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: Собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения Собрания: 17 марта 2016 года.
Время начала регистрации участников Собрания: 11 часов 00 мин.
Время открытия Собрания: 11 часов 15 мин.
Время окончания регистрации участников Собрания: 11 часов 30 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 30 мин.
Время закрытия Собрания: 11 часов 45 мин.
Место проведения Собрания: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6.

В соответствии с пунктом 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Закрытое акционерное общество «Сахарная компания «Разгуляй» является акционером Общества, заинтересованным в совершении сделки, владеющим в совокупности 3 979 506 (три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шестью) голосующими акциями Общества, в связи с чем, данные голоса по вопросу повестки дня не учитываются.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 769 174 (семьсот шестьдесят девять тысяч сто семьдесят четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 769 174 (семьсот шестьдесят девять тысяч сто семьдесят четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 434 612 (четыреста тридцать четыре тысячи шестьсот двенадцать), что составляет от общего числа голосов – 56,5037 %.

На момент открытия Собрания, для участия в Собрании акционеров зарегистрировался 1 акционер (представитель акционера), обладающий 434 612 (четыреста тридцать четыре тысячи шестьсот двенадцать), что составляет от общего числа голосов – 56,5037 % от числа размещенных голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении сделки.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в Собрании акционеров зарегистрировался 1 акционер (представитель акционера), обладающий 434 612 (четыреста тридцать четыре тысячи шестьсот двенадцать), что составляет от общего числа голосов – 56,5037 % от числа размещенных голосующих акций Общества принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении сделки.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» Собрание Общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении сделки.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 24 февраля 2016 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.

Кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имеется.

Председательствующим на Собрании Общества является Председатель Совета директоров Общества – **Карпов Игорь Иванович.**
Секретарь Собрания – Ганенкова Екатерина Геннадьевна (Протокол Совета директоров Общества от 15 мая 2013 года).

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» **Функции счетной комиссии** выполняет регистратор Общества – **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»** 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. Уполномоченное лицо регистратора: Уполномоченное лицо Регистратора – Шувалов Алексей Вадимович по доверенности ДР/НРК-732/15 от 24.12.2015г.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой есть заинтересованность.

Вопрос № 1. Об одобрении сделки, в совершении которой есть заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 769 174 (семьсот шестьдесят девять тысяч сто семьдесят четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 769 174 (семьсот шестьдесят девять тысяч сто семьдесят четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания – 434 612 (четыреста тридцать четыре тысячи шестьсот двенадцать).

Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 434 612 (четыреста тридцать четыре тысячи шестьсот двенадцать) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

Число голосов, по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 (ноль) голосов.

Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – Закрытого акционерного общества «Сахарная компания «Разгуляй», по заключению Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Акционерным обществом «Лизинговая компания «КАМАЗ» (Лизингодатель) в счет обеспечения исполнения обязательств ООО «Башкир-агроинвест» ОГРН 1050202366037 (Лизингополучатель) возникающих в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга) автотранспортных средств № Л-15467/13/ЛК от 23.10.2013г. (соглашением о перемене лица в обязательстве №ЛП-22701/15/ЛК от 30.12.2015г.), заключаемого между Лизингодателем и Лизингополучателем, в случае, если Лизингополучатель окажется несостоятельным и по каким-либо причинам не сможет исполнить эти обязательства надлежащим образом.
Общая стоимость передаваемого в лизинг имущества, которая составляет 183 960 000 (сто восемьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, общая сумма договора лизинга в размере 247 635 100 (двести сорок семь миллионов шестьсот тридцать пять тысяч сто) рублей 67 копеек, объем всех платежей, подлежащих уплате Лизингополучателем с момента подписания соглашения о перемене лица в обязательстве № ЛП-22701/15/ЛК от 30.12.2015г. в 95 942 513 (девяносто пять миллионов девятьсот сорок две тысячи пятьсот тринадцать) рублей 67 копеек, а также сроки их выплат (Приложение №1), ставка штрафных санкций, возникающих в случае нарушения графика платежей, и выкупная стоимость имущества.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Лизингополучателем обеспеченного поручительством обязательства Поручитель отвечает перед Лизингодателем солидарно.
Поручитель отвечает перед Лизингодателем в том же объеме, как и Лизингополучатель, включая уплату процентов (пени), возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Лизингодателя, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Лизингополучателем.
Поручитель предоставляет право Лизингодателю, при наличии просроченной Лизингополучателем задолженности по договору лизинга по двум лизинговым платежам подряд, списывать денежные средства с расчетных счетов в порядке расчетов по инкассо или платежными требованиями с заранее данным акцептом.
Остальные условия Договора поручительства Генеральный директор Общества имеет право определить самостоятельно.

Председательствующий на Собрании _____ **Карпов И.И.**

Секретарь Собрания _____ **Ганенкова Е.Г.**