

**ОТЧЕТ об итогах голосования
внеочередного общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Тверьхлебпром»**

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "Тверьхлебпром"**.

Место нахождения Общества: **170100, г.Тверь, ул.Трехсвятская, д.35.**

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 без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«06» июля 2015 г.**

Дата проведения общего собрания: **«29» июля 2015 года.**

Место проведения общего собрания: **город Тверь, ул.Трехсвятская, д.35, каб.№ 4.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2). Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: Навроцкий Сергей Дмитриевич.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **09:30.**

Время открытия собрания: **10:00.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10:10.**

Время начала подсчета голосов: **10:15.**

Время закрытия общего собрания: **10:20.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении крупной сделки -заключение договора поручительства между Открытым акционерным обществом "Тверьхлебпром" и Открытым акционерным обществом "Акционерный Банк "РОССИЯ" в обеспечение исполнения обязательств ОАО "Мелькомбинат".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 190 818.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 10:00. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума/%
1	190 818	157 840	Кворум имеется/82.72%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и
---	--

вопроса повестки дня	(или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1	157 840

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Одобрить крупную сделку - заключение договора поручительства № 3-1-2/02/031/15 от 29.05.2015 между Открытым акционерным обществом «Тверьхлебпром» (далее – «ПОРУЧИТЕЛЬ» и Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ»» (далее – БАНК») в качестве обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Мелькомбинат» (далее – «ДОЛЖНИК») перед Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» по возврату кредита и уплате процентов за пользование кредитом и иных обязательств по кредитному договору № 09/07/1/003/2014 от 03.07.2014 (далее – «Основной договор»), на следующих условиях предоставленного поручительства, в т.ч., но не ограниваясь:

- сумма кредита – невозобновляемая кредитная линия в размере 157 000 000,00 (Сто пятьдесят семь миллионов) рублей.

- процентная ставка за пользование кредитом - 16 (Шестнадцать) процентов годовых.

Процентная ставка может быть изменена в соответствии с условиями Основного оговора. С 29.05.2015 согласно условиям Основного договора установлена повышенная процентная ставка за пользование кредитом в размере 18 (Восемнадцать) процентов годовых.

- срок погашения задолженности по кредиту – согласно следующему графику:

Период	Остаток задолженности, рубли
С 20 июля 2015 г.	Не более 132 000 000,00
С 20 августа 2015 г.	Не более 130 000 000,00
С 20 сентября 2015г.	Не более 128 000 000,00
С 20 октября 2015 г.	Не более 126 000 000,00
С 20 ноября 2015 г.	Не более 124 000 000,00
С 20 декабря 2015 г.	Не более 119 000 000,00
С 20 января 2016 г.	Не более 114 000 000,00
С 20 февраля 2016 г.	Не более 109 000 000,00
С 20 марта 2016 г.	Не более 104 000 000,00
С 20 апреля 2016 г.	Не более 99 000 000,00
С 20 мая 2016 г.	Не более 94 000 000,00
С 01 июня 2016 г. по 03 июля 2016 г.	Не более 89 000 000,00

- срок поручительства - по «03» июля 2019 включительно.

- ответственность ПОРУЧИТЕЛЯ - при неисполнении ДОЛЖНИКОМ обязательств по Основному договору ДОЛЖНИК и ПОРУЧИТЕЛЬ отвечают перед БАНКОМ как солидарные должники. В случае неисполнения ДОЛЖНИКОМ своих обязательств по возврату кредита и уплате процентов, комиссий и неустоек в сроки, указанные в Основном договоре, ПОРУЧИТЕЛЬ обязан погасить задолженность по кредиту,

процентам за пользование кредитом, а также комиссии и штрафные санкции. В случае невыполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ данных обязательств, БАНК вправе без дополнительных распоряжений ПОРУЧИТЕЛЯ списать с банковских счетов ПОРУЧИТЕЛЯ, открытых в БАНКЕ и/или иных кредитных организациях, сумму задолженности ДОЛЖНИКА по Основному договору, в том числе, комиссии и штрафные санкции. Сумма долга в иностранной валюте пересчитывается на рубли по курсу БАНКА на день списания денежных средств. Указанное право списания, предоставленное ПОРУЧИТЕЛЕМ БАНКУ рассматривается сторонами как заранее данный акцепт ПОРУЧИТЕЛЯ по требованиям БАНКА. ПОРУЧИТЕЛЬ отвечает за исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств по Основному договору в случае изменения условий Основного договора (как в одностороннем порядке, так и по соглашению сторон Основного договора), в т.ч. влекущих увеличение ответственности ПОРУЧИТЕЛЯ по сравнению с первоначальными условиями Основного договора (увеличение процентной ставки по кредиту не более чем в два раза, изменение (уменьшение или увеличение) срока кредитования не более чем в два раза, изменение условий обеспечения Основного договора, выражающееся в уменьшении или увеличении количества поручителей, прекращении или добавлении обеспечения в виде залога, уменьшении или увеличении размера заложенного имущества), включая случаи предъявления БАНКОМ требования о досрочном погашении кредита вместе с начисленными процентами.

- штрафные санкции - в случае нарушения ПОРУЧИТЕЛЕМ требований п. 4.1. – 4.4. договора поручительства № 3-1-2/02/031/15 от 29.05.2015, последний уплачивает БАНКУ штраф из расчета 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждое нарушение. Уплата данного штрафа не освобождает ПОРУЧИТЕЛЯ от исполнения его обязанностей по Договору поручительства № 3-1-2/02/031/15 от 29.05.2015. Штраф подлежит уплате в течение 5 (Пяти) дней с момента получения БАНКОМ уведомления о получении ПОРУЧИТЕЛЕМ соответствующего письменного требования БАНКА или о невозможности его вручения ПОРУЧИТЕЛЮ.

- и иные условия предоставленного поручительства в соответствии с договором поручительства № 3-1-2/02/031/15 от 29.05.2015.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	190818
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	190818
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	157840

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	157840	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Принято решение:

«Одобрить крупную сделку - заключение договора поручительства № 3-1-2/02/031/15 от 29.05.2015 между Открытым акционерным обществом «Тверьхлебпром» (далее – «ПОРУЧИТЕЛЬ» и Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ»» (далее – БАНК)) в качестве обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Мелькомбинат» (далее – «ДОЛЖНИК») перед Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» по возврату кредита и уплате процентов за пользование кредитом и иных обязательств по кредитному договору № 09/07/1/003/2014 от 03.07.2014 (далее – «Основной договор»), на следующих условиях предоставленного поручительства, в т.ч., но не ограниваясь:

- сумма кредита – невозобновляемая кредитная линия в размере 157 000 000,00 (Сто пятьдесят семь миллионов) рублей.

- процентная ставка за пользование кредитом - 16 (Шестнадцать) процентов годовых.

Процентная ставка может быть изменена в соответствии с условиями Основного оговора. С 29.05.2015 согласно условиям Основного договора установлена повышенная процентная ставка за пользование кредитом в размере 18 (Восемнадцать) процентов годовых.

- срок погашения задолженности по кредиту – согласно следующему графику:

Период	Остаток задолженности, рубли
С 20 июля 2015 г.	Не более 132 000 000,00
С 20 августа 2015 г.	Не более 130 000 000,00
С 20 сентября 2015г.	Не более 128 000 000,00
С 20 октября 2015 г.	Не более 126 000 000,00
С 20 ноября 2015 г.	Не более 124 000 000,00
С 20 декабря 2015 г.	Не более 119 000 000,00
С 20 января 2016 г.	Не более 114 000 000,00
С 20 февраля 2016 г.	Не более 109 000 000,00
С 20 марта 2016 г.	Не более 104 000 000,00
С 20 апреля 2016 г.	Не более 99 000 000,00
С 20 мая 2016 г.	Не более 94 000 000,00
С 01 июня 2016 г. по 03 июля 2016 г.	Не более 89 000 000,00

- срок поручительства - по «03» июля 2019 включительно.

- ответственность ПОРУЧИТЕЛЯ - при неисполнении ДОЛЖНИКОМ обязательств по Основному договору ДОЛЖНИК и ПОРУЧИТЕЛЬ отвечают перед БАНКОМ как солидарные должники. В случае неисполнения ДОЛЖНИКОМ своих обязательств по возврату кредита и уплате процентов, комиссий и неустоек в сроки, указанные в Основном договоре, ПОРУЧИТЕЛЬ обязан погасить задолженность по кредиту, процентам за пользование кредитом, а также комиссии и штрафные санкции. В случае невыполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ данных обязательств, БАНК вправе без дополнительных распоряжений ПОРУЧИТЕЛЯ списать с банковских счетов ПОРУЧИТЕЛЯ, открытых в БАНКЕ и/или иных кредитных организациях, сумму задолженности ДОЛЖНИКА по Основному договору, в том числе, комиссии и штрафные санкции. Сумма долга в иностранной валюте пересчитывается на рубли по курсу БАНКА на день списания денежных средств. Указанное право списания, предоставленное ПОРУЧИТЕЛЕМ БАНКУ рассматривается сторонами как заранее данный акцепт ПОРУЧИТЕЛЯ по требованиям БАНКА. ПОРУЧИТЕЛЬ отвечает за исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств по Основному договору в случае изменения условий Основного договора (как в одностороннем порядке, так и по соглашению сторон Основного договора), в т.ч. влекущих увеличение ответственности ПОРУЧИТЕЛЯ по сравнению с первоначальными условиями Основного договора

(увеличение процентной ставки по кредиту не более чем в два раза, изменение (уменьшение или увеличение) срока кредитования не более чем в два раза, изменение условий обеспечения Основного договора, выражающееся в уменьшении или увеличении количества поручителей, прекращении или добавлении обеспечения в виде залога, уменьшении или увеличении размера заложенного имущества), включая случаи предъявления БАНКОМ требования о досрочном погашении кредита вместе с начисленными процентами.

- штрафные санкции - в случае нарушения ПОРУЧИТЕЛЕМ требований п. 4.1. – 4.4. договора поручительства № 3-1-2/02/031/15 от 29.05.2015, последний уплачивает БАНКУ штраф из расчета 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждое нарушение. Уплата данного штрафа не освобождает ПОРУЧИТЕЛЯ от исполнения его обязанностей по Договору поручительства № 3-1-2/02/031/15 от 29.05.2015. Штраф подлежит уплате в течение 5 (Пяти) дней с момента получения БАНКОМ уведомления о получении ПОРУЧИТЕЛЕМ соответствующего письменного требования БАНКА или о невозможности его вручения ПОРУЧИТЕЛЮ.

- и иные условия предоставленного поручительства в соответствии с договором поручительства № 3-1-2/02/031/15 от 29.05.2015.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления протокола: 29 июля 2015 года



П.В. Горчаков

И.А. Кырова

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

5/128/ (листов)

Председатель собрания



Горчаков П.В.

Горчаков П.В.