# ОТЧЕТ

**об итогах голосовании на общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» состоявшемся 31 августа 2015 года**

| | |
|---|---|
| **Полное фирменное наименование общества:** | Открытое 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:** | 31 августа 2015 года |
| **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:** | 10 августа 2015 года |
| **Место проведения общего собрания:** | Россия, 352122, Краснодарский край, Тихорецкий район, город Тихорецк, улица Почтовая, дом 2, административное здание ОАО «КХП «Тихорецкий» |
| **Повестка дня общего собрания:** | **1.** Об одобрении совершения открытым акционерным обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» крупной сделки - заключение договора поручительства между открытым акционерным обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» (Поручитель) и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк/Кредитор), по Соглашению о предоставлении кредита открытому акционерному обществу «Хлеб Кубани» (Заемщик/Должник).<br>**2.** Об определении лица, уполномоченного подписать от имени открытого акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» договора поручительства и других документов, связанных с совершением указанной сделки, между открытым Акционерным обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» и акционерным обществом «ЮниКредит Банк».<br>**3.** Утверждение Устава АО «КХП «Тихорецкий» в новой редакции.<br>**4.** Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «КХП «Тихорецкий».<br>**5.** Утверждение Положения о генеральном директоре АО «КХП «Тихорецкий».<br>**6.** Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «КХП «Тихорецкий».<br>**7.** Утверждение Положения о Совете директоров АО «КХП «Тихорецкий». |
| **Председатель общего собрания:** | Чумак Сергей Викторович – генеральный директор ОАО «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** | В.А.Харченко |

| | |
|---|---|
| **регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии** | (на основании доверенности № б/н от 10.05.2015 г.)<br>В.И.Блудов<br>(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 08 час. 00 мин. для участия в собрании зарегистрированы 4 (четыре) лица, имеющих право на участие в общем собрании, владеющих **98 614** голосами, что составляет **95,13%** от общего числа голосов лиц, включенных в список, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 08 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 совершения открытым акционерным обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» крупной сделки - заключение договора поручительства между открытым акционерным обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» (Поручитель) и акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк/Кредитор), по Соглашению о предоставлении кредита открытому акционерному обществу «Хлеб Кубани» (Заемщик/Должник)**.

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. № 12-6/пз-н – 103 662;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 98 614.

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

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 95,13% от общего числа голосующих акций общества

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Одобрить крупную сделку – заключение договора поручительства (далее – «Договор», «Договор поручительства») между Открытым акционерным обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее – «Банк») в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «Хлеб Кубани», ОГРН 1022304839556, ИНН 2353001852 (далее – «Заемщик») по привлечению кредитных средств в Банке для пополнения оборотных средств направляемых на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки на следующих условиях:

Существенные условия предлагаемого к заключению Договора поручительства:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Заемщик - ОАО «Хлеб Кубани»,
Кредитор - АО ЮниКредит Банк (далее также именуемый «Банк»),
Поручитель – ОАО «КХП «Тихорецкий».

Обеспечиваемое обязательство – обязательства Заемщика по Соглашению о предоставлении кредита в Акционерном обществе «ЮниКредит Банк» (далее – «Кредитное соглашение» или «Соглашение»), заключаемому между Заёмщиком и Банком на следующих существенных условиях:

- Сумма кредита: 150.000.000,00 (Сто пятьдесят миллионов) Рублей;
- Срок кредита: 364 (Триста шестьдесят четыре) календарных дня с даты подписания Соглашения. Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день вышеуказанного срока;
- Комиссия за организацию: 300 000,00 (Триста тысяч) Рублей РФ. Комиссия за организацию кредитной линии подлежит уплате Заемщиком независимо от того, будет ли использован Кредит (полностью или частично) или нет в течение 10 (Десять) рабочих дней от даты подписания Соглашения.
- Комиссия за обязательство не взимается;
- Комиссия за досрочное погашение:

Комиссия за осуществление досрочного погашения с Заемщика взимается в качестве компенсации потерь Банка в размере 3% (Три процента) годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату (даты), в которую (ые) погашение должно было быть осуществлено в соответствии с Соглашением.

- Процентная ставка за пользование кредитом:

Процентная ставка устанавливается Заемщиком и Банком для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Соглашением, но не более 40% (Сорок процентов) годовых, с правом Банка на изменение процентной ставки по Соглашению в одностороннем порядке в случае предусмотренном Соглашением, с возможностью увеличения Банком процентной ставки на 1% (Один процент) годовых в одностороннем порядке, с возможностью согласования процентной ставки выше предела, установленного Соглашением.

- Порядок погашения основного долга по кредиту:

Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита в полном объеме. Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется так, чтобы Основной долг составлял:
147 000 000,00 (Сто сорок семь миллионов) Рублей РФ – «01» октября 2015 года,
144 000 000,00 (Сто сорок четыре миллиона) Рублей РФ – «01» ноября 2015 года,
141 000 000,00 (Сто сорок один миллион) Рублей РФ - «01» декабря 2015 года,
138 000 000,00 (Сто тридцать восемь миллионов) Рублей РФ - «01» января 2016 года,
135 000 000,00 (Сто тридцать пять миллионов) Рублей РФ - «01» февраля 2016 года,
132 000 000,00 (Сто тридцать два миллиона) Рублей РФ - «01» марта 2016 года,
130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) Рублей РФ - «01» апреля 2016 года,
В случае, если фактическая сумма Основного долга на дату, указанную в пункте 7.2 Статьи 7 Соглашения, окажется меньше суммы Основного долга, установленной пунктом 7.2 Статьи 7 Соглашения на такую дату, обязательства Заемщика по погашению суммы Основного долга на такую дату считаются выполненными.

- Штрафные проценты за неисполнение платежных обязательств в размере 10% (Десять процентов) годовых начисляются на не погашенные в установленные сроки суммы задолженности по Соглашению (Основной долг, проценты, и иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению) за каждый день с даты, следующей за датой, когда сумма подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты включительно, и уплачиваются Заемщиком в случае неуплаты в установленный срок любой суммы задолженности по Соглашению.

В соответствии с Договором Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком (с учетом указанных ниже в настоящем Протоколе пределов изменения условий Соглашения), в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения. Под «задолженностью»

понимается сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, комиссии, расходы, потери и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.

Предел ответственности Поручителя по Договору составляет сумму кредита плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходы, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (с учетом указанных ниже в настоящем Протоколе пределов изменения условий Соглашения), возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.

В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Поручитель настоящим дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора без получения какого – либо дополнительного письменного согласия Поручителя.

Под Группой в целях настоящего Протокола понимаются Заемщик, Общество с ограниченной ответственностью «Зерно Кубани», ОГРН 1152308006718, ИНН 2308220651, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес юридического лица: 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, дом 324, корпус К, 4 этаж, Закрытое акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий», ИНН 2321014023, ОГРН 1022303187488, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес юридического лица: 352122, Российская Федерация, г. Тихорецк, ул. Почтовая, д. 2, Открытое акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий», ИНН 2321003663, ОГРН 1042312513275, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес юридического лица: 352122, Российская Федерация, г. Тихорецк, ул. Почтовая, д. 2

Поручитель настоящим дает свое согласие отвечать по Договору также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего:
А) изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, установленным п. 1 Договора:
- не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, штрафной процентной ставки, комиссий по Соглашению;
- не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита.

Б) иные неблагоприятные последствия для Поручителя.
При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется.

Договор подчиняется российскому праву, считается заключенным с даты его подписания Поручителем и Банком и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью по условиям Соглашения (с учетом указанных выше в настоящем Протоколе пределов изменения Соглашения).

Договор поручительства является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. с учетом её взаимосвязанности с ранее заключенным между Обществом и Банком договором поручительства №001/2191Z/14 от 18.09.2014 и требует одобрения единственного акционера Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

| **Итоги голосования по вопросу повестки дня:** | |
|---|---|
| **Варианты голосования** | Число неучтенных |

| «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 | |
| **98 614** | **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**

Одобрить крупную сделку – заключение договора поручительства (далее – «Договор», «Договор поручительства») между Открытым акционерным обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее – «Банк») в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «Хлеб Кубани», ОГРН 1022304839556, ИНН 2353001852 (далее – «Заемщик») по привлечению кредитных средств в Банке для пополнения оборотных средств направляемых на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки на следующих условиях:

Существенные условия предлагаемого к заключению Договора поручительства:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Заемщик - ОАО «Хлеб Кубани»,
Кредитор - АО ЮниКредит Банк (далее также именуемый «Банк»),
Поручитель – ОАО «КХП «Тихорецкий».

Обеспечиваемое обязательство – обязательства Заемщика по Соглашению о предоставлении кредита в Акционерном обществе «ЮниКредит Банк» (далее – «Кредитное соглашение» или «Соглашение»), заключаемому между Заёмщиком и Банком на следующих существенных условиях:

- Сумма кредита: 150.000.000,00 (Сто пятьдесят миллионов) Рублей;
- Срок кредита: 364 (Триста шестьдесят четыре) календарных дня с даты подписания Соглашения. Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день вышеуказанного срока;
- Комиссия за организацию: 300 000,00 (Триста тысяч) Рублей РФ. Комиссия за организацию кредитной линии подлежит уплате Заемщиком независимо от того, будет ли использован Кредит (полностью или частично) или нет в течение 10 (Десять) рабочих дней от даты подписания Соглашения.
- Комиссия за обязательство не взимается;
- Комиссия за досрочное погашение:

Комиссия за осуществление досрочного погашения с Заемщика взимается в качестве компенсации потерь Банка в размере 3% (Три процента) годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату (даты), в которую (ые) погашение должно было быть осуществлено в соответствии с Соглашением.

- Процентная ставка за пользование кредитом:

Процентная ставка устанавливается Заемщиком и Банком для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Соглашением, но не более 40% (Сорок процентов) годовых, с правом Банка на изменение процентной ставки по Соглашению в одностороннем порядке в случае предусмотренном Соглашением, с возможностью увеличения Банком процентной ставки на 1% (Один процент) годовых в одностороннем порядке, с возможностью согласования процентной ставки выше предела, установленного Соглашением.

- Порядок погашения основного долга по кредиту:

Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита

в полном объеме. Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется так, чтобы Основной долг составлял:
147 000 000,00 (Сто сорок семь миллионов) Рублей РФ – «01» октября 2015 года,
144 000 000,00 (Сто сорок четыре миллиона) Рублей РФ – «01» ноября 2015 года,
141 000 000,00 (Сто сорок один миллион) Рублей РФ - «01» декабря 2015 года,
138 000 000,00 (Сто тридцать восемь миллионов) Рублей РФ - «01» января 2016 года,
135 000 000,00 (Сто тридцать пять миллионов) Рублей РФ - «01» февраля 2016 года,
132 000 000,00 (Сто тридцать два миллиона) Рублей РФ - «01» марта 2016 года,
130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) Рублей РФ - «01» апреля 2016 года,
В случае, если фактическая сумма Основного долга на дату, указанную в пункте 7.2 Статьи 7 Соглашения, окажется меньше суммы Основного долга, установленной пунктом 7.2 Статьи 7 Соглашения на такую дату, обязательства Заемщика по погашению суммы Основного долга на такую дату считаются выполненными.

- Штрафные проценты за неисполнение платежных обязательств в размере 10% (Десять процентов) годовых начисляются на не погашенные в установленные сроки суммы задолженности по Соглашению (Основной долг, проценты, и иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению) за каждый день с даты, следующей за датой, когда сумма подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты включительно, и уплачиваются Заемщиком в случае неуплаты в установленный срок любой суммы задолженности по Соглашению.

В соответствии с Договором Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком (с учетом указанных ниже в настоящем Протоколе пределов изменения условий Соглашения), в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения. Под «задолженностью» понимается сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, комиссии, расходы, потери и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.

Предел ответственности Поручителя по Договору составляет сумму кредита плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходы, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (с учетом указанных ниже в настоящем Протоколе пределов изменения условий Соглашения), возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.

В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Поручитель настоящим дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора без получения какого – либо дополнительного письменного согласия Поручителя.

Под Группой в целях настоящего Протокола понимаются Заемщик, Общество с ограниченной ответственностью «Зерно Кубани», ОГРН 1152308006718, ИНН 2308220651, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес юридического лица: 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, дом 324, корпус К, 4 этаж, Закрытое акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий», ИНН 2321014023, ОГРН 1022303187488, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес юридического лица: 352122, Российская Федерация, г. Тихорецк, ул. Почтовая, д. 2, Открытое акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий», ИНН 2321003663, ОГРН 1042312513275, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес юридического лица: 352122, Российская Федерация, г. Тихорецк, ул. Почтовая, д. 2

Поручитель настоящим дает свое согласие отвечать по Договору также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего:
А) изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, установленным п. 1 Договора:

- не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, штрафной процентной ставки, комиссий по Соглашению;

– не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита.

Б) иные неблагоприятные последствия для Поручителя.

При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется.

Договор подчиняется российскому праву, считается заключенным с даты его подписания Поручителем и Банком и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью по условиям Соглашения (с учетом указанных выше в настоящем Протоколе пределов изменения Соглашения).

Договор поручительства является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. с учетом её взаимосвязанности с ранее заключенным между Обществом и Банком договором поручительства №001/2191Z/14 от 18.09.2014 и требует одобрения единственного акционера Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**2. Второй вопрос повестки дня.**

**2. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени открытого акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» договора поручительства и других документов, связанных с совершением указанной сделки, между открытым акционерным обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» и акционерным обществом «ЮниКредит Банк».**

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. № 12-6/пз-н – 103 662;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 98 614.

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

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 95,13% от общего числа голосующих акций общества

| **Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:** |
|---|
| Предоставить Генеральному директору открытого акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» Чумаку Сергею Викторовичу право на заключение и подписание от имени открытого акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» соответствующего договора поручительства, на условиях, принятых по первому вопросу повестки дня настоящего собрания, и других документов, связанных с совершением указанной сделки, между открытым акционерным обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк». |

| **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 | |
| **98 614** | **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 открытого акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» Чумаку Сергею Викторовичу право на заключение и подписание от имени открытого акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» соответствующего договора поручительства, на условиях, принятых по первому вопросу повестки дня настоящего собрания, и других документов, связанных с совершением указанной сделки, между открытым акционерным обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк». |

**3. Третий вопрос повестки дня.**

3. **Утверждение Устава АО «КХП «Тихорецкий» в новой редакции**.

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. № 12-6/пз-н – 103 662;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 98 614.

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

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 95,13% от общего числа голосующих акций общества

| **Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:** |
|---|
| Утвердить Устав АО «КХП «Тихорецкий» в новой редакции 2015 года. |

| **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 | |
| **98 614** | **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** |
|---|
| Утвердить Устав АО «КХП «Тихорецкий» в новой редакции 2015 года. |

**4. Четвертый вопрос повестки дня.**

4. **Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «КХП «Тихорецкий»**.

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. № 12-6/пз-н – 103 662;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 98 614.

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

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 95,13% от общего числа голосующих акций общества

| **Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:** |
|---|
| Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «КХП «Тихорецкий» |

| **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 | |
| **98 614** | **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** |
|---|
| Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «КХП «Тихорецкий» |

**5. Пятый вопрос повестки дня.**

5. **Утверждение Положения о генеральном директоре АО «КХП «Тихорецкий»**.

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. № 12-6/пз-н – 103 662;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 98 614.

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

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 95,13% от общего числа голосующих акций общества

| **Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:** |
|---|
| Утвердить Положение о Генеральном директоре АО «КХП «Тихорецкий» |

| **Итоги голосования по вопросу повестки дня:** | |
|---|---|
| **Варианты голосования** | Число неучтенных |

| «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 | |
| **98 614** | **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** |
|---|
| Утвердить Положение о Генеральном директоре АО «КХП «Тихорецкий» |

**6. Шестой вопрос повестки дня.**

6. **Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «КХП «Тихорецкий».**

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. № 12-6/пз-н – 103 662;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 98 614.

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

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 95,13% от общего числа голосующих акций общества

| **Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:** |
|---|
| Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «КХП «Тихорецкий». |

| **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 | |
| **98 614** | **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** |
|---|
| Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «КХП «Тихорецкий». |

**7. Седьмой вопрос повестки дня.**

7. **Утверждение Положения о Совете директоров АО «КХП «Тихорецкий».**

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. № 12-6/пз-н – 103 662;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 98 614.

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

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 95,13% от общего числа голосующих акций общества

| **Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:** |
|---|
| Утвердить Положение о Совете директоров АО «КХП «Тихорецкий» |

| **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 | |
| **98 614** | **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** |
|---|
| Утвердить Положение о Совете директоров АО «КХП «Тихорецкий» |

*Председатель общего собрания* _____ *С.В. Чумак*

*М.П.*

*Секретарь общего собрания* _____ *М.Н. Кузнецова*