

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРЕЛРАСТМАСЛО»

(город Орел, переулок Маслозаводской, дом 21)

Годовое общее собрание акционеров проводилось по решению совета директоров общества (протокол № 4/4-2009 от 30 апреля 2009 года) в форме собрания (совместного присутствия)

Место проведения собрания: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 40.

Дата проведения собрания: 29 июня 2009 года.

Время проведения собрания: с 12.30 до 14.00.

Председатель собрания: Муразов Сергей Мирославович.

Секретарь собрания: Павлов Владимир Евгеньевич. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества, составляет 35 988 голосов.

На момент окончания регистрации для участия в голосовании зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие в совокупности 34 845 голосующими акциями, что составляет 96,82% от общего числа голосующих акций общества.

На основании протокола о регистрации акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, собрание признано правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества.

4. Избрание совета директоров общества.

5. Досрочное прекращение полномочий генерального директора (единоличного исполнительного органа) общества.

6. Избрание генерального директора (единоличного исполнительного органа) общества.

7. Избрание ревизионной комиссии общества.

8. Утверждение аудиторского отчета.

9. Утверждение крупных сделок.

10. Утверждение сделок с заинтересованностью.

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

1. По первому вопросу 35 988 голосов.

2. По второму вопросу 35 988 голосов.

3. По третьему вопросу 35 988 голосов.

4. По четвертому вопросу 35 988 голосов.

5. По пятому вопросу 35 988 голосов.

6. По шестому вопросу 35 988 голосов.

7. По седьмому вопросу 35 988 голосов.

8. По восьмому вопросу 35 988 голосов.

9. По девятому вопросу 35 988 голосов.

10. По десятому вопросу 35 988 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу 34 845 голосов. Кворум имеется.

2. По второму вопросу 34 845 голосов. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу 34 845 голосов. Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу 34 845 голосов. Кворум имеется.

5. По пятому вопросу 34 845 голосов. Кворум имеется.

6. По шестому вопросу 34 845 голосов. Кворум имеется.

7. По седьмому вопросу 34 845 голосов. Кворум имеется.

8. По восьмому вопросу 34 845 голосов. Кворум имеется.

9. По девятому вопросу 34 845 голосов. Кворум имеется.

10. По десятому вопросу 34 845 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: «за» — 34 845 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

2. По второму вопросу: «за» — 34 845 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

3. По третьему вопросу: «за» — 34 845 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

4. По четвертому вопросу: «за» — 34 845 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

5. По пятому вопросу: «за» — 34 845 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

6. По шестому вопросу: «за» — 34 845 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

7. По седьмому вопросу: «за» — 34 845 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

8. По восьмому вопросу: «за» — 34 845 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

9. По девятому вопросу: «за» — 34 845 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

10. По десятому вопросу: «за» — 34 845 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили:

«Утвердить следующий регламент и порядок работы годового общего собрания:

— голосование по вопросам повестки дня производиться бюллетенями для голосования;

— для докладов по всем вопросам повестки дня предоставить до 10 минут, для выступления в прениях — до 5 минут, для справок — до 5 минут;

— собрание провести без перерыва и завершить сегодня.

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров председателя совета директоров открытого акционерного общества «Орелрастмасло» Муразова Сергея Мирославовича.

Избрать секретарем собрания Павлова Владимира Евгеньевича члена совета директоров общества».

2. По второму вопросу постановили:

«Утвердить годовой отчет общества за 2008 год, предварительно утвержденный советом директоров ОАО

«Орелрастмасло» 30 апреля 2009 года (протокол № 4/4-2009 от 30.04.2009 года)».

3. По третьему вопросу постановили:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2008 год, отчет о прибылях и убытках за 2008 год, предварительно утвержденные советом директоров ОАО «Орелрастмасло» 30 апреля 2009 года (протокол № 4/4-2009 от 30.04.2009 года). Дивиденды по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям ОАО «Орелрастмасло» за 2008 год не выплачивать».

4. По четвертому вопросу постановили:

«Избрать на срок до следующего Годового общего собрания акционеров Совет директоров ОАО «Орелрастмасло» в следующем составе:

С. М. Муразов, В. Е. Павлов, В. Н. Алексеев, С. В. Круглов, О. И. Тимофеева».

5. По пятому вопросу постановили:

«Досрочно прекратить полномочия генерального директора (единоличного исполнительного органа) общества Павлова Владимира Евгеньевича».

6. По шестому вопросу постановили:

«Избрать генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ОАО «Орелрастмасло» на срок до следующего годового общего собрания акционеров общества Павлова Владимира Евгеньевича».

7. По седьмому вопросу постановили:

«Избрать ревизионную комиссию ОАО «Орелрастмасло» на срок до следующего годового общего собрания акционеров общества в следующем составе:

Савостиков Владимир Александрович, Прошкин Александр Викторович, Рохманов Анатолий Анатольевич».

8. По восьмому вопросу постановили:

«Утвердить аудитором ОАО «Орелрастмасло» на срок до следующего годового общего собрания акционеров общества: общество с ограниченной ответственностью «Интерком — Аудит Орел» (ИНН 5753020647, ОГРН 1025700830308, место нахождения: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, 52). Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 001968 (предоставлена приказом Министерства финансов РФ № 223 от 30.09.2002 года, продлена приказом Министерства финансов РФ № 573 от 17.09.2007 года — с 30.09.2007 года на 5 лет)».

9. По девятому вопросу постановили:

«Одобрить совершение открытым акционерным обществом «Орелрастмасло» следующих крупных сделок:

● Договор кредита, кредитной линии.

Контрагент — открытое акционерное общество «МДМ-Банк» (место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая набережная, дом 33, стр. 1). Филиал в г. Орле (место нахождения филиала: 302001, г. Орел, ул. Гагарина, дом 18); ИНН 7706074960, ОГРН 1027700059078.

Сумма кредита — в пределах не свыше 500 000 000 (пятистот миллионов) рублей.

Процентная ставка — в пределах не свыше 24% годовых на условиях контрагента.

Срок договора — в пределах не более трех лет с момента фактического предоставления кредитором денежных средств заемщику.

Залогом по данному кредиту выступают на условиях и по залоговой оценке контрагента товары в обороте балансовой стоимостью до 600 000 000 (шестисот миллионов) рублей (приложение А1) и объекты основных средств балансовой стоимостью до 400 000 000 (четырёхсот миллионов) рублей, в том числе здания (по усмотрению генерального директора общества как все вместе, так и каждое в отдельности) по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Маслозаводской, дом 21 и по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Пищевой, дом 4, а также земельные участки по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Маслозаводской, 21 (приложение А2).

Конкретные условия договора в данных пределах определяются генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ОАО «Орелрастмасло».

● Договор кредита, кредитной линии.

Контрагент — закрытое акционерное общество «Газэнергопромбанк». Филиал «Газэнергопромбанк» (ЗАО), г. Орел (место нахождения: 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, деловой центр; ИНН 5003054042; место нахождения филиала: 302001, г. Орел, ул. Гагарина, 4; ИНН 5003054042).

Сумма кредита — в пределах не свыше 500 000 000 (пятистот миллионов) рублей.

Процентная ставка — в пределах не свыше 24% годовых на условиях контрагента.

Срок договора — в пределах не более трех лет, с момента фактического предоставления кредитором денежных средств заемщику.

Залогом по данному кредиту выступают на условиях и по залоговой оценке контрагента товары в обороте балансовой стоимостью до 600 000 000 (шестисот миллионов) рублей (приложение Б1) и объекты основных средств балансовой стоимостью до 400 000 000 (четырёхсот миллионов) рублей, в том числе здания (по усмотрению генерального директора общества как все вместе, так и каждое в отдельности) по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Маслозаводской, дом 21 и по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Пищевой, дом 4, а также земельные участки по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Маслозаводской, 21 (приложение Б2).

Конкретные условия договора в данных пределах определяются генеральным директором открытого акционерного общества «Орелрастмасло».

● Договор кредита, кредитной линии.

Контрагент — закрытое акционерное общество «Газэнергопромбанк». Филиал «Газэнергопромбанк» (ЗАО), г. Орел (место нахождения: 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, деловой центр; ИНН 5003054042; место нахождения филиала: 302001, г. Орел, ул. Гагарина, 4; ИНН 5003054042).

Сумма кредита — в пределах не свыше 500 000 000 (пятистот миллионов) рублей.

Процентная ставка — в пределах не свыше 24% годовых на условиях контрагента.

Срок договора — в пределах не более трех лет, с момента фактического предоставления кредитором денежных средств заемщику.

Залогом по данному кредиту выступают на условиях и по залоговой оценке контрагента товары в обороте (приложение В1) и объекты основных средств, в том числе здания (по усмотрению генерального директора общества как все вместе, так и каждое по отдельности) по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Маслозаводской, дом 21 и по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Пищевой, дом 4, а также земельные участки по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Маслозаводской, 21 (приложение В2).

Конкретные условия договора в данных пределах определяются генеральным директором открытого акционерного общества «Орелрастмасло».

Члены счетной комиссии:

Авксентьева Мария Васильевна, Блинов Николай Борисович, Глухов Вячеслав Николаевич, Ребельская Светлана Михайловна, Сидоров Юрий Владимирович.

ределяются генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ОАО «Орелрастмасло».

10. По десятому вопросу постановили:

«Одобрить совершение открытым акционерным обществом «Орелрастмасло» следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

● Договор займа.

Контрагент — закрытое акционерное общество «АКСИМА» (юридический адрес: 119607, г. Москва, ул. Раменки, дом 17, корпус 1, помещение № 4); ИНН 770183936.

Сумма займа — в пределах не выше 100 000 000 (ста миллионов) рублей.

Процентная ставка — в пределах не выше 24% годовых (с условием пропорциональной коррекции при изменении учетной ставки банковского процента Центральным банком РФ).

Срок договора — в пределах не более трех лет с момента фактического предоставления заимодавцем денежных средств заемщику.

Заинтересованное лицо — генеральный директор и член совета директоров общества Павлов Владимир Евгеньевич, владелец 100% акций ЗАО «АКСИМА».

Конкретные условия договора в данных пределах определяются генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ОАО «Орелрастмасло».

● Договор займа.

Контрагент — общество с ограниченной ответственностью «Дискурс» (юридический адрес: 119607, г. Москва, ул. Раменки, дом 17, корпус 1, помещение № 5); ИНН 7729388793.

Сумма займа — в пределах не свыше 100 000 000 (ста миллионов) рублей.

Процентная ставка — в пределах не свыше 24% годовых (с условием пропорциональной коррекции при изменении учетной ставки банковского процента Центральным банком РФ).

Срок договора — в пределах не более трех лет с момента фактического предоставления заимодавцем денежных средств заемщику.

Заинтересованное лицо — генеральный директор и член совета директоров общества Павлов Владимир Евгеньевич, владелец 70% долей в уставном капитале ООО «Дискурс».

Конкретные условия договора в данных пределах определяются генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ОАО «Орелрастмасло».

● Договор займа.

Контрагент — закрытое акционерное общество «Сальтаре» (юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, дом 13, строение 40); ИНН 7703525646.

Сумма займа — в пределах не свыше 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей.

Процентная ставка — в пределах не свыше 24% годовых (с условием пропорциональной коррекции при изменении учетной ставки банковского процента Центральным банком РФ).

Срок договора — в пределах не более трех лет с момента фактического предоставления заимодавцем денежных средств заемщику.

Заинтересованные лица: 1) генеральный директор и член совета директоров общества Павлов Владимир Евгеньевич, владелец 70% акций ЗАО «Сальтаре»; 2) член совета директоров общества Круглов Сергей Валерьевич, владелец 29,99% акций ЗАО «Сальтаре».

Конкретные условия договора в данных пределах определяются генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ОАО «Орелрастмасло».

● Договор кредита, кредитной линии.

Контрагент — акционерный банк «Банк проектного финансирования» (закрытое акционерное общество, юридический адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, 34 а); ИНН 7719038888.

Сумма кредита — в пределах не свыше 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей.

Процентная ставка — в пределах не свыше 24% годовых на условиях контрагента.

Срок договора — в пределах не более трех лет с момента фактического предоставления кредитором денежных средств заемщику.

Заинтересованное лицо — генеральный директор и член совета директоров общества Павлов Владимир Евгеньевич, член совета директоров акционерного банка «Банк проектного финансирования» (закрытое акционерное общество).

Залогом по данному кредиту выступают на условиях и по залоговой оценке контрагента товары в обороте (приложение В1) и объекты основных средств, в том числе здания (по усмотрению генерального директора общества как все вместе, так и каждое по отдельности) по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Маслозаводской, дом 21 и по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Пищевой, дом 4, а также земельные участки по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Маслозаводской, 21 (приложение В2).

Конкретные условия договора в данных пределах определяются генеральным директором открытого акционерного общества «Орелрастмасло».