

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. Студенческая, 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:	01.04.2019 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания / Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	29.04.2019 г.
Дата составления протокола:	29.04.2019 г.

Повестка дня Собрания:

Вопрос №1. Последующее одобрение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными кредитными ставками 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 "Независимая регистраторская компания 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: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Холодкова Марина Валентиновна, по доверенности № 0373 от 11.12.2017г.

Председатель Внеочередного общего собрания акционеров Общества – Акулинина Галина Валентиновна (Протокол заседания Совета директоров Общества № 16 от 21.03.2019).

Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров Общества – Юрьев Игорь Владимирович (Протокол заседания Совета директоров Общества № 16 от 21.03.2019).

Вопрос №1. Последующее одобрение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными кредитными ставками в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей с ПАО Сбербанк для нужд Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «Последующее одобрение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными кредитными ставками 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	1 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 206
КВОРУМ (%)	100.0000%

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

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

«Последующее одобрение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными кредитными ставками в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей с ПАО Сбербанк для нужд Общества., с учетом Заключения о крупной сделке №1, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров №16 от 21.03.2019, на следующих условиях:

Сумма финансирования	100 000 000,00
Лимит максимальной единовременной ссудной задолженности	100 000 000,00
Срок финансирования	12 месяцев
Максимальный срок транша (кредитной сделки) по ВРКЛДС	Не более 90 дней
Процентная ставка	Размер Максимальной процентной ставки – 11,0 % годовых.
Порядок уплаты	1) Если Кредитная сделка заключается на срок до 45 календарных дней (включительно) – уплата процентов производится при окончательном погашении кредита; 2) Если Кредитная сделка заключается на срок, превышающий 45 календарных дней – уплата процентов осуществляется ежемесячно 25 числа и в дату окончательного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

- плата за досрочный возврат кредита в размере 4 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита. Порядок начисления: за 3 рабочих дня

- 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 включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию

с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно

- 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 на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению

Данная сделка является взаимосвязанной с кредитными сделками, заключенными с ПАО Сбербанк №640118204 от 10.09.2018г., ВРКЛДС №640118195 от 29.08.2018г., ВРКЛДС №640118271 от 14.12.2018г., ВКЛ №640118130АСРМ от 17.07.2018г., ВКЛ №640118131АСРМ от 17.07.2018г., ВРКЛДС №640118132АСРМ от 17.07.2018г., ВКЛ №640118196 от 29.08.2018 г.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 206	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 единогласно.*

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров рассмотрена.

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров

/Г.В. Акулинина/

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров

/И.В. Юрьев/