

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Место нахождения общества: *692760, Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13А*

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): *внеочередное*

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): *совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 09 июля 2018 года*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *03 августа 2018 года*

Дата проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: *Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13А административное здание*

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): *АО ГМЗ «Артемовский», зал переговоров*

Повестка дня общего собрания:

1. **О согласии на совершение взаимосвязанных крупных сделок, а так же в связи с ограничениями, установленными Уставом Общества – договора(-ов) ипотеки, договора(-ов) залога движимого имущества, договора поручительства между АО ГМЗ «Артемовский» и Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк», по договору о предоставлении кредита в форме невозобновляемой кредитной линии.**
2. **О согласии на совершение крупной сделки, а так же в связи с ограничениями, установленными Уставом Общества – договора поручительства между АО ГМЗ «Артемовский» и Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк», по договору о предоставлении кредита в форме возобновляемой кредитной линии.**

Вопрос № 1 повестки дня		
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		10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения N 12-б/пз-н		10 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки		9 999 663
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	кворум имелся	99,99663 %
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования		
«За»	«Против»	«Воздержался»
9 999 663	-	-
<u>Формулировка решения, принятая общим собранием:</u>		
<p>Дать согласие на совершение взаимосвязанных крупных сделок, а так же в связи с ограничениями, установленными Уставом Общества - договора(-ов) ипотеки (последующий залог), договора (-ов) залога движимого имущества (первоначальный и последующий залог), договора поручительства между АО ГМЗ "Артемовский" и Дальневосточным банком ПАО "Сбербанк", по договору о предоставлении кредита в форме невозобновляемой кредитной линии, на следующих условиях:</p> <p>залогодатель АО ГМЗ "Артемовский", обязуется перед банком за исполнение заемщиком, Обществом с ограниченной ответственностью "Ханкайский агропромышленный комплекс "Грин Агро" всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 700180131SX от 24.07.2018 между ООО "ХАПК "Грин Агро" и Дальневосточным банком ПАО "Сбербанк" на всю сумму обязательств.</p> <p>Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в Приложении № 1 к вопросу повестки дня №1, которое является неотъемлемой его частью.</p> <p>Имущество передается в залог в обеспечение исполнения обязательств Общества, указанных в решении по вопросу № 1 повестки дня, на условиях в соответствии с договорами залога/ипотеки. Распространить залоговую стоимость имущества на действующие договоры залога/ ипотеки.</p> <p>Наделить полномочиями по подписанию договора(-ов) ипотеки(последующий залог), договора (-ов) залога движимого имущества(первоначальный и последующий залог), договора поручительства и другой документации, связанной с получением кредита генерального директора управляющей организации АО ГМЗ "Артемовский" (ООО "СГБ Менеджмент") Беккера Александра Александровича.</p>		

Вопрос № 2 повестки дня		
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		10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения N 12-б/пз-н		10 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки		9 999 663
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	кворум имелся	99,99663 %
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования		
«За»	«Против»	«Воздержался»
9 999 663	-	-
<u>Формулировка решения, принятая общим собранием:</u>		

Дать согласие на совершение крупной сделки, а так же в связи с ограничениями, установленными Уставом Общества - договора поручительства между АО ГМЗ "Артемовский" и Дальневосточным банком ПАО "Сбербанк", по договору о предоставлении кредита в форме возобновляемой кредитной линии, на следующих условиях:

поручитель АО ГМЗ "Артемовский", обязуется перед банком за исполнение заемщиком, Обществом с ограниченной ответственностью "Ханкайский агропромышленный комплекс "Грин Агро" всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии между ООО "ХАПК "Грин Агро" и Дальневосточным банком ПАО "Сбербанк" на всю сумму обязательств;

поручительством обеспечивается исполнение обязательств Общества, указанных в Договоре поручительства.

Наделить полномочиями по подписанию договора поручительства и другой документации, связанной с получением кредита генерального директора управляющей организации АО ГМЗ "Артемовский" (ООО "СГБ Менеджмент") Беккера Александра Александровича.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №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, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора: Кулакова Е.В. (доверенность № 0507 от 26.12.2017 г.)

Председатель собрания:

О.В. Бутковская

Секретарь собрания:
М.П.

О.В. Моляренко