ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Чишминский сахарный завод»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод» (далее - «Общество»).
Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, поселок Чишмы, ул. Мира, д. 1.
Вид Собрания: внеочередное (далее – «Собрание»).
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 25 апреля 2024 года.
Дата составления протокола Собрания: 25 апреля 2024 года.
Потовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 02 апреля 2024 года.

В соответствии с положениями Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» и Протоколом заседания совета директоров Общества б/н от 22.03.2024 года функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – АО «Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.» - г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Скляров Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 года.

В отчете об итогах голосования на внеочередном общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

1) О предварительном согласии на совершение крупной сделки.

По вопросу №1 повестки дня:
О предварительном согласии на совершение крупной сделки.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
I. В соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить предварительное согласие на совершение Обществом крупной сделки, а именно заключение Договора поручительства между Обществом и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) (далее - Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТАВРОС» (ОГРН 5117746020508) по Кредитному соглашению № 0BDL2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 30 ноября 2023 г., заключенному между ООО «УК ТАВРОС» и АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитное соглашение), на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Поручитель - ОАО «ЧСЗ»
Банк, Кредитор – АО «АЛЬФА-БАНК»
Выгодоприобретатель: ООО «УК ТАВРОС» (Заемщик)

1. Существенные условия Кредитного соглашения:
1.1. АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТАВРОС» («Заемщик») денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
1.2. В рамках Кредитной линии Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТАВРОС» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);
1.3. Срок действия Кредитной линии истекает «31» декабря 2033 г. включительно, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТАВРОС» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
1.4. Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в период с даты подписания настоящего Соглашения по «31» декабря 2023 г., включительно (далее также – «Период выборки»). После окончания Периода выборки Кредиты Заемщику не предоставляются.

1.5. Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 108 (Сто восемь) месяцев.
1.6. Срок погашения Кредитов устанавливается соответствующими Дополнительными соглашениями. Заемщик обязан погасить все полученные в рамках настоящего Соглашения Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно).
1.7. Стороны вправе в Дополнительном соглашении договориться о погашении соответствующего Кредита по частям (с графиком погашения) на следующих условиях:
Первое погашение производится Заемщиком через 24 (Двадцать четыре) месяца после выдачи Кредита.
Погашение Заемщиком Кредитов производится равными частями, один раз в три месяца, в число третьего месяца каждого квартала, соответствующее дате, в которую был представлен Кредит, начиная с первого погашения Кредита
1.8. За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более: ключевая ставка Банка России плюс 2,9% (Две целых 9/10 процента) годовых.
Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru), автоматически, без обязательного уведомления Заемщика, в следующем порядке:
- ключевая ставка фиксируется по состоянию на дату предоставления Кредита;
- в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ключевая ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу.
1.9. В случае несвоевременного погашения Кредитов, Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы Кредита на счет Кредитора, включительно;
1.10. В случае несвоевременной уплаты процентов и/или комиссий, Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления полной суммы задолженности на счет Кредитора, включительно.

2. Существенные условия Договора поручительства:
2.1. Поручитель солидарно с Заемщиком отвечает перед Кредитором за надлежащее исполнение Обеспеченных обязательств в том же объеме, что и Заемщик, без ограничения объема ответственности Поручителя, включая выплату неустоек, возмещение убытков, причиненных Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Обеспеченных обязательств, судебных издержек, связанных с судебной защитой Кредитором своих прав.
2.2. Обеспеченные обязательства:
2.2.1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Заемщиком всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению, включая выплату:
а) Кредита(ов), в том числе при досрочном востребовании Кредита(-ов) Кредитором;
б) процентов за пользование Кредитом(-ами), в том числе в измененном размере в случаях, указанных в Договоре поручительства;
в) неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением Кредитного соглашения;
2.2.2. При недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.
2.3. В случае неисполнения Поручителем любого из Обеспеченных обязательств в течение 5 (Пяти) календарных дней Кредитор вправе взыскать с Поручителя неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы неисполненного обязательства на счет Кредитора.
2.4.Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
2.5.Поручитель поручает Банку списывать без дополнительных распоряжений (акцепта) Поручителя со счетов Поручителя в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, открытых, а также открываемых Поручителем в будущем у Кредитора, денежные средства в размере любого неисполненного обязательства Поручителя по Договору поручительства, начиная с даты, в которую такая задолженность должна быть погашена.
2.6. Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

3. Полномочия по подписанию Договора поручительства от имени Общества предоставить генеральному директору ОАО «ЧСЗ» Баримбойм Ю.Г. на указанных выше условиях.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 574 268
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 484 762
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 425 258
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу **имелся**	**95.9924%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**1 425 258**	**100.00**
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
"ИТОГО:"	**1 425 258**	**100.00**

Принято решение:
I. В соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить предварительное согласие на совершение Обществом крупной сделки, а именно заключение Договора поручительства между Обществом и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) (далее - Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТАВРОС» (ОГРН 5117746020508) по Кредитному соглашению № 0BDL2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 30 ноября 2023 г., заключенному между ООО «УК ТАВРОС» и АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитное соглашение), на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Поручитель - ОАО «ЧСЗ»
Банк, Кредитор – АО «АЛЬФА-БАНК»
Выгодоприобретатель: ООО «УК ТАВРОС» (Заемщик)

1. Существенные условия Кредитного соглашения:
1.1. АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТАВРОС» («Заемщик») денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
1.2. В рамках Кредитной линии Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТАВРОС» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);
1.3. Срок действия Кредитной линии истекает «31» декабря 2033 г. включительно, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТАВРОС» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
1.4. Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в период с даты подписания настоящего Соглашения по «31» декабря 2023 г., включительно (далее также – «Период выборки»). После окончания Периода выборки Кредиты Заемщику не предоставляются.
1.5. Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 108 (Сто восемь) месяцев.
1.6. Срок погашения Кредитов устанавливается соответствующими Дополнительными соглашениями. Заемщик обязан погасить все полученные в рамках настоящего Соглашения Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно).
1.7. Стороны вправе в Дополнительном соглашении договориться о погашении соответствующего Кредита по частям (с графиком погашения) на следующих условиях:
Первое погашение производится Заемщиком через 24 (Двадцать четыре) месяца после выдачи Кредита.
Погашение Заемщиком Кредитов производится равными частями, один раз в три месяца, в число третьего месяца каждого квартала, соответствующее дате, в которую был представлен Кредит, начиная с первого погашения Кредита
1.8. За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более: ключевая ставка Банка России плюс 2,9% (Две целых 9/10 процента) годовых.

Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru), автоматически, без обязательного уведомления Заемщика, в следующем порядке:
- ключевая ставка фиксируется по состоянию на дату предоставления Кредита;
- в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ключевая ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу.
1.9. В случае несвоевременного погашения Кредитов, Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы Кредита на счет Кредитора, включительно;
1.10. В случае несвоевременной уплаты процентов и/или комиссий, Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления полной суммы задолженности на счет Кредитора, включительно.

2. Существенные условия Договора поручительства:
2.1. Поручитель солидарно с Заемщиком отвечает перед Кредитором за надлежащее исполнение Обеспеченных обязательств в том же объеме, что и Заемщик, без ограничения объема ответственности Поручителя, включая выплату неустоек, возмещение убытков, причиненных Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Обеспеченных обязательств, судебных издержек, связанных с судебной защитой Кредитором своих прав.
2.2. Обеспеченные обязательства:
2.2.1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Заемщиком всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению, включая выплату:
а) Кредита(ов), в том числе при досрочном востребовании Кредита(-ов) Кредитором;
б) процентов за пользование Кредитом(-ами), в том числе в измененном размере в случаях, указанных в Договоре поручительства;
в) неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением Кредитного соглашения;
2.2.2. При недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.
2.3. В случае неисполнения Поручителем любого из Обеспеченных обязательств в течение 5 (Пяти) календарных дней Кредитор вправе взыскать с Поручителя неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы неисполненного обязательства на счет Кредитора.
2.4.Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
2.5.Поручитель поручает Банку списывать без дополнительных распоряжений (акцепта) Поручителя со счетов Поручителя в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, открытых, а также открываемых Поручителем в будущем у Кредитора, денежные средства в размере любого неисполненного обязательства Поручителя по Договору поручительства, начиная с даты, в которую такая задолженность должна быть погашена.
2.6. Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
3. Полномочия по подписанию Договора поручительства от имени Общества предоставить генеральному директору ОАО «ЧСЗ» Баримбойм Ю.Г. на указанных выше условиях.

Председательствующий на Собрании
- Председатель Совета директоров
Общества _____ **Лазаренко Е.А.**

Секретарь Собрания _____ **Доронина С.Г.**
М.П.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4 (четыре) листов

Председатель Совета директоров ОАО «ЧСЗ»
Лазаренко Е.А.

