

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «ПРАСКОВЕЙСКОЕ»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Прасковейское"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский район, село Прасковья, улица Ленина, 11
Место проведения собрания:	Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский район, село Прасковья, улица Ленина, 11, здание конторы АО «Прасковейское».
Вид общего собрания:	Внеочередное общее
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания акционеров:	23 октября 2015 года
Начало регистрации:	13-00 часов 23 октября 2015 г.
Окончание регистрации:	14-20 часов 23 октября 2015 г.
Время открытия общего собрания:	14-00 часов 23 октября 2015 г.
Время закрытия общего собрания:	14-30 часов 23 октября 2015 г.
Время начала подсчета голосов:	14-20 часов 23 октября 2015 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	05 октября 2015 г.
Дата составления протокола	23 октября 2015 г.
Ответственный за подсчет голосов:	Хадеев Вячеслав Иванович

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Одобрение крупной сделки — заключение Акционерным обществом «Прасковейское» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора о предоставлении банковских гарантий.	41531	37845	91,12 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено :
обыкновенных акций - 41531

К определению кворума приняты **41531** штука голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 41531 акций, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

На момент открытия общего собрания зарегистрировалось **7 акционеров**, владеющих в совокупности **37845** голосующими акциями, что составляет **91,12 %** голосов.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций *Общества*.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Вопрос № 1.

Одобрить крупную сделку — заключение Акционерным обществом «Прасковейское» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора о предоставлении банковских гарантий.

Слушали: Пахунова Б.Г., который предложил одобрить заключение крупной сделки (договор о предоставлении банковских гарантий). Заключение договора необходимо для осуществления основной деятельности предприятия и будет предоставляться для освобождения от уплаты авансового платежа акциза по алкогольной продукции, а также в органы Таможни и Росалкогольрегулирования.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	41531
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	41531 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	37845 (91,12%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	37845	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение.

1. Одобрить крупную сделку – заключение Акционерным обществом «Прасковейское» с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора о предоставлении банковской гарантии в сумме 300 000 тыс.руб., на следующих условиях:

Одобрение крупной сделки – заключение Акционерным обществом «Прасковейское» с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора о предоставлении банковских гарантий с лимитом 300 000 тыс. руб. на следующих условиях:

1. Сумма лимита – 300 000 000 руб.
2. Срок действия лимита гарантий - не более 15 мес.
3. Период доступности по договору - не более 3 месяцев с даты заключения договора о предоставлении банковских гарантий.
4. Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству - В течение 30 рабочих дней с даты получения требования Банка о возмещении платежа.
5. Бенефициар(-ы): Налоговые органы; Таможенные органы; Росалкогольрегулирование.
6. Вид гарантийного обязательства: Гарантия освобождения от уплаты авансового платежа акциза по алкогольной продукции; Гарантии в пользу таможенных органов; Гарантии в пользу Росалкогольрегулирования.
7. Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством:
 - Гарантия исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по уплате в бюджет суммы акциза по реализованной алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, изготовленной из спирта этилового и (или) спирта коньячного, в размере авансового платежа, исчисленном в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в пользу налогового органа.
 - Гарантия в пользу таможенного органа, обеспечивающая исполнение Принципалом (производителем алкогольной продукции) обязательств об использовании приобретаемых им федеральных марок в соответствии с их назначением.
 - Гарантия в пользу таможенного органа, обеспечивающая уплату Принципалом таможенных платежей (пошлин и налогов) предусмотренных федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской Федерации» №311-ФЗ от 27.11.2010г. и Таможенным кодексом таможенного союза.
 - Гарантия в пользу Росалкогольрегулирования, обеспечивающая исполнение Принципалом (производителем алкогольной продукции) обязательств об использовании приобретаемых им федеральных марок в соответствии с их назначением.
8. Вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 3% годовых. Уплата вознаграждения производится на периодической основе (фиксированные платежи по установленному графику).
9. Плата за вынужденное отвлечение денежных средств - Не более 30 % годовых, от суммы платежа по каждой гарантии за период с даты, следующей за днем платежа по каждой гарантии, по установленному Договором дату возмещения Принципалом Банку выплаченной по каждой гарантии суммы (включительно). Уплачивается одновременно с возмещением платежа по каждой гарантии за период с даты, следующей за днем платежа по каждой гарантии, по дату возмещения Гаранту выплаченной по каждой гарантии суммы (включительно)
10. При несвоевременном исполнении АО «Прасковейское» своих обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий уплачивается неустойка размере - В размере платы за вынужденное отвлечение денежных средств, увеличенной в 1,5 раза.
11. В качестве обеспечения принять - поручительство физических лиц Пахунова В.Б., Пахунова Б.Г. и поручительство юридического лица АО «ТП Прасковейское». Срок принятия поручительств до 30.11.15г.
12. Прочие условия:
 - Срок действия каждой гарантии заключенной в рамках договора о предоставлении банковский гарантий не более 1 года.
 - Принципал обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора соотношения Долг/ЕБИТДА на уровне не более 2.2 ежеквартально. Неустойка 0,01% от лимита договора о предоставлении банковских гарантий.
 - Обеспечение Принципалом величины чистых активов в размере не менее уставного капитала. Неустойка 0,01% от лимита договора о предоставлении банковских гарантий.

Ответственный за подсчет голосов:

Хадеев Вячеслав Иванович _____

Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____

