

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на Внеочередном общем собрании акционеров
открытого акционерного общества
«Лебедянский сахарный завод»

Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод» (далее – Общество): 28 июля 2016г.

Место нахождения Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод»:

399645, Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский район, поселок Сахарного завода, площадь Заводская, 1.

Место проведения Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод»:

399645, Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский район, поселок Сахарного завода, площадь Заводская, 1.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод» (далее – «Внеочередное общее собрание акционеров», либо «Общее собрание», либо «собрание»): 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 10 часов 15 минут

Время открытия Общего собрания: 10 часов 20 минут

Время начала подсчета голосов по всем вопросам повестки дня: 10 часов 45 минут

Время закрытия Общего собрания: 11 часов 00 минут

Дата составления протокола: 28 июля 2016г.

Внеочередное общее собрание акционеров проведено в очной форме путем совместного присутствия на собрании акционеров (представителей).

Общее число голосующих акций Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод» (далее также – «Общество» либо «ОАО «ЛСЗ»») на основании списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании по состоянию на 07 июля 2016 года составляет 287 546 (Двести восемьдесят семь тысяч пятьсот сорок шесть) голосующих акций Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод».

Принимали участие во Внеочередном общем собрании акционеры и уполномоченные представители акционеров, владеющие в совокупности 285 987 (Двести восемьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят семь) шт. голосующих акций, что составляет 99,46 % от общего количества голосующих акций Общества, в том числе:

Компания «SONUS HOLDINGS LIMITED» (СОНУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД), Свидетельство о регистрации HE 179463, выдан Регистратором компаний Республики Кипр 03.07.2006, место нахождения: Омиру 64, Империиум Тауэр, ИНДЕКС 3096, Лимассол, Кипр, владеющая 285 987 (Двести восемьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят семь) штуки обыкновенных именных акций ОАО «ЛСЗ», что составляет 99,46% (девяносто девять целых четыре десятых процента) уставного капитала Общества, в лице уполномоченного представителя.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О передаче в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) имущества ОАО «Лебедянский сахарный завод» в обеспечение исполнения собственных обязательств и обязательств ЗАО «Уваровский сахарный завод» и ЗАО «Грязинский сахарный завод».
2. Об одобрении заключения Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество) договоров залога/дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам залога, как крупных сделок, руководствуясь Уставом, в обеспечение исполнения собственных обязательств перед «Газпромбанк» (Акционерное общество).
3. Об одобрении заключения Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество) договоров залога/дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам залога, как крупных сделок,

совершаемых с заинтересованностью, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Уваровский сахарный завод» и ЗАО «Грязинский сахарный завод» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество).

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Не голосов.	ИТОГО:
Голоса	кол-во	99,46	0	0	0	99,46
	%	99,46	0	0	0	99,46

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

1. Передать в залог Банку ГПБ (АО) имущество, принадлежащее на праве собственности ОАО «Лебедянский сахарный завод», указанное в Приложениях № 1, 2, 3 к настоящему протоколу, по залоговой стоимости, исходя из его рыночной стоимости, установленной на основании отчета об определении рыночной стоимости имущества Общества, расположенного по адресу: Липецкая область, Лебедянский р-н, п.Сахзавода №3148/2016О, выполненного ООО «Бейкер Тилли Русаудит» по состоянию на 05.05.2016 г., в т.ч.:

1.1.) имущество согласно Приложению №1 к настоящему протоколу, стоимостью (с учетом НДС) 1 586 660 214 (один миллиард пятьсот восемьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят тысяч двести четырнадцать) рублей, с применением дисконта 30% по залоговой стоимости 1 110 662 149, 80 (один миллиард сто десять миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи сто сорок девять рублей 80 копеек) рублей;

1.2. имущество согласно Приложению №2 к настоящему протоколу, стоимостью (с учетом НДС) 66 919 924 (шестьдесят шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля, с применением дисконта 30% по залоговой стоимости 47 154 192,40 (сорок семь миллионов сто пятьдесят четыре тысячи сто девяносто два рубля 40 копеек) рубля;

1.3. имущество согласно Приложению №3 к настоящему протоколу, стоимостью (с учетом НДС) 20 227 442 (двадцать миллионов двести двадцать семь тысяч четыреста сорок два) рубля, с применением дисконта 30% по залоговой стоимости 14 159 209,40(четырнадцать миллионов сто пятьдесят девять тысяч двести девять рублей 40 копеек) рублей,

в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Лебедянский сахарный завод» перед Банком ГПБ (АО) по кредитным соглашениям №2011-003-Л от 16.03.2011г., №2012-009-Л от 12.10.2012г., №4914-027-КС от 30.05.2014г. заключенным между Банком ГПБ (АО) и Обществом, а так же по планируемому к заключению между Банком ГПБ (АО) и Обществом кредитному соглашению, имеющему следующие существенные условия:

-лимит выдачи не более 200 000 000 руб., выдача осуществляется траншами,

-сроком не более 8 лет,

-процентная ставка не более 15 % годовых с правом Банка изменения процентной ставки в одностороннем порядке,

-установление неустойки в размере 0,1(Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки, 0,1(Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки,

-Кредитор имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым траншам Кредита на 1 (Один) процентный пункт.

2. Передать в залог Банку ГПБ (АО) имущество, принадлежащее на праве собственности ОАО «Лебедянский сахарный завод», указанное в Приложениях № 1, 2, 3 к настоящему протоколу, по залоговой стоимости, исходя из его рыночной стоимости, установленной на основании отчета об определении рыночной стоимости имущества Общества, расположенного по адресу: Липецкая область, Лебедянский р-н, п. Сахзавода №3148/2016О, выполненного ООО «Бейкер Тилли Русаудит» по состоянию на 05.05.2016 г., в т.ч.:

2.1. имущество согласно Приложению №1 к настоящему протоколу, стоимостью (с учетом НДС) 1 586 660 214 (один миллиард пятьсот восемьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят тысяч двести четырнадцать)

рублей, с применением дисконта 30% по залоговой стоимости 1 110 662 149, 80 (один миллиард сто десять миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи сто сорок девять рублей 80 копеек) рублей;

2.2. имущество согласно Приложению №2 к настоящему протоколу, стоимостью (с учетом НДС) 66 919 924 (шестьдесят шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля, с применением дисконта 30% по залоговой стоимости 47 154 192,40 (сорок семь миллионов сто пятьдесят четыре тысячи сто девяносто два рубля 40 копеек) рубля;

2.3. имущество согласно Приложению №3 к настоящему протоколу, стоимостью (с учетом НДС) 20 227 442 (двадцать миллионов двести двадцать семь тысяч четыреста сорок два) рубля, с применением дисконта 30% по залоговой стоимости 14 159 209,40 (четырнадцать миллионов сто пятьдесят девять тысяч двести девять рублей 40 копеек) рублей,

в обеспечение исполнения обязательств перед Банком ГПБ (АО):

ЗАО "Грязинский сахарный завод", по планируемому к заключению кредитному соглашению между Банком ГПБ (АО) и ЗАО «Грязинский сахарный завод», имеющему следующие существенные условия:

-сумма не более 1 082 000 000 руб.,

- срок не более 8 лет,

-процентная ставка не более 15 % годовых с правом Банка изменения процентной ставки в одностороннем порядке,

-установление неустойки в размере 0,1(Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки, 0,1(Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки,

-Кредитор имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым траншам Кредита на 1 (Один) процентный пункт).

ЗАО «Уваровский сахарный завод», по планируемому к заключению кредитному соглашению между Банком ГПБ (АО) и ЗАО «Уваровский сахарный завод»

следующие существенные условия:

-сумма не более 560 000 000 руб.,

- срок не более 8 лет,

-процентная ставка не более 15 % годовых с правом Банка изменения процентной ставки в одностороннем порядке,

-установление неустойки в размере 0,1(Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки, 0,1(Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки,

-Кредитор имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым траншам Кредита на 1 (Один) процентный пункт).

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Не голосов.	ИТОГО:
Голоса	кол-во	99,46	0	0	0	99,46
	%	99,46	0	0	0	99,46

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: Одобрить заключение между ОАО «Лебедянский сахарный завод» и Банком ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Лебедянский сахарный завод» по кредитным соглашениям №2011-003-Л от 16.03.2011г., №2012-009-Л от 12.10.2012г., №4914-027-КС от 30.05.2014г, и по планируемому к заключению между ОАО «Лебедянский сахарный завод» и Банком ГПБ (АО) кредитному соглашению (лимит выдачи не более 200 000 000 руб., сроком не более 8 лет, процентная ставка не более 15 % годовых с правом Банка изменения процентной ставки в одностороннем порядке, установлением неустойки в размере 0,1(Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки, 0,1(Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной

задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки, Кредитор имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым траншам Кредита на 1 (Один) процентный пункт и иных условиях), как крупных (взаимосвязанных) сделок:

2.1 Обеспечительных договоров залога/дополнительных соглашений к договору залога №2011-003-ЗО/01 от 31.05.2011 г., заключенному между Банком ГПБ (АО) и Обществом, по передаче в залог Банку ГПБ (АО) имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему протоколу;

2.2. Обеспечительных договоров залога/дополнительных соглашений к договору залога №2011-003-ЗТ/01 от 31.05.2011 г., заключенному между Банком ГПБ (АО) и Обществом по передаче в залог Банку ГПБ (АО) имущества, указанного в Приложении №2 к настоящему протоколу;

2.3. Обеспечительных договоров залога/дополнительных соглашений к договору залога №2011-003-ЗСТ/01 от 31.05.2011 г., заключенному между Банком ГПБ (АО) и Обществом, по передаче в залог имущества, указанного в Приложении №3 к настоящему протоколу.

3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Вопрос снят с повестки дня по причине отсутствия кворума (акционеров незаинтересованных в сделке).

Председатель
Собрания

И.М. Рудяков

Секретарь
Собрания

Р.Д. Закарян

Дата составления: 29.07.2016г.

