**Отчет**

**об итогах голосования на общем собрании**

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

Место нахождения общества:**462407, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Гончарова, д.1а**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **10 октября 2014 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **06 ноября 2014 г.**

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:

**- Кузьмичева Ирина Николаевна, доверенность № 109 от 04.12.2012 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 - заключение Дополнительного соглашения №7 к Договору № 3742 об открытии невозобновляемой кредитной линии от "26" июня 2013г. между Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" и Открытым акционерным обществом "Орскнефтеоргсинтез".

2. Об одобрении крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору № 3747 от "29" августа 2013 года об открытии невозобновляемой кредитной линии между Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" и Открытым акционерным обществом "Орскнефтеоргсинтез".

**Вопрос 1. Об одобрении крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения №7 к Договору № 3742 об открытии невозобновляемой кредитной линии от "26" июня 2013г. между Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" и Открытым акционерным обществом "Орскнефтеоргсинтез".**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3575548**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 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.: **3575548**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3548433**, что составляет **99.242%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **3548433** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **3548433** | **100.000%** |
| 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. | **———** | **———** |

На основании ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "**Об одобрении крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения №7 к Договору № 3742 об открытии невозобновляемой кредитной линии от "26" июня 2013г. между Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" и Открытым акционерным обществом "Орскнефтеоргсинтез"."** принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство в три четверти голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Решение:

1.1. Одобрить крупную сделку - заключение Дополнительного соглашения №7 к Договору № 3742 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «26» июня 2013г. (далее по тексту настоящего пункта решения - Договор) между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Открытым акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Заемщик) (далее – Дополнительное соглашения №7), в связи с изменением с 29 августа 2014 года условий кредитования, в том числе, но не исключительно, касающихся:

1.1.1. График погашения кредита:

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата погашения** | **Размер платежа,**долларов США |
| 28 сентября 2015г. | 200 000 (двести тысяч) долларов США |
| 28 декабря 2015г. | 200 000 (двести тысяч) долларов США |
| 28 марта 2016г. | 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США |
| 28 июня 2016г. | 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США |
| 28 сентября 2016г. | 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США |
| 28 декабря 2016г. | 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США |
| 28 марта 2017г. | 10 000 000 (десять миллионов) долларов США |
| 28 июня 2017г. | 10 000 000 (десять миллионов) долларов США |
| 28 сентября 2017г. | 10 000 000 (десять миллионов) долларов США |
| 28 декабря 2017г. | 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США |
| 28 марта 2018г. | 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США |
| 28 июня 2018г. | 66 000 000 (шестьдесят шесть миллионов) долларов США |
| 28 сентября 2018г. | 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США |
| 28 декабря 2018г. | 70 600 000 (семьдесят миллионов шестьсот тысяч) долларов США |

1.1.2. Обеспечение значения соотношения консолидированного показателя Debt/Ebitda по ОАО «Орскнефтеоргсинтез», ЗАО «ФортеИнвест», Компании «Сермулес Энетерпрайзис лимитед», на уровне не выше:

|  |  |
| --- | --- |
| Период | Значение |
| 2014 | 3,5 |
| 1 полугодие 2015 | 5,5 |
| 1 полугодие 2016 | 6,0 |
| 2 полугодие 2016 | 4,5 |
| 1 полугодие 2017 | 5,0 |
| 2 полугодие 2017 | 5,5 |
| 1 полугодие 2018 и далее | 3,0 |

1.1.3. Обеспечение ОАО «Орскнефтеоргсинтез» совместно с Компанией «Сермулес Энетерпрайзис Лимитед» и ЗАО «ФортеИнвест» выполнения финансового показателя DSCR на уровне не менее 1,2 на каждую квартальную отчетную дату в течение всего срока кредитования. Данное требование не распространяется на период с 4 кв. 2015 г. по 2 кв. 2016 г.

1.1.4. В качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору принимается в залог обыкновенных акций ОАО «Орскнефтеоргсинтез» в количестве, составляющем 6,0305 (шесть целых 305/10000) процентов от уставного капитала Заемщика. Залогодатель – ЗАО «ФортеИнвест».

1.1.5. Плата за изменение условий кредитования составляет 200 000 (двести тысяч) долларов США.

1.1.6. Заемщик обязан не позднее 31.12.2014г. приобрести простые (процентные) векселя Банка со сроком платежа – 28.12.2015г., на сумму не менее 12,5 млн. долл. США в случае, если до 31.12.2014г. сохранит действие нормативный правовой акт о введении, начиная с 01.01.2015г. экспортных пошлин на темные нефтепродукты в размере 100% от экспортных пошлин на нефть, с последующим оформлением таких векселей в залог (заклад) Банку в течение 10 дней с даты приобретения в обеспечения исполнения обязательств ОАО «Орскнефтеоргсинтез» по Договору и Договору №3747 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29.08.2013г.

Заемщик вправе обратиться в Банк с заявлением о высвобождении векселей из-под залога с целью погашения Заемщиком задолженности за 4 –й квартал 2015 года по процентам и/или основному долгу по кредитным договорам (Договору №3742 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.06.2013г. и Договору №3747 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29.08.2013г.).

**Вопрос 2. Об одобрении крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору № 3747 от "29" августа 2013 года об открытии невозобновляемой кредитной линии между Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" и Открытым акционерным обществом "Орскнефтеоргсинтез".**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3575548**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 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.: **3575548**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3548433**, что составляет **99.242%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **3548433** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **3548433** | **100.000%** |
| 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. | **———** | **———** |

На основании ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "**Об одобрении крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору № 3747 от "29" августа 2013 года об открытии невозобновляемой кредитной линии между Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" и Открытым акционерным обществом "Орскнефтеоргсинтез"."** принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство в три четверти голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Решение:

2.1. Одобрить крупную сделку заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору № 3747 от «29» августа 2013 года (далее по тексту настоящего пункта решения - Договор) между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Открытым акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Заемщик) (далее – Дополнительное соглашения №4), в связи с изменением с 29 августа 2014 года условий кредитования, в том числе, но не исключительно, касающихся:

2.1.1. Период действия лимита и сумма:

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия лимита** | **Сумма лимита**  |
| с «29» августа 2014г. - по «30» апреля 2015г. | 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США |
| с «01» мая 2015г. - по «30» июня 2015г. | 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) долларов США |
| с «01» июля 2015г. - по «31» декабря 2016г. | 509 483 000 (Пятьсот девять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи) долларов США |
| с «01» января 2017г. - по «01» апреля 2018г. | 893 434 000 (Восемьсот девяносто три миллиона четыреста тридцать четыре тысячи) долларов США |

Лимит открывается только после выполнения отлагательный условий, указанных в Договоре.

2.1.2. Процентная ставка по Договору составляет 7,5 (семь с половиной) процента годовых, если Заемщик обеспечит проведение 95% своей выручки и 95% выручки ЗАО «ФортеИнвест» от общего количества выручки через счета, открытые у Кредитора. В случае невыполнения данного условия процентная ставка по Договору устанавливается в размере 9 (девять) процентов годовых.

2.1.3. Плата за резервирование в размере 0,34 (ноль целых тридцать четыре сотых) процентов от максимального лимита кредитной линии, что составляет 3 037 675,60 (три миллиона тридцать семь тысяч шестьсот семьдесят пять) долларов 60 центов США, уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно в течение 5(пяти) рабочих дней с даты начала периода доступности, но не позднее первой выдачи кредита, в долларах США;

плата за резервирование в размере 0,33 (ноль целых тридцать три сотых) процентов от максимального лимита кредитной линии, что составляет 2 948 332,20 (два миллиона девятьсот сорок восемь тысяч триста тридцать два) доллара 20 центов США, уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно через календарный год после даты начала периода доступности, но не позднее «01» января 2016г. В случае досрочного погашения кредита либо его части в течение года с даты начала периода доступности, уплачивается одновременно с досрочным погашением кредита либо его части, в долларах США;

 плата за резервирование в размере 0,33 (ноль целых тридцать три сотых) процентов от максимального лимита кредитной линии, что составляет 2 948 332,20 (два миллиона девятьсот сорок восемь тысяч триста тридцать два) доллара 20 центов США, уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно через два календарных года после даты начала периода доступности, но не позднее «01» января 2017г. В случае досрочного погашения кредита либо его части в течение двух лет с даты начала периода доступности, уплачивается одновременно с досрочным погашением кредита либо его части, в долларах США.

2.1.4. Размер платы за пользование лимитом кредитной линии устанавливается в размере 0,55 (ноль целых пятьдесят пять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора.

2.1.5.:Плата за досрочное погашение кредита:

|  |  |
| --- | --- |
| **Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Договора)** | **Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочной возвращаемой суммы кредита** |
| С «01» января 2015г. по «31» декабря 2016г.  | 1,5 (одна целая пять десятых) |
| С «01» января 2017г. по «31» декабря 2018г.  | 1 (один) |
| С «01» января 2019г. по «31» октября 2019г.  | 0,5 (ноль целых пять десятых) |
| С «01» ноября 2019г. по «28» сентября 2022г.  | 0 (ноль) |

2.1.6. График погашения кредита:

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата погашения** | **Размер платежа,**долларов США |
| 28 сентября 2018г. | 10 873 100 (десять миллионов восемьсот семьдесят три тысячи сто) долларов США |
| 28 декабря 2018г. | 8 266 500 (восемь миллионов двести шестьдесят шесть тысяч пятьсот) долларов США |
| 28 марта 2019г. | 29 508 000 (двадцать девять миллионов пятьсот восемь тысяч) долларов США |
| 28 июня 2019г. | 45 061 700 (сорок пять миллионов шестьдесят одна тысяча семьсот) долларов США |
| 28 сентября 2019г. | 63 300 500 (шестьдесят три миллиона триста тысяч пятьсот) долларов США |
| 28 декабря 2019г. | 73 953 700 (семьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи семьсот) долларов США |
| 28 марта 2020г. | 56 978 800 (пятьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот) долларов США |
| 28 июня 2020г. | 54 632 100 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот тридцать две тысячи сто) долларов США |
| 28 сентября 2020г. | 62 080 800 (шестьдесят два миллиона восемьдесят тысяч восемьсот) долларов США |
| 28 декабря 2020г. | 71 029 300 (семьдесят один миллион двадцать девять тысяч триста) долларов США |
| 28 марта 2021г. | 70 106 500 (семьдесят миллионов сто шесть тысяч пятьсот) долларов США |
| 28 июня 2021г. | 70 205 900 (семьдесят миллионов двести пять тысяч девятьсот) долларов США |
| 28 сентября 2021г. | 74 404 000 (семьдесят четыре миллиона четыреста четыре тысячи) долларов США |
| 28 декабря 2021г. | 81 186 600 (восемьдесят один миллион сто восемьдесят шесть тысяч шестьсот) долларов США |
| 28 марта 2022г. | 60 923 300 (шестьдесят миллионов девятьсот двадцать три тысячи триста) долларов США |
| 28 июня 2022г. | 30 461 600 (тридцать миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча шестьсот) долларов США |
| 28 сентября 2022г. | 30 461 600 (тридцать миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча шестьсот) долларов США |

2.1.7. Обеспечение значения соотношения консолидированного показателя Debt/Ebitda на уровне не выше:

|  |  |
| --- | --- |
| Период | Значение |
| 2014 | 3,5 |
| 1 полугодие 2015 | 5,5 |
| 1 полугодие 2016 | 6,0 |
| 2 полугодие 2016 | 4,5 |
| 1 полугодие 2017 | 5,0 |
| 2 полугодие 2017 | 5,5 |
| 1 полугодие 2018 и далее | 3,0 |

2.1.8. Обеспечение ОАО «Орскнефтеоргсинтез» совместно с Компанией «Сермулес Энтерпрайзис Лимитед» и ЗАО «ФортеИнвест» выполнения финансового показателя DSCR на уровне не менее 1,2 на каждую квартальную отчетную дату в течение всего срока кредитования. Данное требование не распространяется на период с 4 кв. 2015 г. по 2 кв. 2016 г.

2.1.9. В качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору принимается в залог обыкновенных акций ОАО «Орскнефтеоргсинтез» в количестве, составляющем 6,0305 (шесть целых 305/10000) процентов от уставного капитала Заемщика. Залогодатель – ЗАО «ФортеИнвест».

2.1.10. Плата за изменение условий кредитования составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США.

2.1.11. Заемщик обязан не позднее 31.12.2014г. приобрести простые (процентные) векселя Банка со сроком платежа – 28.12.2015г., на сумму не менее 12,5 млн. долл. США в случае, если до 31.12.2014г. сохранит действие нормативный правовой акт о введении, начиная с 01.01.2015г. экспортных пошлин на темные нефтепродукты в размере 100% от экспортных пошлин на нефть, с последующим оформлением таких векселей в залог (заклад) Банку в течение 10 дней с даты приобретения в обеспечения исполнения обязательств ОАО «Орскнефтеоргсинтез» по Договору №3742 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.06.2013г. и Договору.

Заемщик вправе обратиться в Банк с заявлением о высвобождении векселей из-под залога с целью погашения Заемщиком задолженности за 4 –й квартал 2015 года по процентам и/или основному долгу по кредитным договорам (Договору №3742 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.06.2013г. и Договору).

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 10 ноября 2014 г.

Председатель собрания: А.А. Кузьменков

Секретарь Собрания: Н.А. Осипян