**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**

**АО «Грачевский элеватор»**

**Полное фирменное наименование Общества:** акционерное общество «Грачевский элеватор» (далее «Общество»).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, 356250, Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Шоссейная, 8.

**Адрес Общества:** Российская Федерация, 356250, Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Шоссейная, 8.

**Вид Собрания:** внеочередное (далее – «Собрание»).

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование.

**Дата проведения Собрания:** 29 декабря 2022 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:** 04 декабря 2022 года.

**Повестка дня Собрания:**

1. О последующем одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 от 01.08.2022 к договору займа № 10/15 от 26.01.2021.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.**

По вопросу № 1 повестки дня Собрания – 27 321 (двадцать семь тысяч триста двадцать один) голос.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).**

По вопросу № 1 повестки дня Собрания – 13 387 (тринадцать тысяч триста восемьдесят семь) голосов, с учетом вычета акций лиц, заинтересованных в совершении обществом сделки.

**Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом следки, по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.39 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).**

По вопросу № 1 повестки дня Собрания – 8 653 (восемь тысяч шестьсот пятьдесят три) голоса.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

Общее количество участников Собрания составило 2 лица.

По вопросу № 1 повестки дня Собрания - 8 653 (восемь тысяч шестьсот пятьдесят три) голоса, что составляет 64,6373 процента. Кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:**

По вопросу 1:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **8 613** | **99,5377** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0,0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0,0000** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** | **40** | **0,4623** |

**Формулировки решений, принятых Собранием, по каждому вопросу повестки дня:**

**По вопросу повестки дня 1 принято решение:**

В соответствии с пп. 17 п. 11.2 устава Общества принять решение о последующем одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 01.08.2022 (далее – Дополнительное соглашение) к договору займа № 10/15 от 26.01.2021 (далее – Договор) (с учетом взаимосвязи с договором займа № 10/15 от 26.01.2021, одобренного решением внеочередного общего собрания акционеров от 26.03.2021 года, протокол от 31.03.2021 № 23) заключенного между акционерным обществом «Объединенная зерновая компания» и акционерным обществом «Грачевский элеватор», на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

Заемщик – АО «Грачевский элеватор»;

Займодавец – АО «ОЗК».

**Выгодоприобретатели по сделке:** иные выгодоприобретатели по сделке, не являющиеся стороной в сделке, отсутствуют.

**Предмет сделки:** Стороны пришли к соглашению внести изменения в п.1.2 Договора и читать его в следующей редакции:

«1.2. Сумма займа/Транша предоставляется Заемщику сроком до «30» декабря 2022 года включительно.».

Условия Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются без изменения.

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и на основании п.2 ст.425 ГК РФ распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 28 февраля 2022 года».

**Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основание заинтересованности:** Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», являющееся одновременно контролирующим лицом Заемщика и стороной в сделке (абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»).

**Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:**

Функции счетной комиссии Собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (место нахождения и адрес: 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22), в лице представителя Цветковой Екатерины Александровны.

**Председательствующий на Собрании О.В. Солдатенков**

**Секретарь Собрания Р.С. Башаров**