

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**Открытое акционерное общество "Мир Северо-Кавказского промышленного**  
**железнодорожного транспорта"**  
(Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Советская, д. 66)

*Дата составления отчета – 15.06.2016 г.*

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мир Северо-Кавказского промышленного железнодорожного транспорта"

Место нахождения: Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Советская, д. 66

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 мая 2016 г.

Дата проведения общего собрания: 15.06.2016 г.

Место проведения общего собрания: Краснодарский край, Павловский р-н, ст. Павловская, ул. Советская, 66.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос повестки дня № 1:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 48 860.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 48 860.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 29 701 (60,7880% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	29 701 голосов	<b>60,7880 %</b>
Против	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Не голосовал	19 159 голосов	<b>39,2120 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:**

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключить договора залога на следующих условиях:

- Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Залогодержатель, ОАО «МИР СК ПЖТ» – Залогодатель.

- Выгодоприобретатель по сделке: ЗАО «СП Авангард»
- Предмет залога: движимое и недвижимое имущество, существенные характеристики которого указаны ниже:

№ п/п	Наименование предмета ипотеки и его характеристика	Остаточная балансовая стоимость, руб.	Рыночная стоимость, руб.	Залоговая стоимость, руб.
<b>I. Объекты недвижимости (здания, строения, сооружения)</b>				
1	Проходная в двух уровнях, назначение: вспомогательное. Литер: Ж. Этажность: 1. Адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Советская, 66. Кадастровый номер: 23:24:0204306:170	-	45 500	31 850
2	Гараж, назначение: гаражное. Литер: Г. Этажность: 1. Адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Советская, 66. Кадастровый номер: 23:24:0204306:169	12 502	68 000	47 600
3	Административное здание, назначение: нежилое. Инвентарный номер: 20922. Литер: А. Этажность: 2. Адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Советская, 66. Кадастровый номер: 23:24:0204306:147	122 903	8 088 300	5 661 810
4	Здание котельной, назначение: вспомогательное. Инвентарный номер: 20922. Литер: В. Этажность: 1. Адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Советская, 66/А. Кадастровый номер: 23:24:0204306:153	65 720	1 315 800	921 060
5	Здание мойки, назначение: сервисное. Инвентарный номер: 20922. Литер: Д. Этажность: 1. Адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Советская, 66/А. Кадастровый номер: 23:24:0204306:155	4 302	173 500	121 450
6	Насосная, назначение: вспомогательное. Инвентарный номер: 20922. Литер: П. Этажность: 1. Адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Советская, 66/А. Кадастровый номер: 23:24:0204306:156	22 192	13 500	9 450
7	Заправка, назначение: вспомогательное. Инвентарный номер: 20922. Литер: К. Этажность: 1. Адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Советская, 66/А. Кадастровый номер: 23:24:0204306:154	231 965	157 000	109 900
8	Дизельная, назначение: вспомогательное. Инвентарный номер: 20922. Литер: Р. Этажность: 1. Адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Советская, 66/А. Кадастровый номер: 23:24:0204306:157	16 036	87 500	61 250
9	Административное здание, назначение: административное. Инвентарный номер: 20922. Этажность: 2. Адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Советская, 66/А. Кадастровый номер: 23:24:0204306:152	330 406	14 431 500	10 102 050
10	Предмет залога - земельный участок: Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации производственной базы с административным зданием.  Адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Советская, 66. Кадастровый номер: 23:24:0204306:21	1 329 727	15 326 500	10 728 550
<b>II. Право аренды земельного участка</b>				
	Право аренды земельного участка сроком на 25 лет по 01.09.2030г. Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации административного здания, гаража и проходной.	-	694 200	485 940

	Адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Советская, 66. Кадастровый номер: 23:24:0204306:22			
<b>Итого</b>			<b>40 401300</b>	<b>28280910</b>

№ п/п	Наименование (тип СМ), марка, модель, цвет, кол-во моточасов, регистрационный знак, заводской номер	Год выпуска	Серия, номер ПСМ	Серия, номер свидетельства о регистрации	Остаточная балансовая стоимость, руб.	Рыночная стоимость	Залоговая стоимость
1	Трактор CLAAS «ATLES 946» RZ, заводской № АО100363, цвет зеленый, р/з 23УР5705	2006	ТВ004674	СА441658	-	2200000	1100000
	<b>ИТОГО:</b>					<b>2200000</b>	<b>1100000</b>

Обеспечиваемое залогом обязательство: Кредитный договор:

**Стороны договора:** КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, ЗАО «СП Авангард» – Заемщик;

**Вид кредита:** траншевая кредитная линия;

**Лимит кредитной линии** (лимит задолженности) – 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) рублей;

**Предельный срок возврата кредита в полном объеме (срок Кредитной линии)** – «16» февраля 2018г.;

**Дата прекращения предоставления Траншей** – «01» января 2018г.;

**Размер процентов за пользование Кредитом:**

За период с даты предоставления кредита по «31» марта 2016г. – процентная ставка устанавливается в размере 15,5 (пятнадцать целых пять десятых) процентов годовых.

За период с «01» апреля 2016г. по дату окончательного возврата кредита – устанавливается переменная процентная ставка, определяемая в зависимости от выполнения Заемщиком обязательств по поддержанию на открытых в Банке расчетных (текущих) счетах ежеквартальных кредитовых оборотов в размере не менее 80% от ежеквартальных кредитовых оборотов за календарный квартал по всем расчетным (текущим) счетам Заемщика в кредитных организациях:

- при исполнении Заемщиком указанных обязательств проценты уплачиваются по ставке в размере 15,5 (пятнадцать целых пять десятых) процентов годовых;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком указанных обязательств Банк имеет право установить процентную ставку в размере 16,5 (шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых.

**Срок уплаты процентов:** ежемесячно.

**Целевое назначение кредита:** Финансирование оборотного капитала (расчеты с поставщиками за: химию, СЗР, удобрения, пестициды, заработная плата, уплата налогов, коммунальные платежи, услуги по обрезке и обработке сада).

**Поручить** Генеральному директору Веремейцевой Л.К. заключить договор залога с КБ «Кубань Кредит» ООО по данной сделке.

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Обособленное подразделение Регистратора:

"Ценные бумаги" – Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Краснодаре,

Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул. Северная, 324 "К".

Уполномоченные лица Регистратора:

Хлынина Елена Владимировна (доверенность от 19.05.2016 года № 28),

Дрожжина Елена Олеговна (доверенность от 19.05.2016 года № 28).

**Председатель собрания**

Савранский В.П.

**Секретарь собрания**

Степаненко Р.Е.