

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРЕЛРАСТМАСЛО»: Г.ОРЕЛ, ПЕР. МАСЛОЗАВОДСКОЙ, Д. 21

Очередное общее собрание акционеров проводилось по решению совета директоров общества (Протокол № 1-5/2008 от 15 мая 2008 года) в форме собрания (совместного присутствия).

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

Дата проведения собрания — 30 июня 2008 года.

Время проведения собрания — с 13.15 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 34 884 голосующими акциями, что составляет 96,93% от общего числа голосующих акций общества.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Избрание счетной комиссии.

3. Утверждение годового отчета общества.

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

5. Избрание совета директоров общества.

6. Избрание ревизионной комиссии общества.

7. Утверждение аудитора общества.

8. Утверждение крупных сделок.

9. 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 179 940 (35 988*5) 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 2 786 голосов.

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

1. По первому вопросу 34 884 голоса. Кворум имеется.

2. По второму вопросу 34 884 голоса. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу 34 884 голоса. Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу 34 884 голоса. Кворум имеется.

5. По пятому вопросу 174 420 (34 884*5) голосов. Кворум имеется.

6. По шестому вопросу 34 884 голоса. Кворум имеется.

7. По седьмому вопросу 34 884 голоса. Кворум имеется.

8. По восьмому вопросу 34 884 голоса. Кворум имеется.

9. По девятому вопросу 1 682 голоса. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: за — 34 884 голоса, против — 0 голосов, воздержался — 0 голосов.

2. По второму вопросу: за — 34 884 голоса, против — 0 голосов, воздержался — 0 голосов.

3. По третьему вопросу: за — 34 884 голоса, против — 0 голосов, воздержался — 0 голосов.

4. По четвертому вопросу: за — 34 884 голоса, против — 0 голосов, воздержался — 0 голосов.

5. По пятому вопросу: за — 174 420 (34 884*5) голосов, против — 0 голосов, воздержался — 0 голосов.

6. По шестому вопросу: за — 34 884 голоса, против — 0 голосов, воздержался — 0 голосов.

7. По седьмому вопросу: за — 34 884 голоса, против — 0 голосов, воздержался — 0 голосов.

8. По восьмому вопросу: за — 34 884 голоса, против — 0 голосов, воздержался — 0 голосов.

9. По девятому вопросу: за — 34 884 голоса, против — 0 голосов, воздержался — 0 голосов.

8. По восьмому вопросу: за — 34 884 голоса, против — 0 голосов, воздержался — 0 голосов.

9. По девятому вопросу: за — 1 682 голоса, 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 собрания:

голосование по вопросам повестки дня проводить бюллетенями для голосования.

Для докладов по всем вопросам повестки дня предоставлять 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 собрании акционеров председателя совета директоров открытого акционерного общества «Орелрастмасло» — Муразова Сергея Мирославовича, избрав секретарем собрания акционеров Павлова Владимира Евгеньевича — генерального директора и члена совета директоров общества».

2. По второму вопросу постановили: «Для проведения общих собраний акционеров избрать сроком на 5 лет счетную комиссию общего собрания акционеров общества в составе: Авксентьева Мария Васильевна, Блинов Николай Борисович, Глухов Вячеслав Николаевич, Ребельская Светлана Михайловна, Сидоров Юрий Владимирович».

3. По третьему вопросу постановили: «Утвердить годовой отчет, предварительно утвержденный советом директоров открытого акционерного общества «Орелрастмасло» 15 мая 2008 года (Протокол № 1-5/2008 от 15.05.2008 года)».

4. По четвертому вопросу постановили: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год, отчет о прибылях и убытках за 2007 год, предварительно утвержденные советом директоров открытого акционерного общества «Орелрастмасло» 15 мая 2008 года (Протокол № 1-5/2008 от 15.05.2008 года). Прибыль по итогам 2007 года по фондам не распределять. Годовой дивиденд по размещенным обыкновенным именным акциям открытого акционерного общества «Орелрастмасло» за 2007 год не выплачивать».

5. По пятому вопросу постановили: «На срок до следующего годового общего собрания акционеров избрать совет директоров открытого акционерного общества «Орелрастмасло» в следующем составе: Муразов Сергей Мирославович, Павлов Владимир Евгеньевич, Алексеев Владислав Николаевич, Круглов Сергей Валерьевич, Тимофеева Ольга Игоревна».

6. По шестому вопросу постановили: «Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Орелрастмасло» на срок до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе: Савостиков Владимир Александрович, Ключниченко Марина Валерьевна, Цециор Андрей Игоревич».

7. По седьмому вопросу постановили: «Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Орелрастмасло» на срок до следующего годового общего собрания акционеров общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит Орел» (ИНН 5753020647, ОГРН 1025700830308, место нахождения: 302028, Орловская обл., Орловский р-н, г. Орел, ул. Октябрьская, 52). Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 001968 (Предоставлена Приказом Министерства финансов РФ № 223 от 30.09.2002 г., продлена Приказом Министерства финансов РФ № 573 от 17.09.2007 г. — с 30.09.2007 г. на 5 лет)».

8. По восьмому вопросу постановили: «Одобрить совершение открытым акционерным обществом «Орелрастмасло» следующих крупных сделок:

А) «Договор кредита, кредитной линии. Контрагент — Банк ВТБ (открытое акционерное общество) / филиал Банка ВТБ (ОАО) г. Воронеж / филиал Банка ВТБ (ОАО) г. Орел (место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29; место нахождения филиала: 394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 58,

302040, г. Орел, ул. Максима Горького, д. 47), ИНН 7702070139.

Сумма кредита — в пределах не свыше 400 000 000 (четыре сотни миллионов) рублей.

Процентная ставка — в пределах не свыше 18 % годовых на условиях контрагента.

Срок договора — в пределах не более 3 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 (четыре сотни миллионов) рублей, в том числе здания (по усмотрению генерального директора общества как все вместе, так и каждый в отдельности) по адресу: 302043, 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, дом 21 и по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Маслозаводской, 21 (Приложение А2).

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

Б) «Договор кредита, кредитной линии.

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

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

Процентная ставка — в пределах не свыше 18 % годовых на условиях контрагента.

Срок договора — в пределах не более 3 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 (четыре сотни миллионов) рублей, в том числе здания (по усмотрению генерального директора общества как все вместе, так и каждый в отдельности) по адресу: 302043, 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, дом 21 и по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Маслозаводской, 21 (Приложение Б2).

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

9. По девятому вопросу постановили: «Одобрить совершение открытым акционерным обществом «Орелрастмасло» следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

А) «Договор займа.

Контрагент — закрытое акционерное общество «АКСИМА» (юридический адрес: 119607, г. Москва, ул. Раменки, дом 17, корпус 1, помещение № 4) ИНН 7702183936.

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

Процентная ставка — в пределах не свыше 18 % годовых (с условием пропорциональной коррекции при изменении учетной ставки банковского процента Центральным банком РФ).

Срок договора — в пределах не более 3 лет с момента фактического предоставления займа заемщиком.

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

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

Б) «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 18 % годовых (с условием пропорциональной коррекции при изменении учетной ставки банковского процента Центральным банком РФ).

Срок договора — в пределах не более 3 лет с момента фактического предоставления займа заемщиком.

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

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

В) «Договор займа.

Контрагент — закрытое акционерное общество «Сальтаре» (юридический адрес: 123 022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13 стр. 40), ИНН 7703525646.

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

Процентная ставка — в пределах не свыше 18 % годовых (с условием пропорциональной коррекции при изменении учетной ставки банковского процента Центральным банком РФ).

Срок договора — в пределах не более 3 лет с момента фактического предоставления займа заемщику.

Заинтересованные лица: 1) генеральный директор и член совета директоров общества Павлов В.Е., 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 открытого акционерного общества «Орелрастмасло».

Г) «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 18 % годовых на условиях контрагента.

Срок договора — в пределах не более 3 лет с момента фактического предоставления кредитором денежных средств заемщику.

Заинтересованное лицо — генеральный директор и член совета директоров общества Павлов В.Е., 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 Г1) объекты основных средств, в том числе здания (по усмотрению генерального директора общества как все вместе, так и каждый в отдельности) по адресу: 302043 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, дом 21 и по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Маслозаводской, 21 (Приложение Г2).

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.

Председатель собрания — Муразов Сергей Мирославович (подпись)

Секретарь собрания — Павлов Владимир Евгеньевич (подпись)

Рекламному агентству
НП «Редакция газеты
«Орловская правда»

76-20-34; 76-02-59
ТРЕБУЮТСЯ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
МОЛОДЫЕ
КОММУНИКАбельНЫЕ ЛЮДИ

Служба
«Дежурный репортёр»
(тел. 76-35-50)

Уважаемые читатели!
Нас интересуют все события, которые происходят
в области.

Звоните! Вас обязательно услышат.