

# ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров  
публичного акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий»,  
состоявшемся 23 июня 2017 года

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Публичное акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий»
<b>Место нахождения общества:</b>	Россия, 352122, Краснодарский край, Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Почтовая, 2
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	23 июня 2017 года
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	02 июня 2017 года
<b>Место проведения общего собрания:</b>	Россия, 352122, Краснодарский край, Тихорецкий район, город Тихорецк, улица Почтовая, дом 2, административное здание ПАО «КХП «Тихорецкий»
<b>Повестка дня общего собрания:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.</li><li>2. Утверждение Устава ПАО «КХП «Тихорецкий».</li><li>3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2016 года.</li><li>4. Распределение прибыли общества (в том числе и о дивидендах за 2016 год) по результатам финансового 2016 года;</li><li>5. Избрание членов Совета директоров Общества.</li><li>6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</li><li>7. Утверждение аудитора Общества.</li><li>8. О даче согласия на заключение крупной сделки – заключение договора поручительства №4700-031/00309/0104 от 16 мая 2017 года между ПАО «КХП «Тихорецкий» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Хлеб Кубани».</li><li>9. О даче согласия на заключение крупной сделки – заключение договора кредитной линии с лимитом задолженности №4700-031/00310 от 25 мая 2017 года между ПАО «КХП «Тихорецкий» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный».</li><li>10. О даче согласия на заключение крупной сделки – заключение договора залога №4700-031/00310/1003 от 25 мая 2017 года движимого имущества между ПАО «КХП «Тихорецкий» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный».</li><li>11. О даче согласия на заключение крупной сделки – заключение договора №4700-031/00310/1101 от 25 мая 2017 года залога недвижимого имущества (об ипотеке) между ПАО «КХП «Тихорецкий» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный».</li><li>12. Об открытии представительства ПАО «КХП</li></ol>

	«Тихорецкий» в Северо-Западном регионе
<b>Председатель общего собрания:</b>	Чумак Сергей Викторович – генеральный директор ПАО «КХП «Тихорецкий»
<b>Секретарь общего собрания</b>	Проскурин Виталий Геннадьевич – начальник юридического отдела
<b>Функции счетной комиссии выполняет</b>	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: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б; телефон: +7 (495) 989-76-50; факс: +7 (495) 989-76-82, E-mail: info@nrcreg.ru. 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).
<b>Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии</b>	Полежаева Юлия Васильевна, ведущий эксперт Астраханского филиала, действующая по доверенности № ДВ/НРК-387/16 от 23.09.2016
<b>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций</b>	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 1 (*один*) лицо, имеющее право на участие в общем собрании, владеющее **98 783** голосами, что составляет **95,2933%** от общего числа голосов лиц, включенных в список, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 09 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.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

**Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.**

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	103 662
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	103 662
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	98 783
<b>КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i></b>	<b>95. 2933%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
<b>"ЗА"</b>	<b>98 783</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>98 783</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчета Общества за 2016 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

**Утверждение Устава ПАО «КХП «Тихорецкий».**

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	103 662
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	103 662
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	98 783
<b>КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i></b>	<b>95. 2933%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	<b>98 783</b>	<b>100,0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>98 783</b>	<b>100,0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав ПАО «КХП «Тихорецкий» в редакции 2017 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2016 года.**

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>95.2933%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>98 783</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>98 783</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам финансового 2016 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:****Распределение прибыли общества (в том числе и о дивидендах за 2016 год) по результатам финансового 2016 года.**

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>95.2933%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>98 783</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>98 783</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о распределении прибыли общества (в том числе и о дивидендах за 2016 год) по результатам 2016 финансового года. Дивиденды по размещенным акциям ПАО «КХП «Тихорецкий» за 2016 отчетный год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:****Избрание членов Совета директоров Общества.**

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>95.2933%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>98 783</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>98 783</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избранными в Совет директоров ПАО «КХП «Тихорецкий» считать следующих лиц:

1. ВИНОГРАДОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
2. ВОРОБЬЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
3. ЛИПКИНА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА
4. ТИМОШЕНКО ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
5. ЧУМАК СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

**Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>95.2933%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>98 783</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>98 783</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избранными в ревизионную комиссию ПАО «КХП «Тихорецкий» считать следующих лиц:

1. ДОЛГИХ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
2. ХУТЫЗ ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
3. ФЕФИЛОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:****Утверждение аудитора Общества.**

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>95.2933%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>98 783</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>98 783</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТЫ», г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, д. 34, оф. 42.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

**О даче согласия на заключение крупной сделки – заключение договора поручительства №4700-031/00309/0104 от 16 мая 2017 года между ПАО «КХП «Тихорецкий» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Хлеб Кубани».**

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>95.2933%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>98 783</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>98 783</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства №4700-031/00309/0105 от «16» мая 2017 года между публичным акционерным обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» (далее – «Поручитель», «Общество») и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный» (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, ОГРН 1020280000190) (далее – «Банк») в обеспечение обязательств Публичного акционерного общества «Хлеб Кубани», ОГРН 1022304839556 ИНН 2353001852 (далее – «Должник») по договору №4700-031/00309 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности, заключенного между Должником и Банком «16» мая 2017 года (далее - «Основной договор») в том же объеме, как и Должник. Существенные условия Кредитного договора (исполнение обязательств по которому обеспечивает Договор поручительства):

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Заемщик - ПАО «Хлеб Кубани»,

Банк/Кредитор - ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный»,

Поручитель – ПАО «КХП Тихорецкий».

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом задолженности.

- Лимит: 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей;
- срок предоставления кредита: 2 года;
- порядок погашения кредита – производится согласно графику:

ДАТА, В КОТОРУЮ ПО СОСТОЯНИЮ НА НАЧАЛО ДНЯ СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОСНОВНУ ДОЛГУ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ БОЛЬШЕ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ СУММЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ	МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)
«15» декабря 2018 года	250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов 00/100)
«16» января 2019 года	200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100)
«16» февраля 2019 года	150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов)



	00/100)
«16» марта 2019 года	100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100)
«16» апреля 2019 года	50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100)
Дата Окончания Срока действия Кредитной линии	Задолженность по основному долгу должна быть погашена полностью

- Проценты за пользование Кредитом, начисленные за текущий Расчетный период, уплачиваются не позднее «05» (Пятого) числа первого месяца, следующего за Расчетным периодом;
- Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере 12,1% (Двенадцать целых одна десятая) процента годовых;
- Заемщик уплачивает Банку Комиссию за открытие Лимита в размере 600 000,00 (Шестьсот тысяч 00/100) российских рублей.;
- Заемщик уплачивает Банку Комиссию за изменение условий финансирования в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы установленного настоящим Договором Лимита, но не менее 10 000,00 (Десяти тысяч 00/100) российских рублей и не более 30 000,00 (Тридцати тысяч 00/100) российских рублей;
- Заемщик уплачивает Банку Комиссию за вывод/замену поручителя(-ей) и/или вывод/замену залога (с учетом НДС) в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы установленного настоящим Договором Лимита, но не менее 10 000,00 (Десяти тысяч 00/100) российских рублей и не более 30 000,00 (Тридцати тысяч 00/100) российских рублей.
- Комиссия за вывод/замену поручителя и/или вывод/замену залога уплачивается Заемщиком в случае, если Заемщиком были инициированы вывод/замена поручителя и/или вывод/замена залога, обеспечивающего исполнение обязательств Заемщика по Договору. Вывод Поручителя означает расторжение договора поручительства без заключения взамен нового договора поручительства Поручителем, в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору. Замена Поручителя означает расторжение договора поручительства и заключение нового договора поручительства с новым Поручителем в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору. Вывод залога означает расторжение договора залога без заключения взамен нового договора залога Залогодателем, в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору. Замена Залогодателя означает расторжение договора залога и заключение нового договора залога с новым Залогодателем в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору;
- срок поручительства – поручительство по Договору выдано на срок до «15» мая 2022 года.
- иные условия - согласно договора поручительства №4700-031/00309/0104 от 16 мая 2017 года, который прилагается к Протоколу общего собрания акционеров и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Договор поручительства является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. и требует одобрения общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «КХП Тихорецкий» Чумака Сергея Викторовича на заключение и подписание от имени ПАО «КХП «Тихорецкий» с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный» договора поручительства договора поручительства №4700-031/00309/0104 от 16 мая 2017 года, заключенного между ПАО «КХП «Тихорецкий» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Филиал «Южный») в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Хлеб Кубани» (ОГРН 1022304839556, ИНН 2353001852),

а также иных документов, связанных с совершением указанной сделки.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

**О даче согласия на заключение крупной сделки – заключение договора кредитной линии с лимитом задолженности №4700-031/00310 от 25 мая 2017 года между ПАО «КХП «Тихорецкий» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный».**

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>95.2933%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>98 783</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>98 783</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение договора кредитной линии с лимитом задолженности №4700-031/00310 от 25 мая 2017 года между публичным акционерным обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» (ПАО «КХП «Тихорецкий») ИНН 2321003663 ОГРН 1022303187488 и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный» (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, ОГРН 1020280000190) на указанных условиях. Существенные условия Кредитного договора:

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

- Заемщик - ПАО «КХП «Тихорецкий»,
- Банк/Кредитор - ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный»,
- Вид сделки: Кредитная линия с лимитом задолженности.
- Лимит: 400 000 000,00 (четырееста миллионов) рублей;
- срок предоставления кредита: 2 года.
- Срок пользования отдельного транша - 365 дня;
- Возврат Траншей (Кредита) осуществляется Заемщиком с учетом следующего графика снижения Задолженности по основному долгу:

ДАТА, в которую по состоянию на начало дня сумма задолженности по основному долгу должна быть не больше максимально возможной суммы задолженности по основному долгу	МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ по основному долгу (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)
--	--

«30» декабря 2017 года	300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100)
«03» июля 2018 года	400 000 000,00 (Четыреста миллионов 00/100)
«28» декабря 2018 года	334 000 000,00 (Триста тридцать четыре миллиона 00/100)
«30» января 2019 года	268 000 000,00 (Двести шестьдесят восемь миллионов 00/100)
«28» февраля 2019 года	202 000 000,00 (Двести два миллиона 00/100)
«29» марта 2019 года	136 000 000,00 (Сто тридцать шесть миллионов 00/100)
«30» апреля 2019 года	70 000 000,00 (Семьдесят миллионов 00/100)
Дата Окончания Срока действия Кредитной линии	Задолженность по основному долгу должна быть погашена полностью

- Проценты за пользование Кредитом, начисленные за текущий Расчетный период, уплачиваются не позднее «05» (Пятого) числа первого месяца, следующего за Расчетным периодом;
- Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере 11,8% (Одиннадцать целых восемь десятых) процента годовых;
- Заемщик уплачивает Банку Комиссию за открытие Лимита в размере 800 000,00 (восемьсот тысяч 00/100) российских рублей.;
- Заемщик уплачивает Банку Комиссию за изменение условий финансирования в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от суммы установленного настоящим Договором Лимита, но не менее 10 000,00 (Десяти тысяч 00/100) российских рублей и не более 30 000,00 (Тридцати тысяч 00/100) российских рублей;
- Заемщик уплачивает Банку Комиссию за вывод/замену поручителя(-ей) и/или вывод/замену залога (с учетом НДС) в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от суммы установленного настоящим Договором Лимита, но не менее 10 000,00 (Десяти тысяч 00/100) российских рублей и не более 30 000,00 (Тридцати тысяч 00/100) российских рублей;
- иные условия - согласно договора кредитной линии с лимитом задолженности №4700-031/00310 от 25 мая 2017 года, который прилагается к Протоколу общего собрания акционеров и является его неотъемлемой частью (Приложение № 2).

Договор Кредитной линии с лимитом задолженности является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. и требует одобрения общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также подлежит одобрению по основаниям, предусмотренным п.18 ст. 11.4 Устава Общества.

Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «КХП Тихорецкий» Чумака Сергея Викторовича на заключение и подписание от имени ПАО «КХП «Тихорецкий» с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный» договора кредитной линии с лимитом задолженности №4700-031/00310 от «25» мая 2017 года.

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

**О даче согласия на заключение крупной сделки – заключение договора залога №4700-031/00310/1003 от 25 мая 2017 года движимого имущества между ПАО «КХП «Тихорецкий» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный».**

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>95.2933%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>98 783</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>98 783</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение договора залога недвижимого имущества (об ипотеке) №4700-031/00310/1101 от 25 мая 2017 года, принадлежащего ПАО «КХП «Тихорецкий» на праве собственности в обеспечение исполнения обязательств ПАО «КХП «Тихорецкий» (ИНН 2321003663, ОГРН 1022303187488) по договору №4700-031/00310 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между ПАО «КХП «Тихорецкий» и Банком «25» мая 2017 года, условия которого указаны в вопросе №9.

В залог ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный» передается следующее имущество:

Земельно-имущественный комплекс в составе 32 объекта недвижимости  
Месторасположение – Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Почтовая, 2. Стоимость имущества по оценке сторон – 67 387 200,00 (Шестьдесят семь миллионов триста восемьдесят семь тысяч двести 00/100) российских рублей, в том числе:

- Стоимость Объектов недвижимости составляет 61 227 200,00 (Шестьдесят один миллион двести двадцать семь тысяч двести 00/100) российских рублей,
- Стоимость Доли в общей долевой собственности на Земельный участок по оценке Сторон составляет 6 160 000,00 (Шесть миллионов сто шестьдесят тысяч 00/100) российских рублей.
- Перечень недвижимого имущества определен в договора залога недвижимого имущества (об ипотеке) №4700-031/00310/1101 от 25 мая 2017 года (Приложение №3) к Протоколу общего собрания акционеров.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Залогодатель: - ПАО «КХП «Тихорецкий»,

Залогодержатель/Кредитор - Филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Вид сделки: договор залога недвижимого имущества (об ипотеке).

Иные условия согласно Договору залога недвижимого имущества (об ипотеке) №4700-031/00310/1101 от 25 мая 2017 года, который прилагается к Протоколу общего собрания акционеров и является его неотъемлемой частью (Приложение №3).

Договор залога недвижимого имущества (об ипотеке) является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. и требует одобрения общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также подлежит одобрению по основаниям, предусмотренным п.18 ст. 11.4 Устава Общества.

Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «КХП Тихорецкий» Чумака Сергея Викторовича на заключение и подписание от имени ПАО «КХП «Тихорецкий» с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный» договора залога недвижимого имущества (об ипотеке) №4700-031/00310/1101 от «25» мая 2017 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:**

**О даче согласия на заключение крупной сделки – заключение договора №4700-031/00310/1101 от 25 мая 2017 года залога недвижимого имущества (об ипотеке) между ПАО «КХП «Тихорецкий» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный».**

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>95.2933%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>98 783</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>98 783</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение договора залога движимого имущества №4700-031/00310/1003 от 25 мая 2017 года, принадлежащего ПАО «КХП «Тихорецкий» на праве собственности в обеспечение исполнения обязательств ПАО «КХП «Тихорецкий» (ИНН 2321003663, ОГРН 1022303187488) по договору №4700-031/00310 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между ПАО «КХП «Тихорецкий» и Банком «25» мая 2017 года, условия которого указаны в вопросе №9.

В залог ПАО «БАНК УРАЛСИБ» передается следующее имущество:

1031 единиц оборудования, перечень которых определен в Договоре залога движимого имущества №4700-031/00310/1003 от 25 мая 2017 года (Приложение №4) к Протоколу общего собрания акционеров. Стоимость имущества по оценке сторон - 137 172 800,00 (Сто тридцать семь миллионов сто семьдесят две тысячи восемьсот 00/100) российских рублей.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Залогодатель: - ПАО «КХП «Тихорецкий»,

Залогодержатель/Кредитор - ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный».

Вид сделки: договор залога движимого имущества.

Иные условия согласно Договору залога движимого имущества №4700-031/00310/1003 от 25 мая 2017 года, который прилагается к Протоколу общего собрания акционеров и является его неотъемлемой частью (Приложение №4).

Договор залога движимого имущества является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. и требует одобрения общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также подлежит одобрению по основаниям, предусмотренным п.18 ст. 11.4 Устава Общества.

Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «КХП Тихорецкий» Чумака Сергея Викторовича на заключение и подписание от имени ПАО «КХП «Тихорецкий» с Филиалом «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» договора залога движимого имущества №4700-031/00310/1003 от «25» мая 2017 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:**

**Об открытии представительства ПАО «КХП «Тихорецкий» в Северо-Западном регионе.**

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 <b>имелся</b>	<b>95.2933%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>98 783</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>98 783</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Дать согласие на открытие представительства ПАО «КХП «Тихорецкий» в Северо-Западном Федеральном округе с местом дислокации в городе Санкт-Петербург. Утвердить Положение о представительстве (Приложение №5).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель общего собрания



\_\_\_\_\_

*С.В. Чумак*

Секретарь общего собрания

\_\_\_\_\_

*В.Г. Проскурин*