

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
(20.05.2014) Открытого Акционерного Общества «Вологодская сбытовая компания»**

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Вологодская сбытовая компания»
Место нахождения Общества:	369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, проспект Ленина, дом № 147.
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	160000, Россия, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 68, ОАО «Вологодская сбытовая компания»; 121108, Россия, г. Москва, улица Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней):	20 мая 2014 года
Дата составления протокола об итогах голосования:	21 мая 2014 года
Дата составления отчета об итогах голосования:	21 мая 2014 года

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Об одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2) Об утверждении Устава ОАО «Вологодская сбытовая компания» в новой редакции.
- 3) Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Вологодская сбытовая компания» в новой редакции.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров Общества: **Кочуров Сергей Александрович**.
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества: **Кудревская Марина Николаевна**.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор". Место нахождения регистратора: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. Уполномоченное лицо регистратора: Шереметьев Дмитрий Александрович.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	20 334 996
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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	20 334 996
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	16 875 197
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	82.9860

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	16 873 565	82.9780
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 632	0.0080
Число голосов, которые не подсчитывались	0	0.0000

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу № 1 повестки дня:

Одобрить дополнительное соглашение к договору поручительства между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «Вологодская сбытовая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны. Выгодоприобретатель: Банк – Акционерный Коммерческий банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество, Поручитель – Открытое акционерное общество «Вологодская сбытовая компания»; Выгодоприобретатель (Заемщик) – Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания».

Предмет сделки: Изложить пункт 2.2. подпункт «а» Статьи 2 договора поручительства в следующей редакции:

«а) лимит задолженности (далее – «кредит») - 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей, устанавливаемый в соответствии с графиком уменьшения лимита задолженности:

- с «12» декабря 2013 года по «26» марта 2014 года – 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей;

- с «27» марта 2014 года по «1» мая 2014 года – 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей,

Сумма основного долга по кредиту не должна превышать лимит задолженности, установленный в соответствии с графиком уменьшения лимита задолженности. В случае если сумма основного долга по кредиту превышает установленный лимит задолженности, Заемщик обязан не позднее даты изменения лимита произвести погашение основного долга на сумму превышения суммы основного долга над лимитом задолженности.»

Цена: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей; процентная ставка - 13 (Тринадцать) процентов годовых; комиссия за выдачу кредита в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от лимита задолженности.

Срок: Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства и вступает в силу с даты подписания Сторонами.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании	20 334 996
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 № 12-6/пз-н	20 334 996
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	16 875 197
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	82.9860

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 873 565	99.9903
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 632	0.0097
Число голосов, которые не подсчитывались	0	0.0000

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить Устав ОАО «Вологодская сбытовая компания» в новой редакции.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании	20 334 996
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 № 12-6/пз-н	20 334 996
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	16 875 197
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	82.9860

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 873 565	99.9903
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 632	0.0097
Число голосов, которые не подсчитывались	0	0.0000

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Вологодская сбытовая компания» в новой редакции.

Председательствующий на собрании

С.А.Кочуров

Секретарь собрания

М.Н.Кудревская