

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ 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:	Годовое общее
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания акционеров:	30 апреля 2015 года
Начало регистрации:	13-30 часов 30 апреля 2015 г.
Окончание регистрации:	14-20 часов 30 апреля 2015 г.
Время открытия общего собрания:	14-00 часов 30 апреля 2015 г.
Время закрытия общего собрания:	14-30 часов 30 апреля 2015 г.
Время начала подсчета голосов:	14-20 часов 30 апреля 2015 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	14 апреля 2015 г.
Дата составления протокола	30 апреля 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	Определение порядка проведения общего собрания акционеров	41531	38052	91,62 % (Имеется)
2	Утверждение годового отчета АО «Прасковейское» за 2014 год	41531	38052	91,62 % (Имеется)
3	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Прасковейское», в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2014 год	41531	38052	91,62 % (Имеется)
4	Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО «Прасковейское» по результатам 2014 года	41531	38052	91,62 % (Имеется)
5	Избрание совета директоров АО «Прасковейское»	207655	190260	91,62 % (Имеется)
6	Избрание ревизора АО «Прасковейское»	17275	13797	79,87 % (Имеется)
7	Утверждение аудитора АО «Прасковейское»	41531	38052	91,62 % (Имеется)
8	Одобрение заключения договора о предоставлении банковских гарантий	41531	38052	91,62 % (Имеется)
9	Избрание Генерального директора АО «Прасковейское»	41531	38052	91,62 % (Имеется)
10	Утверждение Устава в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством	41531	38052	91,62 % (Имеется)

Обществу 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 **9** акционеров, владеющих в совокупности **38052** голосующими акциями, что составляет 91,62 % 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.

Определение порядка проведения общего собрания акционеров.

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	38052 (91,62%)
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	%*
<b>ЗА:</b>	<b>38052</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Принято решение:

- избрать секретарем собрания Саппа Галину Петровну;
- определить следующий порядок голосования - сначала обсуждаются все вопросы повестки дня, затем проводится голосование по всем вопросам сразу;
- в соответствии с п. 4.4. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н, уполномочить на осуществление функций счетной комиссии Хадеева Вячеслава Ивановича, паспорт 07 04 235232, выдан 21.11.2003 г. ОВД Промышленного района г. Ставрополя.

### Вопрос № 2.

Утверждение годового отчета АО «Прасковейское» за 2014 год.

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	38052 (91,62%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	<b>38052</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Принято решение.

Утвердить годовой отчет ЗАО «Прасковейское» за 2014 год.

### Вопрос № 3.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Прасковейское», в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 год.

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	38052 (91,62%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	<b>38052</b>	<b>100</b>



<b>ПРОТИВ:</b>	0	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0

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

**Принято решение.**

Утвердить годовой бухгалтерский отчет АО «Прасковейское», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2014 год.

**Вопрос № 4.**

Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО «Прасковейское» по результатам 2014 года.

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-б/пз-н от 2.02.2012.	41531 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	38052 (91,62%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	<b>38052</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Принято решение.**

Утвердить распределение прибыли за 2014 год в в следующем порядке:

- капитальные вложения – 181288.2 тыс рублей;
- остаток на 01.01.2015 для использования в 2015 году — 529160 тыс. рублей, в том числе:
- выплата дивидендов 166.4 тыс рублей (список лиц, имеющих право на получение дивидендов, определить по состоянию на 14 мая 2015 года на основании данных реестра акционеров);
- на капитальные вложения 130000 тыс. рублей;
- на социально-культурные мероприятия 7000 тыс. рублей.

**Вопрос № 5.**

Избрание совета директоров АО «Прасковейское».

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 кумулятивных голосов 207655
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-б/пз-н от 2.02.2012.	41531 (100%) кумулятивных голосов 207655
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	190260 (91,62%) кумулятивных голосов
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	<b>190260</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Алимова Наталья Александровна	38052
2	Воробьева Елена Александровна	38052
3	Кондракова Лидия Алексеевна	38052
4	Пахунов Борис Григорьевич	38052
5	Пахунов Валерий Борисович	38052

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

**Принято решение.**

Избрать членами совета директоров

1. Алимову Наталью Александровну, паспорт 07 03 443171, выдан 26.12.2002 г. ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.



2. Воробьеву Елену Александровну, паспорт 07 05 705088, выдан 21.10.2005 г. ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.
3. Кондракову Лидию Алексеевну, паспорт 07 04 343841, выдан 12.05.2004 г. ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.
4. Пахунова Бориса Григорьевича, паспорт 07 01 524243, выдан 27.09.2001 г. ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.
5. Пахунова Валерия Борисовича, паспорт 07 08 033177, выдан 30.01.2008 г. Отделом УФМС Российской Федерации по Ставропольскому краю в г. Буденновске и Буденновском районе.

**Вопрос № 6.**

Избрание ревизора АО «Прасковейское»

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	17275
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.	17275 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	13797 (79,87%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	13797	100
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0

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

**Принято решение.**

Избрать ревизором акционерного общества «Прасковейское» Скрипниченко Елену Анатольевну.

**Вопрос № 7.**

Утверждение аудитора АО «Прасковейское»

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	38052 (91,62%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	38052	100
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0

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

**Принято решение.**

Утвердить аудитором ООО «Универсал-Аудит», город Ставрополь.

**Вопрос № 8.**

Одобрение заключения договоров о предоставлении банковских гарантий.

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	38052 (91,62%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	38052	100
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	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 101 000 тыс.руб., на следующих условиях:**

**1.1. Сумма договора – 101 000 000 руб.**

**1.2. Срок действия договора - не более 8 мес.**

**1.3. Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству - В течение 30 рабочих дней с даты получения требования Банка о возмещении платежа.**

**1.4. Цель:** гарантию исполнения обязательств по Обязательству об использовании приобретаемых федеральных специальных марок в соответствии с их назначением, заключенному между АО «Прасковейское» и Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Кавказскому Федеральному округу (357600, Ставропольский край, г. Эссентуки, ул. Ленина, д.3 кор.13, ИНН 2626800494, ОГРН 1112651028676).

**1.5. Вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 2 % годовых.** Уплата вознаграждения производится на периодической основе (фиксированные платежи по установленному графику).

**1.6. Плата за вынужденное отвлечение денежных средств -** Фиксированная ЕТС в рублях на дату заключения договора о предоставлении банковской гарантии на срок от даты заключения Договора о предоставлении банковской гарантии до даты окончания Договора о предоставлении банковской гарантии. Устанавливается в процентах годовых, от суммы платежа по гарантии за период с даты, следующей за днем платежа по гарантии, по установленному Договором о предоставлении банковской гарантии дату возмещения Принципалом Банку выплаченной по гарантии суммы (включительно).

**1.7. При несвоевременном исполнении АО «Прасковейское» своих обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий уплачивается неустойка размере -** В размере ставки ЕТС, увеличенной в 1,5 раза.

**1.8. В качестве обеспечения принять -** поручительство физических лиц Пахунова В.Б., Пахунова Б.Г. и поручительство юридического лица АО «ТП Прасковейское», в срок не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора о предоставлении банковских гарантий

**2. Одобрить крупную сделку – заключение Акционерным обществом «Прасковейское» с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора о предоставлении банковской гарантии в сумме 1664,091 тыс. руб., на следующих условиях:**

**2.1. Сумма договора – 1 664 091 руб.**

**2.2. Срок действия договора - не более 8 мес.**

**2.3. Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству -** В течение 30 рабочих дней с даты получения требования Банка о возмещении платежа.

**2.4. Цель:** гарантия в пользу Южного Акцизного Таможенного поста (со статусом юридического лица), код 10009240 (местонахождение: 346880, г. Батайск, Шоссе Самарское, д. 21 а, Ростовская область), обеспечивающая исполнение Принципалом (производителем алкогольной продукции) обязательств об использовании приобретаемых им федеральных марок в соответствии с их назначением.

**2.5. Вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 3% годовых.**

**2.6. Плата за вынужденное отвлечение денежных средств -** Фиксированная ЕТС в рублях на дату заключения договора о предоставлении банковской гарантии на срок от даты заключения Договора о предоставлении банковской гарантии до даты окончания Договора о предоставлении банковской гарантии. Устанавливается в процентах годовых, от суммы платежа по гарантии за период с даты, следующей за днем платежа по гарантии, по установленному Договором о предоставлении банковской гарантии дату возмещения Принципалом Банку выплаченной по гарантии суммы (включительно).

**2.7. При несвоевременном исполнении АО «Прасковейское» своих обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий уплачивается неустойка размере -** В размере ставки ЕТС, увеличенной в 1,5 раза.

**2.8. В качестве обеспечения принять -** поручительство физических лиц Пахунова В.Б., Пахунова Б.Г. и поручительство юридического лица АО «ТП Прасковейское», в срок не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора о предоставлении банковских гарантий

**3. Одобрить крупную сделку – заключение Акционерным обществом «Прасковейское» с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора о предоставлении банковских гарантий с лимитом 267 000 тыс. руб., на следующих условиях:**

**3.1. Сумма лимита – 267 000 000 руб.**

**3.2. Срок действия лимита гарантий - не более 24 мес.**

**3.3. Период доступности по договору - не более 18 месяцев с даты заключения договора о предоставлении банковских гарантий.**

**3.4. Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству -** В течение 30 рабочих дней с даты получения требования Банка о возмещении платежа.

**3.5. Бенефициар(-ы):** Налоговые органы; Таможенные органы; Росалкогольрегулирование.

**3.6. Вид гарантийного обязательства:** Гарантия освобождения от уплаты авансового платежа акциза по алкогольной продукции; Гарантии в пользу таможенных органов; Гарантии в пользу Росалкогольрегулирования.

**3.7. Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством:**

**3.7.1. 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.**

**3.7.2. Гарантия в пользу таможенного органа, обеспечивающая исполнение Принципалом (производителем алкогольной продукции) обязательств об использовании приобретаемых им федеральных марок в соответствии с их назначением.**

**3.7.2. 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.**

**3.7.3. Гарантия в пользу Росалкогольрегулирования, обеспечивающая исполнение Принципалом (производителем алкогольной продукции) обязательств об использовании приобретаемых им федеральных марок в соответствии с их назначением.**

**3.8. Вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 2.4% годовых.** Уплата вознаграждения производится на периодической



основе (фиксированные платежи по установленному графику).

**3.9. Плата за вынужденное отвлечение денежных средств** - Фиксированная ЕТС в рублях на дату заключения договора о предоставлении банковской гарантии на срок от даты заключения Договора о предоставлении банковской гарантии до даты окончания Договора о предоставлении банковской гарантии. Устанавливается в процентах годовых, от суммы платежа по гарантии за период с даты, следующей за днем платежа по гарантии, по установленному Договором о предоставлении банковской гарантии дату возмещения Принципалом Банку выплаченной по гарантии суммы (включительно).

**3.10. При несвоевременном исполнении АО «Прасковейское» своих обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий уплачивается неустойка размере** - В размере ставки ЕТС, увеличенной в 1,5 раза.

**3.11. В качестве обеспечения принять** - поручительство физических лиц Пахунова В.Б., Пахунова Б.Г. и поручительство юридического лица АО «ТП Прасковейское». Срок принятия поручительства до 01.06.2015 г.

**3.12. Прочие условия:**

-Срок действия каждой гарантии заключенной в рамках договора о предоставлении банковский гарантий не более 1 года.

-Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора соотношения Долг/ЕВITDA на уровне не более 2,2 ежеквартально. Неустойка 0,01% от лимита договора о предоставлении банковских гарантий.

**4. Одобрить крупную сделку – ранее заключенный договор о предоставлении банковских гарантий №60/5230/0261/936 от 15.08.2013 г. между Закрытым акционерным обществом «Прасковейское» (АО «Прасковейское») и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» с лимитом 600 000 тыс. руб., на следующих условиях:**

**4.1. Сумма лимита – 600 000 000 руб.**

**4.2. Срок действия лимита гарантий - не более 24 мес.**

**4.3. Период доступности по договору - не более 18 месяцев с даты заключения договора о предоставлении банковских гарантий.**

**4.4. Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству** - В течение 30 рабочих дней с даты получения требования Банка о возмещении платежа.

**4.5. Бенефициар(-ы):** Налоговые органы; Таможенные органы; Росалкогольрегулирование.

**4.6. Вид гарантийного обязательства:** Гарантия освобождения от уплаты авансового платежа акциза по алкогольной продукции; Гарантии в пользу таможенных органов; Гарантии в пользу Росалкогольрегулирования.

**4.7. Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством:**

**4.7.1. Гарантии в пользу налогового органа обеспечивающие исполнение 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 п.8 статьи 194 Налогового кодекса Российской Федерации.**

**4.7.2. Гарантии в пользу Федеральной таможенной службы, обеспечивающие исполнение Принципалом (производителем алкогольной продукции) обязательств об использовании приобретаемых им федеральных марок в соответствии с их назначением, согласно Правил маркировки алкогольной продукции акцизными марками, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. №866, Правил приобретения акцизных марок для маркировки алкогольной продукции и контроля за их использованием, утвержденных приказом Федеральной таможенной службы №1849 от 07.10.2010 г.**

**4.7.3. Гарантии в пользу Федеральной таможенной службы, обеспечивающие уплату Принципалом таможенных платежей (пошлин и налогов), предусмотренных федеральным законом и Таможенным кодексом таможенного союза.**

**4.7.4. Гарантии в пользу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), обеспечивающие исполнение Принципалом (производителем алкогольной продукции) обязательств об использовании приобретаемых им федеральных марок в соответствии с их назначением в соответствии с Правилами маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, утвержденными постановлением Правительством Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками».**

**4.8. Вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 3% годовых.**

**4.9. Плата за вынужденное отвлечение денежных средств — 26% годовых.**

**4.10. При несвоевременном исполнении АО «Прасковейское» своих обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий уплачивается неустойка размере - 39% годовых.**

**4.11. В качестве обеспечения принять** - поручительство физических лиц Пахунова В.Б., Пахунова Б.Г. и поручительство юридического лица АО «ТП Прасковейское».

**4.12. Прочие условия:**

**4.12.1. Срок действия каждой гарантии заключенной в рамках договора о предоставлении банковский гарантий не более 1 года.**

**4.12.2. Финансовые показатели Принципала на 4 последние отчетные даты должны соответствовать следующим значениям:**

**4.12.2.1. коэффициент текущей ликвидности не менее 1,0. Расчет показателя производится по формуле: Раздел 2 баланса (итого оборотные активы) / Раздел 5 баланса (краткосрочные обязательства)-(доходы будущих периодов+стр. резервы предстоящих расходов)**

**4.12.2.2. коэффициент рентабельности деятельности предприятия положителен (по предприятиям сезонных отраслей и видов деятельности значение коэффициента анализируется только по итогам работы за последние 4 отчетных квартала). Расчет коэффициента производится по формуле: чистая прибыль формы №2 / выручка от реализации формы №2.**

**4.12.2.3. чистый финансовый долг/ЕВITDA на уровне не более 4 (четырёх) ежеквартально.**

**4.12.2.4. совокупная сумма внеоборотных активов (раздел 1 форма 1 баланса) и краткосрочных фин. Вложений (стр 1240 форма 1 баланса) не должна превышать собственный капитал (раздел 3 форма 1 баланса) более чем на 250 млн. рублей, в случае превышения требуется согласование финансовых вложений с банком.**

**4.12.2.5. в случае невыполнения условий пунктов 4.12.2.1. - 4.12.2.4. банк имеет право прекратить выдачу гарантий в рамках заключенного договора о предоставлении банковских гарантий.**

**Вопрос № 9.**

**Избрание генерального директора АО «Прасковейское»**

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	41531 (100%)



подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	38052 (91,62%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	<b>38052</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Принято решение.**

Избрать генеральным директором АО «Прасковейское» Пахунова Валерия Борисовича.

**Вопрос № 10.**

Утверждение Устава АО «Прасковейское» в новой редакции.

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	38052 (91,62%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 10 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	<b>38052</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Принято решение.**

Утвердить Устав АО «Прасковейское» в новой редакции.

Ответственный за подсчет голосов:

Хадеев Вячеслав Иванович

Председатель собрания

Секретарь собрания

