

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Карачаево-Черкесский сахарный завод»**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Карачаево-Черкесский сахарный завод» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: Карачаево – Черкесская Республика, Ногайский район, пос. Эркен – Шахар, ул. Академика Б. Агайгельдиева, д. 8.

Вид общего собрания: внеочередное (далее – «Собрание»).

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 апреля 2016 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6.

Дата составления Отчета об итогах голосования: 28 апреля 2016 года.

Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и состоит из 100 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

В соответствии с пунктом 4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Общество с ограниченной ответственностью «Р-Холдинг», владеющее в совокупности 90 000 голосующих акций Общества и Компания Razgouliay-Ukrkos Group Limited, владеющая в совокупности 8 000 голосующих акций Общества, являются акционерами Общества, заинтересованными в совершении Обществом сделки по заключению Договора купли-продажи ценных бумаг между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Р-Холдинг», в связи с чем, данные голоса по вопросу повестки дня не учитываются.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 2 000 (Две тысячи).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 2 000 (Две тысячи).

Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании – 2 000 (Две тысячи), что составляет от общего числа голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки – 100 процентов.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Собрание Общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении сделки.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 28 марта 2016 года.

Председательствующим на Собрании является Председатель Совета директоров Карпов Игорь Иванович.

Секретарь Собрания – Божко Ольга Петровна (Протокол заседания совета директоров от 06.09.2011 г.)

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. Уполномоченное лицо Регистратора – Перова Елена Сергеевна по доверенности № ДВ/НРК-380/15 от 06.10.2015 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос № 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 2 000 (Две тысячи).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 2 000 (Две тысячи).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания – 2 000 (Две тысячи), что составляет от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки – 100 %.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 2 000 (Две тысячи) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

Число голосов, по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 (ноль) голосов.

Принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, по заключению между Обществом (далее именуемым «Покупатель») и Обществом с ограниченной ответственностью «Р-Холдинг» (далее именуемым «Продавец») на нижеследующих существенных условиях

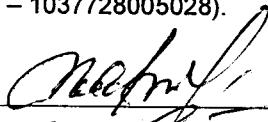
Вид, категория (тип) передаваемых Акций	Акции обыкновенные именные бездокументарные
Эмитент	Закрытое акционерное общество «Карачаево-Черкесский мукомол»
Государственный регистрационный номер	1-02-50016-A
Номинальная стоимость 1 Акции	0,00936 (Ноль целых девятьсот тридцать шесть десятитысячных) рублей
Количество передаваемых ценных бумаг	120 678 989 949 (Сто двадцать миллиардов шестьсот семьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот

Сумма сделки составляет 139 100 000,00 (Сто тридцать девять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается.

На момент заключения Договора купли-продажи акций, Акции находятся в залоге по Договору последующего залога акций от «12» января 2012 г. № 110200/1252-ДЗАП/КЧМ, Договору последующего залога акций от «04» августа 2015 г. №110200/1329-ДПЗА, заключенным между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) и Продавцом. Залогодержателем Акции по указанным договорам залога является Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Русагро», ОГРН – 1037728005028).

Председательствующий на Собрании

Секретарь Собрания


И.И. Карпов


О.П. Божко