

ОТЧЕТ
об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров
Открытого 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	25.07.2017 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания / Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	16.08.2017 г.
Дата составления протокола:	17.08.2017 г.

Повестка дня Собрания:

1. О предоставлении согласия/последующего одобрения на совершение крупной сделки по привлечению кредитных средств в размере 100 000 000 рублей в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России» (далее – ПАО Сбербанк) для нужд Акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания» (далее – Общество).

2. О предоставлении согласия/последующего одобрения на совершение крупной сделки по предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества Общества в обеспечение исполнения сделки по привлечению кредитных средств в размере 100 000 000 рублей.

3. О предоставлении согласия/последующего одобрения на совершение крупной сделки по привлечению кредитных средств в размере 200 000 000 рублей в ПАО Сбербанк для нужд Общества.

4. О предоставлении согласия/последующего одобрения на совершение крупной сделки по предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества Общества в обеспечение исполнения сделки по привлечению кредитных средств в размере 200 000 000 рублей.

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 № 0819 от 28.12.2015 г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «О предоставлении согласия/последующего одобрения на совершение крупной сделки по привлечению кредитных средств в размере 100 000 000 рублей в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России» (далее – ПАО Сбербанк) для нужд Акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания» (далее – Общество).»

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	780
Кворум (%)	60.0000

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

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

«Предоставить согласие/последующее одобрение на совершение крупной сделки по привлечению кредитных средств в ПАО Сбербанк в рамках возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

- сумма финансирования не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
- срок финансирования не более 20 месяцев;
- процентная ставка 13,3% годовых; (при повышении процентной ставки по договору до 15,3% годовых получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления 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	1,25 % годовых от свободного остатка лимита от свободного остатка лимита (при повышении платы за пользование лимитом кредитной линии до 3,25 % годовых от свободного остатка лимита, получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления Общества не требуется)
Плата за досрочный возврат кредита	Не более 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 одобрения 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;

Данная сделка является взаимосвязанной с кредитными сделками, заключенными с ПАО Сбербанк № 640116045 от 14.03.2016г, № 640116149 от 26.07.2016г, № 640116194 от 15.09.2016г, № 640116231 от 31.10.2016г.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	780	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 предоставлении согласия/последующего одобрения на совершение крупной сделки по предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества Общества в обеспечение исполнения сделки по привлечению кредитных средств в размере 100 000 000 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	780
Кворум (%)	60.0000

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

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

«Предоставить согласие/последующее одобрение на совершение крупной сделки по предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества Общества, перечень которого указан в Приложении № 1 к настоящему протоколу, общей рыночной стоимостью 110 941 941 (Сто десять миллионов девятьсот сорок одна тысяча девятьсот сорок один) рубль 60 копеек в рамках возобновляемой кредитной линии, по залоговой оценке, определяемой на основании рыночной стоимости, с учетом НДС, с применением залогового дисконта в размере не более 55 (пятидесяти пяти) процентов (с возможностью в дальнейшем изменять залоговую оценку без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления общества), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТОСК» по испрашиваемому кредиту на условиях, указанных в вопросе № 1 настоящего протокола.

Данная сделка является взаимосвязанной с договорами залога, заключенными с ПАО Сбербанк № 640116045/И-1 от 15.04.2016г., № 640116149/З-1 от 29.12.2016г., № 640116149/И-2 от 05.10.2016г., № 640116149/И-1 от 30.08.2016г.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	780	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 предоставлении согласия/последующего одобрения на совершение крупной сделки по привлечению кредитных средств в размере 200 000 000 рублей в 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	780
Кворум (%)	60.0000

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 ПАО Сбербанк в рамках возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

- сумма финансирования не более 200 000 000 (двести миллионов) рублей;
- срок финансирования не более 18 месяцев;
- процентная ставка не более 13,0 % годовых (при повышении процентной ставки по договору до 15,0 % 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 одобрения коллегиальных органов управления Общества не требуется)
Плата за досрочный возврат кредита	Не более 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 одобрения 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;

Данная сделка является взаимосвязанной с кредитными сделками, заключенными с ПАО Сбербанк № 640116045 от 14.03.2016г, № 640116149 от 26.07.2016г, № 640116194 от 15.09.2016г, №640116231 от 31.10.2016г.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	780	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 № 4 «О предоставлении согласия/последующего одобрения на совершение крупной сделки по предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества Общества в обеспечение исполнения сделки по привлечению кредитных средств в размере 200 000 000 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	780
Кворум (%)	60.0000

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

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Предоставить согласие/последующее одобрение на совершение крупной сделки по предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества Общества, перечень которого указан в Приложении № 2 к настоящему протоколу, общей рыночной стоимостью 149 577 331 (Сто сорок девять миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч триста тридцать один) рубль 50 копеек в рамках возобновляемой кредитной линии,

по залоговой оценке, определяемой на основании рыночной стоимости, с учетом НДС, с применением залогового дисконта в размере не более 55 (пятьдесят пять) процентов (с возможностью в дальнейшем изменять залоговую оценку без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления общества), в обеспечение исполнения обязательств АО

«ТОСК» по испрашиваемому кредиту на условиях, указанных в вопросе № 2 настоящего протокола.

Данная сделка является взаимосвязанной с договорами залога, заключенными с ПАО Сбербанк № 640116045/И-1 от 15.04.2016г., № 640116149/З-1 от 29.12.2016г., № 640116149/И-2 от 05.10.2016г., № 640116149/И-1 от 30.08.2016г.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	780	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*.

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров

Г.В. Акулинина

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров

В.В. Сысоев