**Отчет**

**об итогах голосования на общем собрании**

Полное фирменное наименование общества:**Открытое акционерное общество "Орскнефтеоргсинтез"**

Место нахождения общества:**462407, Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск, ул. Гончарова, 1а**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **30 июня 2014 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **29 июля 2014 г.**

Председатель Собрания **- Председатель Совета директоров Общества А. А. Кузьменков**

Секретарь Собрания **- Секретарь Совета директоров Общества Н. А. Осипян**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства №5428-ПОР/1 от 28 июля 2011г. между Открытым акционерным обществом "Орскнефтеоргсинтез" и Открытым акционерным обществом "Сбербанк России".

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №7 к Договору залога №5428-ЗАЛ/3 от 28 июля 2011г.между Открытым акционерным обществом "Орскнефтеоргсинтез" и Открытым акционерным обществом "Сбербанк России".

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №8 к Договору ипотеки №5428-И от 15 декабря 2011г. между Открытым акционерным обществом "Орскнефтеоргсинтез" и Открытым акционерным обществом "Сбербанк России".

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора Поручительства № 3263/П1 между Открытым акционерным обществом "Орскнефтеоргсинтез" и Открытым акционерным обществом "Сбербанк России".

**Вопрос 1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства №5428-ПОР/1 от 28 июля 2011г. между Открытым акционерным обществом "Орскнефтеоргсинтез" и Открытым акционерным обществом "Сбербанк России".**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3575121**.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **814837**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **814837**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **787740**, что составляет **96.675%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| 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, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | **814837** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **787620** | **96.660%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **———** | **———** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **———** | **———** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | **120** | **0.015%** |

На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу «**Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства №5428-ПОР/1 от 28 июля 2011г. между Открытым акционерным обществом "Орскнефтеоргсинтез" и Открытым акционерным обществом "Сбербанк России"»** принято, т.к. кворум по вопросу 1 повестки дня собрания имелся, и проголосовало «ЗА» большинство всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев зарегистрированных голосов акционеров.

Решение: **Одобрить заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства №5428-ПОР/1 от 28 июля 2011г. (далее по тексту настоящего пункта решения - Договор) между Открытым акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) (далее – Дополнительное соглашения №3), в связи с изменением графика погашения кредита и увеличением общего срока кредитования Компании с ограниченной ответственностью СЕРМУЛЕС ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Кипр) по Кредитному договору № 5428 от 28 июля 2011 г., а также изменением иных условий, в том числе, но неисключительно:**

**Изложить п. 1.2.1 Договора в следующей редакции:**

**«1.2.1. Сумма кредита: 283 000 000 (Двести восемьдесят три миллиона) долларов США.**

**Дата полного погашения кредита: 27 сентября 2022 г.**

**Остаток ссудной задолженности по Кредитному договору по состоянию на дату заключения Дополнительного соглашения №3 составляет 176 875 000 (Сто семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) долларов США.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ Даты погашения кредита (t)** | **Дата погашения** | **Сумма, *в долларах США*** |
| **1** | **27 сентября 2018 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **2** | **27 декабря 2018 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **3** | **27 марта 2019 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **4** | **27 июня 2019 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **5** | **27 сентября 2019 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **6** | **27 декабря 2019 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **7** | **27 марта 2020 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **8** | **27 июня 2020 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **9** | **27 сентября 2020 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **10** | **27 декабря 2020 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **11** | **27 марта 2021 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **12** | **27 июня 2021 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **13** | **27 сентября 2021 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **14** | **27 декабря 2021 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **15** | **27 марта 2022 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **16** | **27 июня 2022 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **17** | **27 сентября 2022 г.** | **10 395 000 (Десять миллионов триста девяносто пять тысяч)** |
| **ИТОГО** |  | **176 875 000 (Сто семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч)** |

**Погашение кредита производится по следующему графику:**

**.».**

**Изложить п.п. 1.2.3, 1.2.4 Договора в следующей редакции:**

**«1.2.3. Плата за изменение условий кредитования: уплачивается Заемщиком в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США единовременно не позднее даты заключения Дополнительного соглашения №3 в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа.»**

**1.2.4. Плата за досрочный возврат кредита: уплачивается Заемщиком при погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных в условиях Кредитного договора дат, производимом в период с Даты заключения Дополнительного соглашения №3по «27» июня 2020 г. (включая обе даты).**

**Плата начисляется в размере 1 (Один) процент годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита.».**

**Изложить п. 2.7 Договора в следующей редакции:**

**«2.7. К Поручителю, исполнившему обязательство за Заемщика по Кредитному договору, переходят права Банка по этому обязательству в том объеме, в котором ПОРУЧИТЕЛЬ удовлетворил требование Банка. При этом права Банка по договорам, заключенным в обеспечение обязательств Заемщика по Кредитному договору, переходят к Поручителю только после полного исполнения Поручителем обязательств Заемщика по Кредитному договору.»**

**Изложить п. 4.1 Договора в следующей редакции:**

**«4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «27» сентября 2025г. включительно.».**

**Вопрос 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №7 к Договору залога №5428-ЗАЛ/3 от 28 июля 2011г.между Открытым акционерным обществом "Орскнефтеоргсинтез" и Открытым акционерным обществом "Сбербанк России".**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3575121**.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **814837**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **814837**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **787740**, что составляет **96.675%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| 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, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | **814837** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **787620** | **96.660%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **———** | **———** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **———** | **———** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | **120** | **0.015%** |

На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу «**Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №7 к Договору залога №5428-ЗАЛ/3 от 28 июля 2011г.между Открытым акционерным обществом "Орскнефтеоргсинтез" и Открытым акционерным обществом "Сбербанк России"»** принято, т.к. кворум по вопросу 2 повестки дня собрания имелся, и проголосовало «ЗА» большинство всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев зарегистрированных голосов акционеров.

Решение: **Одобрить** **заключение Дополнительного соглашения №7 к Договору залога №5428-ЗАЛ/3 от 28 июля 2011г. (далее по тексту настоящего пункта решения - Договор) между Открытым акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Залогодатель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель) (далее – Дополнительное соглашения №7), в связи с изменением графика погашения кредита и увеличением общего срока кредитования Компании с ограниченной ответственностью СЕРМУЛЕС ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Кипр) по Кредитному договору № 5428 от 28 июля 2011 г., а также изменением иных условий, в том числе, но неисключительно:**

**Изложить п.п. 1.2.1, 1.2.2 Договора в следующей редакции:**

**«1.2.1. Сумма кредита: 283 000 000 (Двести восемьдесят три миллиона) долларов США.**

**Остаток ссудной задолженности по Кредитному договору по состоянию по состоянию на дату заключения Дополнительного соглашения №7 составляет 176 875 000 (Сто семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) долларов США.**

**1.2.2. Срок и порядок возврата кредита:**

**Дата полного погашения кредита: 27 сентября 2022 г.**

**Погашение кредита производится по следующему графику:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ Даты погашения кредита (t)** | **Дата погашения** | **Сумма, *в долларах США*** |
| **1** | **27 сентября 2018 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **2** | **27 декабря 2018 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **3** | **27 марта 2019 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **4** | **27 июня 2019 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **5** | **27 сентября 2019 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **6** | **27 декабря 2019 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **7** | **27 марта 2020 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **8** | **27 июня 2020 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **9** | **27 сентября 2020 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **10** | **27 декабря 2020 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **11** | **27 марта 2021 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **12** | **27 июня 2021 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **13** | **27 сентября 2021 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **14** | **27 декабря 2021 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **15** | **27 марта 2022 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **16** | **27 июня 2022 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **17** | **27 сентября 2022 г.** | **10 395 000 (Десять миллионов триста девяносто пять тысяч)** |
| **ИТОГО** |  | **176 875 000 (Сто семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч)** |

**.».**

**Изложить п.п. 1.2.5, 1.2.6 Договора в следующей редакции:**

**«1.2.5. Плата за изменение условий кредитования: уплачивается Заемщиком в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США единовременно не позднее даты заключения Дополнительного соглашения №7 в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа.**

**1.2.6. Плата за досрочный возврат кредита: уплачивается Заемщиком при погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных в условиях Кредитного договора дат, производимом в период с даты заключения Дополнительного соглашения №7 по «27» июня 2020 г. (включая обе даты).**

**Плата начисляется в размере 1 (Один) процент годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита.**

**Дополнить раздел (статью) 2 Договора «ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ Залогодателя» п.п. 2.19, 2.20 следующего содержания:**

**«2.19. Залогодатель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Кредитным договором, за Заемщика, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо.**

**2.20. В случае перехода к Залогодателю прав по договорам залога, заключенным в обеспечение обязательств Заемщика по Кредитному договору, Залогодатель будет являться последующим залогодержателем по отношению к Залогодержателю как первоначальному залогодержателю по указанным договорам залога.».**

**Вопрос 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №8 к Договору ипотеки №5428-И от 15 декабря 2011г. между Открытым акционерным обществом "Орскнефтеоргсинтез" и Открытым акционерным обществом "Сбербанк России".**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3575121**.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **814837**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **814837**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **787740**, что составляет **96.675%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| 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, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | **814837** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **787620** | **96.660%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **———** | **———** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **———** | **———** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | **120** | **0.015%** |

На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу «**Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №8 к Договору ипотеки №5428-И от 15 декабря 2011г. между Открытым акционерным обществом "Орскнефтеоргсинтез" и Открытым акционерным обществом "Сбербанк России"»** принято, т.к. кворум по вопросу 3 повестки дня собрания имелся, и проголосовало «ЗА» большинство всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев зарегистрированных голосов акционеров.

Решение: **Одобрить** **заключение заключение Дополнительного соглашения №8 к Договору ипотеки №5428-И от 15 декабря 2011г. между Открытым акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Залогодатель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель) (далее – Дополнительное соглашения №8), в связи с изменением графика погашения кредита и увеличением общего срока кредитования Компании с ограниченной ответственностью СЕРМУЛЕС ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Кипр) по Кредитному договору № 5428 от 28 июля 2011 г., а также изменением иных условий, в том числе, но неисключительно:**

**Изложить п.п. 2.3.1, 2.3.2 Договора в следующей редакции:**

**«2.3.1. Сумма кредита: 283 000 000 (Двести восемьдесят три миллиона) долларов США.**

**Остаток ссудной задолженности по Кредитному договору по состоянию на дату заключения Дополнительного соглашения №8 составляет 176 875 000 (Сто семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) долларов США.**

**2.3.2. Срок и порядок возврата кредита:**

**Дата полного погашения кредита: 27 сентября 2022 г.**

**Погашение кредита производится по следующему графику:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ Даты погашения кредита (t)** | **Дата погашения** | **Сумма, *в долларах США*** |
| **1** | **27 сентября 2018 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **2** | **27 декабря 2018 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **3** | **27 марта 2019 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **4** | **27 июня 2019 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **5** | **27 сентября 2019 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **6** | **27 декабря 2019 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **7** | **27 марта 2020 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **8** | **27 июня 2020 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **9** | **27 сентября 2020 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **10** | **27 декабря 2020 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **11** | **27 марта 2021 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **12** | **27 июня 2021 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **13** | **27 сентября 2021 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **14** | **27 декабря 2021 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **15** | **27 марта 2022 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **16** | **27 июня 2022 г.** | **10 405 000 (Десять миллионов четыреста пять тысяч)** |
| **17** | **27 сентября 2022 г.** | **10 395 000 (Десять миллионов триста девяносто пять тысяч)** |
| **ИТОГО** |  | **176 875 000 (Сто семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч)** |

**.».**

**Изложить п.п. 2.3.5 Договора в следующей редакции:**

**«2.3.5. Плата за изменение условий кредитования: уплачивается Заемщиком в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США единовременно не позднее Даты заключения Дополнительного соглашения №8 в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа.**

**2.3.6. Плата за досрочный возврат кредита: уплачивается Заемщиком при погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных в условиях Кредитного договора дат, производимом в период с Даты заключения Дополнительного соглашения №8 по «27» июня 2020 г. (включая обе даты).**

**Плата начисляется в размере 1 (Один) процент годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита.**

**Вопрос 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора Поручительства № 3263/П1 между Открытым акционерным обществом "Орскнефтеоргсинтез" и Открытым акционерным обществом "Сбербанк России".**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3575121**.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **3288111**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **3288111**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3261014**, что составляет **99.176%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| 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, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | **3288111** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **3260894** | **99.172%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **———** | **———** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **———** | **———** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | **120** | **0.004%** |

На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу «**Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора Поручительства № 3263/П1 между Открытым акционерным обществом между Открытым акционерным обществом "Орскнефтеоргсинтез" и Открытым акционерным обществом "Сбербанк России"»** принято, т.к. кворум по вопросу 4 повестки дня собрания имелся, и проголосовало «ЗА» большинство всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев зарегистрированных голосов акционеров.

Решение: **Одобрить** **сумму фактической ссудной задолженности по кредиту, начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).**

**Уплата процентов производится ежемесячно в даты окончания Периода действия лимита овердрафтного кредита, указанные в условиях Кредитного договора и в дату полного погашения кредита, указанную в условиях Кредитного договора в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).**

**Целевое назначение кредита: оплата платежных поручений Заемщика, аккредитивов Заемщика, чеков на получение наличных средств, акцептованных Заемщиком платежных требований при недостаточности средств на расчетном счете Заемщика № 40702810138090007513 в дополнительном офисе № 01606 Московского банка ОАО «Сбербанк России».**

**Неустойка: В случае нарушения срока, указанного в условиях Договора, Поручитель выплачивает Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере процентной ставки, указанной в условиях Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Заемщика по погашению основного долга и/или уплате процентов, платы за открытие лимита овердрафтного кредита, но без учета неустойки Заемщика.**

**Прочие условия:**

**Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за открытие лимита овердрафтного кредита, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.**

**Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:**

**- обязательства по погашению основного долга (кредита);**

**- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;**

**- обязательства по уплате неустойки;**

**- судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;**

**- возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

**- Сенотрусова Наталья Валерьевна, доверенность № 29 от 25.02.2014 г.**

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 1 августа 2014 г.

**Председатель Собрания А. А. Кузьменков**

**Секретарь Собрания Н. А. Осипян**