

ОТЧЕТ

об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Тамбовская областная сбытовая компания"
Место нахождения Общества:	392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.10
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании:	21.01.2018 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания / Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	12.02.2018 г.
Дата составления протокола:	13.02.2018 г.

Повестка дня Собрания:

Вопрос №1. О согласии на совершение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках возобновляемой кредитной линии в размере 149 000 000 (сто сорок девять миллионов) рублей.

Вопрос №2. О согласии на совершение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках возобновляемой кредитной линии в размере 51 000 000 (пятьдесят один миллион) рублей.

Вопрос №3. О согласии на совершение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках возобновляемой кредитной линии в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей с ПАО Сбербанк для нужд Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Челенкова Виктория Станиславовна, по доверенности № 0373 от 11.12.2017г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «О согласии на совершение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в

рамках возобновляемой кредитной линии в размере 149 000 000 (сто сорок девять миллионов) рублей».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 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	1 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 300
Кворум (%)	100.0000

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках возобновляемой кредитной линии в размере 149 000 000 (сто сорок девять миллионов) рублей, с учетом Заключения о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров №10 от 10.01.2018г., на следующих условиях:

– сумма финансирования не более 149 000 000 (сто сорок девять миллионов) рублей;

– срок финансирования не более 28 (Двадцать восемь) месяцев;

– процентная ставка не более 12,5 % годовых (при повышении процентной ставки по договору до 16,5 % годовых получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется);

– с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества;

– с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), в том числе:

Плата за пользование лимитом кредитной линии		1,0% годовых от свободного остатка лимита. При повышении платы за пользование лимитом кредитной линии до 3% годовых от свободного остатка лимита, получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)
Плата за досрочный возврат кредита	Взимается	Размер
	В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков	4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) при повышении платы за досрочный возврат кредита до 6 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)

– со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);

– а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе с учетом возможности пролонгации срока действия кредитного договора (изменении последней даты погашения задолженности по кредитному договору) на срок не более 2-х лет без получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления.

Данная сделка является взаимосвязанной с договорами поручительств, заключенными с ПАО Сбербанк №6400116149/П-1 от 07.09.2016, №640116231/П-3 от 27.01.2017, №640117106/п-3 от 27.07.2017, № 640117154/П-2 от 23.08.2017, №640117169/П-1от 12.09.2017, №640117077/И-1 от 26.04.2017, №640117077/И-2 от 26.04.2017, №640117077/И-3 от 26.04.2017»,

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1300	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О согласии на совершение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках возобновляемой кредитной линии в размере 51 000 000 (пятьдесят один миллион) рублей».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего	1 300

собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 300
Кворум (%)	100.0000

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках возобновляемой кредитной линии в размере 51 000 000 (пятьдесят один миллион) рублей, с учетом Заключения о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров №10 от 10.01.2018г., на следующих условиях:

- сумма финансирования не более 51 000 000 (пятьдесят один миллион) рублей;
- срок финансирования не более 28 (Двадцать восемь) месяцев;
- процентная ставка не более 12,5 % годовых (при повышении процентной ставки по договору до 16,5 % годовых получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется);
- с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), в том числе:

Плата за пользование лимитом кредитной линии		1,0% годовых от свободного остатка лимита. При повышении платы за пользование лимитом кредитной линии до 3% годовых от свободного остатка лимита, получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)
Плата за досрочный возврат кредита	Взимается В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков	Размер 4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) при повышении платы за досрочный возврат кредита до 6 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)

– со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);

– а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/

акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе с учетом возможности пролонгации срока действия кредитного договора (изменении последней даты погашения задолженности по кредитному договору) на срок не более 2-х лет без получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления.

Данная сделка является взаимосвязанной с договорами поручительств, заключенными с ПАО Сбербанк №6400116149/П-1 от 07.09.2016, №640116231/П-3 от 27.01.2017, №640117106/п-3 от 27.07.2017, № 640117154/П-2 от 23.08.2017, №640117169/П-1 от 12.09.2017, №640117077/И-1 от 26.04.2017, №640117077/И-2 от 26.04.2017, №640117077/И-3 от 26.04.2017»,

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1300	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О согласии на совершение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках возобновляемой кредитной линии в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей с ПАО Сбербанк для нужд Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 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	1 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 300
Кворум (%)	100.0000

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Предоставить согласие/последующее одобрение на совершение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках возобновляемой кредитной линии с

фиксированной ставкой в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей в ПАО Сбербанк для нужд Общества, с учетом Заключения о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров №10 от 10.01.2018г., на следующих условиях:

- сумма получаемого кредита, подлежащая возврату (лимит задолженности): 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек;

- целевое назначение кредита – пополнение оборотных средств;

- срок финансирования – не более 13 месяцев;

- процентная ставка не более 12,5 % годовых (при повышении процентной ставки по договору до 16,5 % годовых получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется);

- с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества;

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), в том числе:

Плата за пользование лимитом кредитной линии		1,0% годовых от свободного остатка лимита. При повышении платы за пользование лимитом кредитной линии до 3% годовых от свободного остатка лимита, получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)
Плата за досрочный возврат кредита	Взимается	Размер
	В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков	4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) при повышении платы за досрочный возврат кредита до 6 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)

– со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);

– а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе с учетом возможности пролонгации срока действия кредитного договора (изменении последней даты погашения задолженности по кредитному договору) на срок не более 2-х лет без получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления.

Данная сделка является взаимосвязанной с кредитными сделками, заключенными с ПАО Сбербанк №640117154 от 23.08.2017, №640117169 от 12.09.2017, №640117180 от 02.10.2017, ВКЛ№640117106 от 27.07.2017, ВКЛ№640117232 от 18.12.2017», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1300	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров рассмотрена.

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров

/Г.В. Акулина/

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров

/В.В. Сысоев/