

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров
публичного акционерного общества «Хлеб Кубани», состоявшемся 23 июня 2017 года

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «Хлеб Кубани»
Место нахождения общества:	Россия, 352700, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 1
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания:	23 июня 2017 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	02 июня 2017 года
Место проведения общего собрания:	Россия, 352700, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 1, административное здание ПАО «Хлеб Кубани»
Повестка дня общего собрания:	1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. 2. Утверждение Устава ПАО «Хлеб Кубани». 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2016 года. 4. Распределение прибыли общества (в том числе и о дивидендах за 2016 год) по результатам финансового 2016 года; 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. О даче согласия на заключение крупной сделки – заключение договора поручительства №4700-031/00310/0108 между ПАО «Хлеб Кубани» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный» в обеспечение обязательств ПАО «КХП «Тихорецкий». 9. О даче согласия на заключение крупной сделки – заключение договора кредитной линии с лимитом задолженности №4700-031/00309 от 16 мая 2017 года между ПАО «Хлеб Кубани» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный». 10. О даче согласия на заключение крупной сделки – заключение договора залога №4700-031/00309/1002 от 16 мая 2017 года движимого имущества между ПАО «Хлеб Кубани» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный». 11. О даче согласия на заключение крупной сделки – заключение договора №4700-031/00309/1101 от 16 мая 2016 года залога недвижимого имущества (об ипотеке) между ПАО «Хлеб Кубани» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный». 12. О даче согласия на заключение сделки с

	заинтересованностью – договора поручительства между АКБ «Держава» ПАО и ПАО «Хлеб Кубани» в обеспечение обязательств ООО «Зерно Кубани». 13. О наделении полномочиями лица, уполномоченного подписать от имени ПАО «Хлеб Кубани» договор поручительства с АКБ «Держава» ПАО. 14. Об открытии представительства ПАО «Хлеб Кубани» в гор. Ростов-на-Дону.
Председатель общего собрания:	Акимочкин Артур Марксович – генеральный директор ПАО «Хлеб Кубани»
Секретарь общего собрания	Проскурин Виталий Геннадьевич – старший юрисконсульт
Функции счетной комиссии выполняет	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8 (сокращенное наименование: «Независимая регистраторская компания»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Независимая регистраторская компания»: место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б; телефон: +7 (495) 989-76-50; факс: +7 (495) 989-76-82, E-mail: info@nrcreg.ru. ОГРН: 1027739063087; ИНН: 7705038503; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг выдана ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг №045-13954-000001 от 06.09.2002 г. (без ограничения срока действия).
Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии	Полежаева Юлия Васильевна, ведущий эксперт Астраханского филиала, действующая на основании доверенности №ДВ/НРК-387/16 от 23 сентября 2016 г.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций	400 152

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, состоит из 400 152 (*четыреста тысяч сто пятьдесят две*) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 0,25 руб. (*двадцать пять*) копеек.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, владеют 154 121 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

По состоянию на 14 час. 00 мин. для участия в собрании зарегистрированы 2 (два) лица, имеющее право на участие в общем собрании, владеющее 133 483 голосами, что составляет 86.6092% от общего числа голосов лиц, включенных в список, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 14 час. 00 мин. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п.4.10 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	154 121
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	154 121
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	133 483
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.6092%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	133 483	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	133 483	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение Устава ПАО «Хлеб Кубани».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	154 121
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	154 121
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	133 483
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.6092%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	133 483	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	133 483	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «Хлеб Кубани».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	154 121
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	154 121
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	133 483
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.6092%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	133 483	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	133 483	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2016 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Распределение прибыли общества (в том числе и о дивидендах за 2016 год) по результатам финансового 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	154 121
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	154 121
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	133 483
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.6092%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	133 483	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	133 483	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по размещенным акциям ПАО «Хлеб Кубани» за 2016 отчетный год не выплачивать,

прибыль направить на пополнение оборотных средств.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	770 605
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	770 605
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	667 415
КВОРУМ по данному вопросу имелся	86.6092%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Акимочкин Артур Маркович	133 483
2	Акимочкин Маркс Михайлович	133 483
3	Мартыненко Елена Владимировна	133 483
4	Ковалев Роман Сергеевич	133 483
5	Неретина Маргарита Ивановна	133 483
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		667 415

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Акимочкин Артур Маркович
2. Акимочкин Маркс Михайлович
3. Мартыненко Елена Владимировна
4. Ковалев Роман Сергеевич
5. Неретина Маргарита Ивановна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	154 121
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	154 121
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	133 483
КВОРУМ по данному вопросу имелся	86.6092%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
---	------------------	--	---

		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Тыванюк Любовь Васильевна	133 483	100.00	0	0	0	0
2	Орлова Людмила Викторовна	133 483	100.00	0	0	0	0
3	Кочура Валентина Дмитриевна	133 483	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Тыванюк Любовь Васильевна
2. Орлова Людмила Викторовна
3. Кочура Валентина Дмитриевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	154 121
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	154 121
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	133 483
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.6092%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	133 483	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	133 483	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью «НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТЫ» (местонахождение: 344007, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, д.34, оф. 42; ОГРН 1096164001120; лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е009796, приказ МФ РФ от 05.08.2009 г. №359.Член СРО НП «Московская аудиторская палата»)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:

Об открытии представительства ПАО «Хлеб Кубани» в гор. Ростов-на-Дону.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	154 121
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	154 121
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	133 483
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.6092%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	133 483	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	133 483	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Согласовать открытие Представительства ПАО «Хлеб Кубани» в гор. Ростов-на-Дону. Утвердить Положение о представительстве.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

О даче согласия на заключение крупной сделки – заключение договора поручительства №4700-031/00310/0108 между ПАО «Хлеб Кубани» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный» в обеспечение обязательств ПАО «КХП «Тихорецкий».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	154 121
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	154 121
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	133 483
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.6092%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	133 483	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	133 483	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства №4700-031/00310/0108 от «25» мая 2017 года между публичным акционерным обществом «Хлеб Кубани» (далее – «Поручитель», «Общество») и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный» (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, ОГРН 1020280000190) (далее – «Банк») в обеспечение обязательств Публичного акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий», ОГРН 1022303187488, ИНН 2321003663 (далее – «Должник») перед Банком за исполнение Должником всех обязательств по Договору № 4700-031/00310 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между Должником и Банком «25» мая 2017 года (далее – «Основной договор») в том же объеме, как и Должник. Существенные условия Кредитного договора (исполнение обязательств по которому обеспечивает Договор поручительства):

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Заемщик - ПАО «КХП «Тихорецкий»,

Банк/Кредитор - ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный»,

Поручитель – ПАО «Хлеб Кубани».

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом задолженности.

- Лимит: 400 000 000,00 (четыреста миллионов) рублей;
- срок предоставления кредита: 2 года;
- транши в рамках Кредитной линии предоставляются на срок не превышающий 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней (включительно);
- возврат Траншей (Кредита) осуществляется Должником в соответствии со следующим графиком снижения Задолженности по основному долгу:

ДАТА, В КОТОРУЮ ПО СОСТОЯНИЮ НА НАЧАЛО ДНЯ СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ БОЛЬШЕ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ СУММЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

«30» декабря 2017 года 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100)

«03» июля 2018 года 400 000 000,00 (Четыреста миллионов 00/100)

«28» декабря 2018 года 334 000 000,00 (Триста тридцать четыре миллиона 00/100)

«30» января 2019 года 268 000 000,00 (Двести шестьдесят восемь миллионов 00/100)

«28» февраля 2019 года 202 000 000,00 (Двести два миллиона 00/100)

«29» марта 2019 года 136 000 000,00 (Сто тридцать шесть миллионов 00/100)

«30» апреля 2019 года 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов 00/100)

Дата Окончания Срока действия Кредитной линии Задолженность по основному долгу должна быть погашена полностью

- Проценты за пользование Кредитом, начисленные за текущий Расчетный период, уплачиваются не позднее «05» (Пятого) числа первого месяца, следующего за Расчетным периодом;
- Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере 11,8 % (Одиннадцать целых восемь десятых) процента годовых;

- Заемщик уплачивает Банку Комиссию за открытие Лимита в 800 000,00 (Восемьсот тысяч 00/100) российских рублей;

- Заемщик уплачивает Банку Комиссию за изменение условий финансирования в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы установленного настоящим Договором Лимита, но не менее 10 000,00 (Десяти тысяч 00/100) российских рублей и не более 30 000,00 (Тридцати тысяч 00/100) российских рублей;

- Заемщик уплачивает Банку Комиссию за вывод/замену поручителя(-ей) и/или вывод/замену залога (с учетом НДС) в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы установленного настоящим Договором Лимита, но не менее 10 000,00 (Десяти тысяч 00/100) российских рублей и не более 30 000,00 (Тридцати тысяч 00/100) российских рублей.

- Комиссия за вывод/замену поручителя и/или вывод/замену залога уплачивается Заемщиком в случае, если Заемщиком были инициированы вывод/замена поручителя и/или вывод/замена залога, обеспечивающего исполнение обязательств Заемщика по Договору. Вывод Поручителя означает расторжение договора поручительства без заключения взамен нового договора поручительства Поручителем, в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору. Замена Поручителя означает расторжение договора поручительства и заключение нового договора поручительства с новым Поручителем в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору. Вывод залога означает расторжение договора залога без заключения взамен нового договора залога Залогодателем, в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору. Замена Залогодателя означает расторжение договора залога и заключение нового договора залога с новым Залогодателем в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору;

- срок поручительства – поручительство по Договору выдано на срок до «25» мая 2022 года.

- иные условия - согласно договора поручительства №4700-031/00310/0108 от «25» мая 2017 года, который прилагается к Протоколу общего собрания акционеров и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Договор поручительства является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. и требует одобрения общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Хлеб Кубани» Акимочкина Артура Марксовича на заключение и подписание от имени ПАО «Хлеб Кубани» с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный» соответствующего договора поручительства №4700-031/00310/0108 от «25» мая 2017 года, согласно принятого решения по настоящему вопросу повестки дня, а также иных документов, связанных с совершением указанной сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

О даче согласия на заключение крупной сделки – заключение договора кредитной линии с лимитом задолженности №4700-031/00309 от 16 мая 2017 года между ПАО «Хлеб Кубани» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	154 121
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	154 121
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	133 483
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.6092%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	133 483	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	133 483	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение договора кредитной линии с лимитом задолженности №4700-031/00309 от «16» мая 2017 года между публичным акционерным обществом «Хлеб Кубани» (ПАО «Хлеб Кубани») и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный» (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, ОГРН 1020280000190) на указанных условиях. Существенные условия Кредитного договора:

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

- Заемщик - ПАО «Хлеб Кубани»,
- Банк/Кредитор - ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный»,
- Вид сделки: Кредитная линия с лимитом задолженности.
- Лимит: 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей;
- срок предоставления кредита: 2 года;

- порядок погашения кредита – производится согласно графику:

ДАТА, В КОТОРУЮ ПО СОСТОЯНИЮ НА НАЧАЛО ДНЯ СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОСНОВМУ ДОЛГУ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ БОЛЬШЕ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ СУММЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

«15» декабря 2018 года 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов 00/100)

«16» января 2019 года 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100)

«16» февраля 2019 года 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов 00/100)

«16» марта 2019 года 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100)

«16» апреля 2019 года 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100)

Дата Окончания Срока действия Кредитной линии Задолженность по основному долгу должна быть погашена полностью

- Проценты за пользование Кредитом, начисленные за текущий Расчетный период, уплачиваются не позднее «05» (Пятого) числа первого месяца, следующего за Расчетным периодом;
- Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере 12,1% (Двенадцать целых одна десятая) процента годовых;
- Заемщик уплачивает Банку Комиссию за открытие Лимита в размере 600 000,00 (Шестьсот тысяч 00/100) российских рублей.;
- Заемщик уплачивает Банку Комиссию за изменение условий финансирования в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы установленного настоящим Договором Лимита, но не менее 10 000,00 (Десяти тысяч 00/100) российских рублей и не более 30 000,00 (Тридцати

тысяч 00/100) российских рублей;

- Заемщик уплачивает Банку Комиссию за вывод/замену поручителя(-ей) и/или вывод/замену залога (с учетом НДС) в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы установленного настоящим Договором Лимита, но не менее 10 000,00 (Десяти тысяч 00/100) российских рублей и не более 30 000,00 (Тридцати тысяч 00/100) российских рублей.

- Комиссия за вывод/замену поручителя и/или вывод/замену залога уплачивается Заемщиком в случае, если Заемщиком были инициированы вывод/замена поручителя и/или вывод/замена залога, обеспечивающего исполнение обязательств Заемщика по Договору. Вывод Поручителя означает расторжение договора поручительства без заключения взамен нового договора поручительства Поручителем, в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору. Замена Поручителя означает расторжение договора поручительства и заключение нового договора поручительства с новым Поручителем в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору. Вывод залога означает расторжение договора залога без заключения взамен нового договора залога Залогодателем, в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору. Замена Залогодателя означает расторжение договора залога и заключение нового договора залога с новым Залогодателем в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору;

- срок поручительства – поручительство по Договору выдано на срок до «15» мая 2022 года.

- иные условия - согласно договору кредитной линии с лимитом задолженности №4700-031/00309 от «16» мая 2017 года, который прилагается к Протоколу общего собрания акционеров и является его неотъемлемой частью (Приложение № 2).

Договор Кредитной линии с лимитом задолженности является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. и требует одобрения общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также подлежит одобрению по основаниям, предусмотренным п.18 ст. 11.4 Устава Общества.

Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Хлеб Кубани» Акимочкина Артура Марксовича на заключение и подписание от имени ПАО «Хлеб Кубани» с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный» договора кредитной линии с лимитом задолженности №4700-031/00309 от «16» мая 2017 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

О даче согласия на заключение крупной сделки – заключение договора залога №4700-031/00309/1002 от 16 мая 2017 года движимого имущества между ПАО «Хлеб Кубани» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	154 121
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	154 121
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	133 483
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	86.6092%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	133 483	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	133 483	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение договора залога движимого

имущества №4700-031/00309/1002 от 16 мая 2017 года, принадлежащего ПАО «Хлеб Кубани» на праве собственности в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Хлеб Кубани» (ОГРН 1022304839556, ИНН 2353001852) по Договору №4700-031/00309 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный» и ПАО «Хлеб Кубани» «16» мая 2017 года, условия которого указаны в вопросе №9.

В залог ПАО «БАНК УРАЛСИБ» передается следующее имущество:

1104 единиц оборудования, перечень которых определен в Договоре залога движимого имущества (Приложении №3) к Протоколу общего собрания акционеров. Стоимость имущества по оценке сторон – 45 000 000,00 (сорок пять миллионов 00/100) российских рублей.

Перечень движимого имущества определен в договора залога движимого имущества №4700-031/00309/1002 от 16 мая 2017 года (Приложении №3) к Протоколу общего собрания акционеров.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Залогодатель: - ПАО «Хлеб Кубани»,

Залогодержатель/Кредитор - ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный».

Вид сделки: договор залога движимого имущества.

Иные условия согласно Договору залога движимого имущества №4700-031/00309/1002 от 16 мая 2017 года, который прилагается к Протоколу общего собрания акционеров и является его неотъемлемой частью (Приложение №3).

Договор залога движимого имущества является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. и требует одобрения общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также подлежит одобрению по основаниям, предусмотренным п.18 ст. 11.4 Устава Общества.

Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Хлеб Кубани» Акимочкина Артура Марковича на заключение и подписание от имени ПАО «Хлеб Кубани» с Филиалом «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» договора залога движимого имущества №4700-031/00309/1002 от «16» мая 2017 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

О даче согласия на заключение крупной сделки – заключение договора №4700-031/00309/1101 от 16 мая 2016 года залога недвижимого имущества (об ипотеке) между ПАО «Хлеб Кубани» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	154 121
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	154 121
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	133 483
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.6092%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	133 483	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	133 483	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение договора залога недвижимого имущества (об ипотеки) №4700-031/00309/1101 от 16 мая 2017 года, принадлежащего ПАО «Хлеб Кубани» на праве собственности в обеспечение исполнения

обязательств ПАО «Хлеб Кубани» (ОГРН 1022304839556, ИНН 2353001852) по Договору №4700-031/00309 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный» и ПАО «Хлеб Кубани» «16» мая 2017 года, условия которого указаны в вопросе №9.

В залог ПАО «БАНК УРАЛСИБ» передается следующее имущество:

Земельно-имущественный комплекс в составе 39 объектов недвижимости Месторасположение – 352700, Россия, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 1. Залогодатель - ПАО «Хлеб Кубани». Стоимость имущества по оценке сторон – 58 000 000,00 (пятьдесят восемь миллионов 00/100) российских рублей, в том числе:

Стоимость Объектов недвижимости составляет 57 000 000,00 (пятьдесят семь миллионов 00/100) российских рублей,

Стоимость права аренды Земельного участка по оценке Сторон составляет 1 000 000,00 (один миллион 00/100) российских рублей.

Перечень недвижимого имущества определен в договора залога недвижимого имущества (об ипотеке) №4700-031/00309/1101 от 16 мая 2017 года (Приложении №4) к Протоколу общего собрания акционеров.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Залогодатель: - ПАО «Хлеб Кубани»,

Залогодержатель/Кредитор - ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный».

Вид сделки: договор залога недвижимого имущества (об ипотеки).

Иные условия согласно Договору залога недвижимого имущества (об ипотеке) №4700-031/00309/1101 от 16 мая 2017 года, который прилагается к Протоколу общего собрания акционеров и является его неотъемлемой частью (Приложение №4).

Договор залога недвижимого имущества (об ипотеки) является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. и требует одобрения общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также подлежит одобрению по основаниям, предусмотренным п.18 ст. 11.4 Устава Общества.

Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Хлеб Кубани» Акимочкина Артура Марковича на заключение и подписание от имени ПАО «Хлеб Кубани» с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный» договора залога недвижимого имущества (об ипотеке) №4700-031/00309/1101 от «16» мая 2017 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

О даче согласия на заключение сделки с заинтересованностью – договора поручительства между АКБ «Держава» ПАО и ПАО «Хлеб Кубани» в обеспечение обязательств ООО «Зерно Кубани».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	48 679
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	48 679
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	28 041
КВОРУМ по данному вопросу имелся	57.6038%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех принявших участие в голосовании
"ЗА"	28 041	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	
"По иным основаниям"	0	

ИТОГО:	28 041	100.0000
---------------	---------------	-----------------

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью – заключение публичным акционерным обществом «Хлеб Кубани» договора поручительства с АКБ «Держава» ПАО, за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «Зерно Кубани» (ИНН 2308220651 ОГРН 1152308006718, место нахождения: 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Северная, 324 «К», 4 этаж), всех обязательств по Договору предоставления банковской гарантии, заключенному между АКБ «Держава» ПАО и ООО «Зерно Кубани».

Существенные условия договора поручительства:

- 1) Сумма банковской гарантии - не более 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов рублей 00 копеек).
 - 2) В случае неисполнения Требования об уплате по Гарантии в установленный срок АКБ «Держава» ПАО обязуется уплатить пени Бенефициару в размере не более 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки.
 - 3) За выдачу Гарантии ООО «Зерно Кубани» выплачивает АКБ «Держава» ПАО комиссию по ставке не более 10% (десять) процентов годовых от суммы Гарантии за весь срок, на который Гарантия выдана. При исчислении комиссий в расчет принимается фактическое количество календарных дней в платежном периоде, а в году – действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно). Комиссия уплачивается не позднее 3 (Три) рабочих дней со дня выдачи Гарантии. Комиссия не подлежит обложению НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 - 4) Требование по поддержанию ООО «Зерно Кубани» кредитовых оборотов у АКБ «Держава» ПАО не устанавливается.
 - 5) В случае осуществления АКБ «Держава» ПАО платежа Бенефициару по Гарантии ООО «Зерно Кубани» обязан возместить АКБ «Держава» ПАО сумму произведенного платежа в полном объеме. За вынужденное отвлечение АКБ «Держава» ПАО денежных средств в погашение обязательств ООО «Зерно Кубани» перед Бенефициаром ООО «Зерно Кубани» уплачивает проценты в размере не более 30% (тридцать) процентов годовых от суммы произведенного платежа по гарантии. Проценты начисляются с даты, следующей за датой платежа по Гарантии, по дату возмещения ООО «Зерно Кубани» Банку суммы произведенного платежа по гарантии включительно. Указанные проценты, перечисляются ООО «Зерно Кубани» одновременно с возмещением суммы произведенного платежа по гарантии. При предъявлении Гарантом письменного требования о возмещении платежа к Принциалу, Принципал обязан возместить Гаранту полностью все суммы, уплаченные последним по соответствующей Гарантии Бенефициару (далее – Сумма возмещения), проценты за вынужденное отвлечение денежных средств не позднее 3 (Трех) банковских дней с момента получения требования Гаранта, но не позднее 10 (Десяти) дней с даты отправления Гарантом Принциалу соответствующего требования. Гарант вправе требовать от Принциала возмещения сумм, уплаченных Бенефициару за нарушение обязательства Гаранта перед Бенефициаром. Письменное требование о возмещении платежа считается предъявленным АКБ «Держава» ПАО надлежащим образом, если оно направлено (вручено) ООО «Зерно Кубани» способом, указанным в Договоре гарантии. АКБ «Держава» ПАО вправе требовать от ООО «Зерно Кубани» возмещения сумм, уплаченных Бенефициару за нарушение обязательства АКБ «Держава» ПАО перед Бенефициаром.
 - 6) В случае просрочки исполнения ООО «Зерно Кубани» любых обязательств по возмещению затрат, понесенных АКБ «Держава» ПАО в связи с исполнением обязательств по Гарантии и (или) по оплате сумм возмещения и (или) по оплате комиссий по Договору гарантии, АКБ «Держава» ПАО вправе потребовать от ООО «Зерно Кубани» уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
 - 7) Срок действия договора поручительства – согласно заключенного договора поручительства.
- Заинтересованным лицом в заключении данной сделки является: – общество с ограниченной ответственностью «Зерно Кубани» (ИНН 2308220651 ОГРН 1152308006718, место нахождения: 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Северная, 324 «К», 4 этаж), владеющее более 50% голосующих акций в уставном капитале ПАО «Хлеб Кубани». Пунктом 4 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» предусмотрено, что Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.
- Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
- Кредитор - АКБ «Держава» ПАО.
- Выгодоприобретатель – ООО «Зерно Кубани».

Поручитель: - ПАО «Хлеб Кубани».
Вид сделки: договор поручительства.
Иные условия согласно Договору поручительства.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:

О наделении полномочиями лица, уполномоченного подписать от имени ПАО «Хлеб Кубани» договор поручительства с АКБ «Держава» ПАО.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	154 121
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	154 121
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	133 483
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.6092%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	133 483	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	133 483	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Хлеб Кубани» Акимочкина Артура Марковича на заключение и подписание от имени ПАО «Хлеб Кубани» с АКБ «Держава» ПАО договора поручительства, на условиях указанных в вопросе №12 настоящего общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания


М.П.

А.М. Акимочкин

Секретарь общего собрания



В.Г. Проскурин