

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

Село Прасковья Буденновского района

30 апреля 2015 года

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество " Торговое предприятие Прасковейское"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский район, село Прасковья, улица Ленина, 11
Место проведения собрания:	Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский район, село Прасковья, улица Ленина, 11, здание конторы
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:	14-50 часов 30 апреля 2015 г. г.
Время открытия общего собрания:	14-30 часов 30 апреля 2015 г.
Время закрытия общего собрания:	15-00 часов 30 апреля 2015 г.
Время начала подсчета голосов:	14-50 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	Избрание совета директоров АО «ТП Прасковейское»	207655	190260	91,62 % (Имеется)
3	Избрание ревизора АО «ТП Прасковейское»	33331	29852	89,56 % (Имеется)
4	Утверждение аудитора АО «ТП Прасковейское»	41531	38052	91,62 % (Имеется)
5	Одобрение заключения договора поручительства по договору о предоставлении банковских гарантий	41531	38052	91,62 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено :  
обыкновенных акций - 41531

К определению кворума приняты **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 **10 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	%*
<b>ЗА:</b>	<b>38052</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#### 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.

##### Избрание совета директоров АО «ТП 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 № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	<b>190260</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Дариенко Жанна Юрьевна	38052
2	Пахунов Борис Григорьевич	38052
3	Пахунов Владислав Борисович	38052
4	Подерякина Ольга Владимировна	38052
5	Скрипниченко Елена Анатольевна	38052

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

**Принято решение.**

Избрать членами совета директоров АО «ТП Прасковейское»

1. Дариенко Жанну Юрьевну, паспорт 07 14 942946, выдан 17.06.2014 г. Отделом УФМС России по Ставропольскому краю в Ленинском районе г. Ставрополя
2. Пахунова Бориса Григорьевича, паспорт 07 01 524243, выдан 27.09.2001 г. ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.
3. Пахунова Владислава Борисовича, паспорт 07 08 033176, выдан 30.01.2008 г. Отделом УФМС Российской Федерации по Ставропольскому краю в г. Буденновске и Буденновском районе.
4. Подерякину Ольгу Владимировну, паспорт 07 04 037300, выдан 17.09.2003 г. Управлением внутренних дел гор. Пятигорска Ставропольского края.
5. Скрипниченко Елену Анатольевну, паспорт 07 01 432001, выдан 01.09.2001 г. ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.

**Вопрос № 3.**

Избрание ревизора АО «ТП 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	33331
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.	33331 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	29852 (89,56%)
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	%*
<b>ЗА:</b>	<b>29852</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Принято решение.**

Избрать ревизором АО «ТП Прасковейское» Шмакову Анну Викторовну.

**Вопрос № 4.**

Утверждение аудитора АО «ТП 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 № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	<b>38052</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*- 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 № 5.**Одобрение заключения договоров поручительства по договорам 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 № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	<b>38052</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Принято решение.**

1. Одобрить крупную сделку – заключение Акционерным обществом «Торговое предприятие Прасковейское» с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства за Акционерное общество «Прасковейское» по договору 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 Принципом суммы платежа по гарантийному 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 Принципом 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 «Торговое предприятие Прасковейское» с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства за Акционерное общество «Прасковейское» по договору 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 Принципом суммы платежа по гарантийному 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 Принципом (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 Принципалом 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 «Торговое предприятие Прасковейское» с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства за Акционерное общество «Прасковейское» по договору 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 Принципалом суммы платежа по гарантийному 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 гарантийного обязательства:** Гарантия освобождения от уплаты авансового платежа акциза по алкогольной продукции; Гарантии в пользу таможенных органов; Гарантии в пользу Росалкогольрегулирования.

**3.7. Обязательства, обеспечиваемые гарантийным 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 Принципалом (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 Принципалом 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 Принципалом (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 Принципалом 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 банковских гарантий не более 1 года.

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

**4. Одобрить крупную сделку – заключение Акционерным обществом «Торговое предприятие Прасковейское» с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства за Акционерное общество «Прасковейское» по договору о предоставлении банковских гарантий №60/5230/0261/936 от 15.08.2013 г. Заключенному 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 гарантий - не более 24 мес.**

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

**4.4. Срок возмещения** Принципалом суммы платежа по гарантийному 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 гарантийного обязательства:** Гарантия освобождения от уплаты авансового платежа акциза по алкогольной продукции; Гарантии в пользу таможенных органов; Гарантии в пользу Росалкогольрегулирования.

**4.7. Обязательства, обеспечиваемые гарантийным 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 Принципалом (производителем алкогольной продукции) обязательств об использовании приобретаемых им федеральных марок в соответствии с их назначением, согласно Правил маркировки алкогольной продукции акцизными 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 Принципалом 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 Принципалом (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 гарантии** – 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 гарантий 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 гарантии заключенной в рамках договора о предоставлении банковский гарантий 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/EBITDA на уровне не более 4 (четыре) 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 гарантий в рамках заключенного договора о предоставлении банковских гарантий.

Ответственный за подсчет голосов:

Хадеев Вячеслав Иванович

Председатель собрания

Секретарь собрания

