**ОТЧЕТ**
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**
**АО «Элеватор»**

1. ***Полное фирменное наименование и место нахождения общества:***
   Акционерное общество «Элеватор»
   356800, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Полющенко, д. 139
2. ***Вид общего собрания (годовое или внеочередное):***
   внеочередное.
3. ***Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):***
   Собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
4. ***Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:***
   26 ноября 2016 года.
5. ***Дата проведения общего собрания:***
   21 декабря 2016 года.
6. ***Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):***
   г. Москва, Орликов переулок, д.3, стр. 1
7. ***Повестка дня общего собрания:***
   1. Об одобрении сделки между Обществом и АО «ОЗК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
8. ***Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:***
   По вопросу 1 повестки дня - 16 834 голоса, с учетом вычета акций, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки.
9. ***Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*** *(Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н):*
   По вопросу 1 повестки дня – 16 834 голоса, с учетом вычета акций, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки.
10. ***Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:***
    По вопросу 1 повестки дня, с учетом вычета акций, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки – 10 259 или 60,94%.
    Кворум по вопросу повестки дня имелся.
11. ***Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:***
    По вопросу 1:
    *Определение кворума:*
    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 16 834.
    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 10 259 или 60,94%
    **Кворум имеется.**
    *Результаты голосования:*

| Варианты голосования | Число голосов | % |
|---|---|---|
| **«ЗА»** | **10 259** | **60,94** |
| **«ПРОТИВ»** | **0** | **0,00** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **0** | **0,00** |

12. ***Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:***
    По вопросу 1 Принято решение:
    Одобрить дополнительное соглашение к Договору займа № 77/15 от 13.05.2014, заключенному между Обществом («Заемщик») и АО «ОЗК» («Займодавец»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
    1. Стороны пришли к соглашению изложить п.1.2. Договора в следующей редакции:
    «1.2. Сумма займа предоставляется Заемщику сроком до «13» мая 2019 года.
    Погашение Суммы займа производится в соответствии со следующим графиком:

| № п/п | Дата платежа | Сумма платежа, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 01.08.2017 | 1 610 000 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 13.05.2019 | 4 390 000 |

Проценты, начисляемые на Сумму займа, уплачиваются в порядке и в сроки, предусмотренные в п.2.3.2. и 2.3.3. настоящего Договора».

2. Стороны пришли к соглашению о том, что положения, указанные в п.1 Дополнительного соглашения, на основании п.2 ст.425 ГК РФ распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с «13» мая 2014 года.

3. Стороны пришли к соглашению о том, что с даты подписания Дополнительного соглашения на Сумму займа начисляются проценты исходя из ставки 12,87% (двенадцать целых восемьдесят семь сотых процентов) годовых.

13. ***Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:***

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (121471, г. Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителя Омельчука Сергея Анатольевича.

**Председатель Собрания** **Д.В. Юрьев**

**Секретарь Собрания** **М.И. Кашина**