

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «ПРАСКОВЕЙСКОЕ»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Прасковейское"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский район, село Прасковея, улица Ленина, 11
Место проведения собрания:	Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский район, село Прасковея, улица Ленина, 11, здание конторы АО «Прасковейское».
Вид общего собрания:	Годовое общее
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания акционеров:	30 апреля 2015 года
Начало регистрации:	13-30 часов 30 апреля 2015 г.
Окончание регистрации:	14-20 часов 30 апреля 2015 г.
Время открытия общего собрания:	14-00 часов 30 апреля 2015 г.
Время закрытия общего собрания:	14-30 часов 30 апреля 2015 г.
Время начала подсчета голосов:	14-20 часов 30 апреля 2015 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	14 апреля 2015 г.
Дата составления протокола	30 апреля 2015 г.
Ответственный за подсчет голосов:	Хадеев Вячеслав Иванович

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Определение порядка проведения общего собрания акционеров	41531	38052	91,62 % (Имеется)
2	Утверждение годового отчета АО «Прасковейское» за 2014 год	41531	38052	91,62 % (Имеется)
3	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Прасковейское», в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2014 год	41531	38052	91,62 % (Имеется)
4	Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО «Прасковейское» по результатам 2014 года	41531	38052	91,62 % (Имеется)
5	Избрание совета директоров АО «Прасковейское»	207655	190260	91,62 % (Имеется)
6	Избрание ревизора АО «Прасковейское»	17275	13797	79,87 % (Имеется)
7	Утверждение аудитора АО «Прасковейское»	41531	38052	91,62 % (Имеется)
8	Одобрение заключения договора о предоставлении банковских гарантит	41531	38052	91,62 % (Имеется)
9	Избрание Генерального директора АО «Прасковейское»	41531	38052	91,62 % (Имеется)
10	Утверждение Устава в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством	41531	38052	91,62 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено :

обыкновенных акций

- 41531

К определению кворума принятые 41531 штука голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 41531 акций, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

На момент открытия общего собрания зарегистрировалось 9 акционеров, владеющих в совокупности 38052 голосующими акциями, что составляет 91,62 % голосов.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций *Общества*.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Вопрос № 1.

Определение порядка проведения общего собрания акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	41531
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	41531 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	38052 (91,62%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	38052	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

Принято решение:

- избрать секретарем собрания Саппа Галину Петровну;
- определить следующий порядок голосования - сначала обсуждаются все вопросы повестки дня, затем проводится голосование по всем вопросам сразу;
- в соответствии с п. 4.4. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н, уполномочить на осуществление функций счетной комиссии Хадеева Вячеслава Ивановича, паспорт 07 04 235232, выдан 21.11.2003 г. ОВД Промышленного района г. Ставрополя.

Вопрос № 2.

Утверждение годового отчета АО «Прасковейское» за 2014 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	41531
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	41531 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	38052 (91,62%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	38052	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение.

Утвердить годовой отчет ЗАО «Прасковейское» за 2014 год.

Вопрос № 3.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Прасковейское», в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	41531
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	41531 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	38052 (91,62%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	38052	100

ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение.

Утвердить годовой бухгалтерский отчет АО «Прасковейское», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2014 год.

Вопрос № 4.

Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО «Прасковейское» по результатам 2014 года.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	41531
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	41531 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	38052 (91,62%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	38052	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение.

Утвердить распределение прибыли за 2014 год в следующем порядке:

- капитальные вложения – 181288,2 тыс рублей;
- остаток на 01.01.2015 для использования в 2015 году — 529160 тыс. рублей, в том числе:
 - выплата дивидендов 166,4 тыс рублей (список лиц, имеющих право на получение дивидендов, определить по состоянию на 14 мая 2015 года на основании данных реестра акционеров);
 - на капитальные вложения 130000 тыс. рублей;
 - на социально-культурные мероприятия 7000 тыс. рублей.

Вопрос № 5.

Избрание совета директоров АО «Прасковейское».

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	41531
	кумулятивных голосов 207655
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	41531 (100%)
	кумулятивных голосов 207655
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	190260 (91,62%)
	кумулятивных голосов
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	190260	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Алимова Наталья Александровна	38052
2	Воробьева Елена Александровна	38052
3	Кондракова Лидия Алексеевна	38052
4	Пахунов Борис Григорьевич	38052
5	Пахунов Валерий Борисович	38052

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение.

Избрать членами совета директоров

1. Алимову Наталью Александровну, паспорт 07 03 443171, выдан 26.12.2002 г. ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.

2. Воробьеву Елену Александровну, паспорт 07 05 705088, выдан 21.10.2005 г. ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.
3. Кондраткову Лицию Алексеевну, паспорт 07 04 343841, выдан 12.05.2004 г. ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.
4. Пахунова Бориса Григорьевича, паспорт 07 01 524243, выдан 27.09.2001 г. ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.
5. Пахунова Валерия Борисовича, паспорт 07 08 033177, выдан 30.01.2008 г. Отделом УФМС Российской Федерации по Ставропольскому краю в г. Буденновске и Буденновском районе.

Вопрос № 6.

Избрание ревизора АО «Прасковейское»

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	17275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	17275 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	13797 (79,87%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	13797	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принято решение.

Избрать ревизором акционерного общества «Прасковейское» Скрипниченко Елену Анатольевну.

Вопрос № 7.

Утверждение аудитора АО «Прасковейское»

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	41531
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	41531 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	38052 (91,62%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	38052	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение.

Утвердить аудитором ООО «Универсал-Аудит», город Ставрополь.

Вопрос № 8.

Одобрение заключения договоров о предоставлении банковских гарантий.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	41531
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	41531 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	38052 (91,62%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	38052	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Принято решение.

1. Одобрить крупную сделку – заключение Акционерным обществом «Прасковейское» с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора о предоставлении банковской гарантии в сумме 101 000 тыс.руб., на следующих условиях:

1.1. Сумма договора – 101 000 000 руб.

1.2. Срок действия договора - не более 8 мес.

1.3. Срок возмещения Принципалилом суммы платежа по гарантиному обязательству - В течение 30 рабочих дней с даты получения требования Банка о возмещении платежа.

1.4. Цель: гарантию исполнения обязательств по Обязательству об использовании приобретаемых федеральных специальных марок в соответствии с их назначением, заключенному между АО «Прасковейское» и Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Кавказскому Федеральному округу (357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ленина, д.3 кор.13, ИНН 2626800494, ОГРН 1112651028676).

1.5. Вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 2 % годовых. Уплата вознаграждения производится на периодической основе (фиксированные платежи по установленному графику).

1.6. Плата за вынужденное отвлечение денежных средств - Фиксированная ЕТС в рублях на дату заключения договора о предоставлении банковской гарантии на срок от даты заключения Договора о предоставлении банковской гарантии до даты окончания Договора о предоставлении банковской гарантии. Устанавливается в процентах годовых, от суммы платежа по гарантии за период с даты, следующей за днем платежа по гарантии, по установленному Договором о предоставлении банковской гарантии дату возмещения Принципалилом Банку выплаченной по гарантии суммы (включительно).

1.7. При несвоевременном исполнении АО «Прасковейское» своих обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий уплачивается неустойка размере - В размере ставки ЕТС, увеличенной в 1,5 раза.

1.8. В качестве обеспечения принять - поручительство физических лиц Пахунова В.Б., Пахунова Б.Г. и поручительство юридического лица АО «ТП Прасковейское», в срок не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора о предоставлении банковских гарантий

2. Одобрить крупную сделку – заключение Акционерным обществом «Прасковейское» с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора о предоставлении банковской гарантии в сумме 1664,091 тыс. руб., на следующих условиях:

2.1. Сумма договора – 1 664 091 руб.

2.2. Срок действия договора - не более 8 мес.

2.3. Срок возмещения Принципалилом суммы платежа по гарантиному обязательству - В течение 30 рабочих дней с даты получения требования Банка о возмещении платежа.

2.4. Цель: гарантия в пользу Южного Акцизного Таможенного поста (со статусом юридического лица), код 10009240 (местонахождение: 346880, г. Батайск, Шоссе Самарское, д. 21 а, Ростовская область), обеспечивающая исполнение Принципалилом (производителем алкогольной продукции) обязательств об использовании приобретаемых им федеральных марок в соответствии с их назначением.

2.5. Вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 3% годовых.

2.6. Плата за вынужденное отвлечение денежных средств - Фиксированная ЕТС в рублях на дату заключения договора о предоставлении банковской гарантии на срок от даты заключения Договора о предоставлении банковской гарантии до даты окончания Договора о предоставлении банковской гарантии. Устанавливается в процентах годовых, от суммы платежа по гарантии за период с даты, следующей за днем платежа по гарантии, по установленному Договором о предоставлении банковской гарантии дату возмещения Принципалилом Банку выплаченной по гарантии суммы (включительно).

2.7. При несвоевременном исполнении АО «Прасковейское» своих обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий уплачивается неустойка размере - В размере ставки ЕТС, увеличенной в 1,5 раза.

2.8. В качестве обеспечения принять - поручительство физических лиц Пахунова В.Б., Пахунова Б.Г. и поручительство юридического лица АО «ТП Прасковейское», в срок не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора о предоставлении банковских гарантий

3. Одобрить крупную сделку – заключение Акционерным обществом «Прасковейское» с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора о предоставлении банковских гарантий с лимитом 267 000 тыс. руб., на следующих условиях:

3.1. Сумма лимита – 267 000 000 руб.

3.2. Срок действия лимита гарантий - не более 24 мес.

3.3. Период доступности по договору - не более 18 месяцев с даты заключения договора о предоставлении банковских гарантий.

3.4. Срок возмещения Принципалилом суммы платежа по гарантиному обязательству - В течение 30 рабочих дней с даты получения требования Банка о возмещении платежа.

3.5. Бенефициар(-ы): Налоговые органы; Таможенные органы; Росалкогольрегулирование.

3.6. Вид гарантиного обязательства: Гарантия освобождения от уплаты авансового платежа акциза по алкогольной продукции; Гарантии в пользу таможенных органов; Гарантии в пользу Росалкогольрегулирования.

3.7. Обязательства, обеспечиваемые гарантинным обязательством:

3.7.1. Гарантия исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по уплате в бюджет суммы акциза по реализованной алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, изготовленной из спирта этилового и (или) спирта коньячного, в размере авансового платежа, исчисленном в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в пользу налогового органа.

3.7.2. Гарантия в пользу таможенного органа, обеспечивающая исполнение Принципалилом (производителем алкогольной продукции) обязательств об использовании приобретаемых им федеральных марок в соответствии с их назначением.

3.7.2. Гарантия в пользу таможенного органа, обеспечивающая уплату Принципалилом таможенных платежей (пошлин и налогов) предусмотренных федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской Федерации» №311-ФЗ от 27.11.2010г. и Таможенным кодексом таможенного союза.

3.7.3. Гарантия в пользу Росалкогольрегулирования, обеспечивающая исполнение Принципалилом (производителем алкогольной продукции) обязательств об использовании приобретаемых им федеральных марок в соответствии с их назначением.

3.8. Вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 2.4% годовых. Уплата вознаграждения производится на периодической

основе (фиксированные платежи по установленному графику).

3.9. Плата за вынужденное отвлечение денежных средств - Фиксированная ЕТС в рублях на дату заключения договора о предоставлении банковской гарантии на срок от даты заключения Договора о предоставлении банковской гарантии до даты окончания Договора о предоставлении банковской гарантии. Устанавливается в процентах годовых, от суммы платежа по гарантии за период с даты, следующей за днем платежа по гарантии, по установленному Договором о предоставлении банковской гарантии дату возмещения Принципалиом Банку выплаченной по гарантии суммы (включительно).

3.10. При несвоевременном исполнении АО «Прасковейское» своих обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий уплачивается неустойка размере - В размере ставки ЕТС, увеличенной в 1,5 раза.

3.11. В качестве обеспечения принять - поручительство физических лиц Пахунова В.Б., Пахунова Б.Г. и поручительство юридического лица АО «ТП Прасковейское». Срок принятия поручительства до 01.06.2015 г.

3.12. Прочие условия:

-Срок действия каждой гарантии заключенной в рамках договора о предоставлении банковский гарантii не более 1 года.

-Заемщик обязан соблюдать в течение срока действия Договора соотношения Долг/ЕБИТДА на уровне не более 2,2 ежеквартально. Неустойка 0,01% от лимита договора о предоставлении банковских гарантii.

4. Одобрить крупную сделку – ранее заключенный договор о предоставлении банковских гарантii №60/5230/0261/936 от 15.08.2013 г. между Закрытым акционерным обществом «Прасковейское» (АО «Прасковейское») и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» с лимитом 600 000 тыс. руб., на следующих условиях:

4.1. Сумма лимита – 600 000 000 руб.

4.2. Срок действия лимита гарантii - не более 24 мес.

4.3. Период доступности по договору - не более 18 месяцев с даты заключения договора о предоставлении банковских гарантii.

4.4. Срок возмещения Принципалиом суммы платежа по гарантiiному обязательству - В течение 30 рабочих дней с даты получения требования Банка о возмещении платежа.

4.5. Бенефициар(-ы): Налоговые органы; Таможенные органы; Росалкогольрегулирование.

4.6. Вид гарантiiного обязательства: Гарантия освобождения от уплаты авансового платежа акциза по алкогольной продукции; Гарантии в пользу таможенных органов; Гарантии в пользу Росалкогольрегулирования.

4.7. Обязательства, обеспечивающие гарантiiным обязательством:

4.7.1. Гарантии в пользу налогового органа обеспечивающие исполнение ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по уплате в бюджет суммы акциза по реализованной алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, изготовленной из спирта этилового и (или) спирта коньячного, в размере авансового платежа, исчисленном в соответствии с п.8 статьи 194 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.7.2. Гарантии в пользу Федеральной таможенной службы, обеспечивающие исполнение Принципалиом (производителем алкогольной продукции) обязательств об использовании приобретаемых им федеральных марок в соответствии с их назначением, согласно Правил маркировки алкогольной продукции акцизовыми марками, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. №866, Правил приобретения акцизных марок для маркировки алкогольной продукции и контроля за их использованием, утвержденных приказом Федеральной таможенной службы №1849 от 07.10.2010 г.

4.7.3. Гарантии в пользу Федеральной таможенной службы, обеспечивающие уплату Принципалиом таможенных платежей (пошлин и налогов), предусмотренных федеральным законом и Таможенным кодексом таможенного союза.

4.7.4. Гарантии в пользу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), обеспечивающие исполнение Принципалиом (производителем алкогольной продукции) обязательств об использовании приобретаемых им федеральных марок в соответствии с их назначением в соответствии с Правилами маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, утвержденными постановлением Правительством Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками».

4.8. Вознаграждение за выдачу банковской гарантii – 3% годовых.

4.9. Плата за вынужденное отвлечение денежных средств — 26% годовых.

4.10. При несвоевременном исполнении АО «Прасковейское» своих обязательств по договору о предоставлении банковских гарантii уплачивается неустойка размере - 39% годовых.

4.11. В качестве обеспечения принять - поручительство физических лиц Пахунова В.Б., Пахунова Б.Г. и поручительство юридического лица АО «ТП Прасковейское».

4.12. Прочие условия:

4.12.1. Срок действия каждой гарантii заключенной в рамках договора о предоставлении банковский гарантii не более 1 года.

4.12.2. Финансовые показатели Принципала на 4 последние отчетные даты должны соответствовать следующим значениям:

4.12.2.1. коэффициент текущей ликвидности не менее 1,0. Расчет показателя производится по формуле: Раздел 2 баланса (итого оборотные активы) / Раздел 5 баланса (краткосрочные обязательства)-(доходы будущих периодов+стр. резервы предстоящих расходов)

4.12.2.2. коэффициент рентабельности деятельности предприятия положителен (по предприятиям сезонных отраслей и видов деятельности значение коэффициента анализируется только по итогам работы за последние 4 отчетных квартала). Расчет коэффициента производится по формуле: чистая прибыль формы №2 / выручка от реализации формы №2.

4.12.2.3. чистый финансовый долг/ЕБИТДА на уровне не более 4 (четырех) ежеквартально.

4.12.2.4. совокупная сумма внеоборотных активов (раздел 1 форма 1 баланса) и краткосрочных фин. Вложений (стр 1240 форма 1 баланса) не должна превышать собственный капитал (раздел 3 форма 1 баланса) более чем на 250 млн. рублей, в случае превышения требуется согласование финансовых вложений с банком.

4.12.2.5. в случае невыполнения условий пунктов 4.12.2.1. - 4.12.2.4. банк имеет право прекратить выдачу гарантii в рамках заключенного договора о предоставлении банковских гарантii.

Вопрос № 9.

Избрание генерального директора АО «Прасковейское»

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	41531
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку	41531 (100%)

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	38052 (91,62%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	38052	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение.

Избрать генеральным директором АО «Прасковейское» Пахунова Валерия Борисовича.

Вопрос № 10.

Утверждение Устава АО «Прасковейское» в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	41531
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	41531 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	38052 (91,62%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 10 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	38052	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

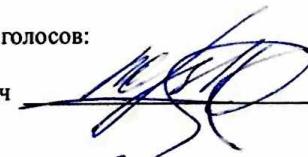
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение.

Утвердить Устав АО «Прасковейское» в новой редакции.

Ответственный за подсчет голосов:

Хадеев Вячеслав Иванович



Б.Г. Дата 06.01.2016
Г.П. Ставка



Председатель собрания

Секретарь собрания