

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
(26.06.2014) 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):	26 июня 2014 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	28 мая 2014 года
Дата составления протокола об итогах голосования:	27 июня 2014 года
Дата составления отчета об итогах голосования:	27 июня 2014 года

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Об одобрении договора поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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	16 889 428
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	83.0560

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"	16 872 367	82.9721
"ПРОТИВ"	2	менее 0.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15 619	0.0768
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	1 440	0.0071

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

Одобрить договор поручительства между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «Вологодская сбытовая компания», являющийся 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: Поручитель обязуется перед Банком солидарно и в полном объеме отвечать с Заемщиком за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору. Поручитель несет солидарную ответственность с Заемщиком перед Банком, если будут изменены условия Кредитного договора, в том числе влекущие увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя.

Условия кредитного договора: - лимит задолженности (далее – «кредит») - 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей, в том числе: с даты заключения Кредитного договора по 30.06.2014г. – 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей; с 01.07.2014 по 31.03.2015 – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей; с 01.04.2015г. – 250 000 000,00 (Двести пятьдесят 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; - цель кредита - пополнение оборотных средств; - срок кредита - дата полного и окончательного погашения кредита не позднее «11» мая 2015 года; - проценты, начисляемые за пользование кредитом, в размере 13% (Тринадцать) процентов годовых; - повышенные проценты в размере 5% (Пять) процентов годовых, которые начисляются Кредитором, в соответствии с порядком, предусмотренным Кредитным договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком обязательств по Кредитному договору; - комиссия за выдачу кредита в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от лимита задолженности, начисляемая в соответствии с условиями Кредитного договора; - комиссия за поддержание лимита задолженности по кредиту по ставке 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента годовых; - процентная ставка по кредиту, может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 5% (Пять) процентов годовых в связи с неисполнением Заемщиком дополнительных условий Кредитного договора в порядке, предусмотренном п. 6.8. Кредитного договора; - процентная ставка по кредиту, может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 1% (Один) процент годовых в связи с неисполнением Заемщиком дополнительных условий Кредитного договора в порядке, предусмотренном п. 6.9. Кредитного договора.

Цена: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей; процентная ставка - 13 (Тринадцать) процентов годовых.

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента прекращения обеспеченного им обязательства или в течение одного года после наступления установленной Кредитным договором даты полного исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору, если до указанного срока Кредитор не предъявит иска к Поручителю в отношении своих требований по Договору.

Иные условия: За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поручителем обязательств Банк вправе начислить пени в размере 0,03 % (Ноль целых три сотых) процента за каждый день просрочки. За нарушение Поручителем обязательств, предусмотренных пунктом 10 договора, Банк вправе начислить, а Поручитель обязуется по письменному требованию Банка уплатить Банку штраф в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый случай нарушения, а в случаях, когда обязательство предусматривает срок исполнения – за каждый случай нарушения и каждый день просрочки.

Председательствующий на собрании

С.А.Кочуров

Секретарь собрания

М.Н.Кудревская