по гарантии. При предъявлении АКБ «Держава» ПАО письменного требования о возмещении платежа к ООО «Зерно Кубани», ООО «Зерно Кубани» обязан возместить АКБ «Держава» ПАО 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 АКБ «Держава» ПАО, но не позднее 10 (Десяти) дней с даты отправления АКБ «Держава» ПАО ООО «Зерно Кубани» соответствующего требования. Письменное требование о возмещении платежа считается предъявленным АКБ «Держава» ПАО надлежащим образом, если оно направлено (вручено) ООО «Зерно Кубани» способом, указанным в Договоре гарантии. АКБ «Держава» ПАО вправе требовать от ООО «Зерно Кубани» возмещения сумм, уплаченных Бенефициару за нарушение обязательства АКБ «Держава» ПАО перед Бенефициаром.

- б)** В случае просрочки исполнения ООО «Зерно Кубани» 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 «Зерно Кубани» уплаты неустойки в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

Заинтересованным лицом в заключении данной сделки является член Совета директоров ПАО «КХП «Тихорецкий» - Кругликов Андрей Сергеевич, владеющий более 50% долей в уставном капитале ООО «Зерно Кубани».

2. Второй вопрос повестки дня.

2. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени ПАО «КХП «Тихорецкий» договор поручительства с АКБ «Держава» ПАО.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 103 662;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-б/пз-н – 103 662;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 98 783.

Кворум общего собрания акционеров (для начала голосования по конкретному вопросу повестки дня) 50 % + 1 голос

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 95,29% от общего числа голосующих акций общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

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» соответствующего договора поручительства, на условиях, принятых по первому вопросу повестки дня настоящего собрания.

| Итоги голосования по вопросу повестки дня: | | | | | | |
|--|--|---------------|--|---------------|--|---|
| Варианты голосования | | | | | | Число неучтенных голосов в связи с несоблюдением требования по заполнению бюллетеня в отношении данного вопроса |
| «За» | | «Против» | | «Воздержался» | | |
| Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | |
| 98 783 | 100, 00 | - | - | - | - | - |

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - **0**, что составляет **0,00 %** от общего числа голосов акционеров- владельцев голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

| Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование |
|---|
| 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» соответствующего договора поручительства, на условиях, принятых по первому вопросу повестки дня настоящего собрания. |

Председатель общего собрания



М.П.



С.В. Чумака

Секретарь общего собрания



М.Н. Кузнецова