

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Славянский кирпич»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Славянский кирпич»;

Место нахождения общества: Россия, Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, улица Маевское шоссе, 3 «Б»;

Вид общего собрания: внеочередное;

Форма проведения общего собрания акционеров : совместное присутствие акционеров (собрание);

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25.07.2014 г.;

Дата проведения общего собрания: 31 июля 2014 г.;

Дата составления отчета об итогах голосования: 01 августа 2014г.;

Место проведения собрания: Россия, Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, улица Маевское шоссе, 3 «Б»;

Повестка дня общего собрания:

1. О заключении дополнительных соглашений с ОАО Банк «Петрокоммерц».

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум :

Вопрос повестки дня № 1: О заключении дополнительных соглашений с ОАО Банк «Петрокоммерц».

Формулировка решения 1 по вопросу повестки дня № 1: Одобрить заключение с ОАО «Банк Петрокоммерц» дополнительных соглашений о пролонгации к действующим кредитным договорам №191/08 от 13.03.08г., №502/08 от 23.06.08г., №36/10 от 28.04.2010г., №37/10 от 28.04.2010г. со следующими сроками погашения остатка задолженности: №191/08 от 13.03.08г. – срок погашения до 30.04.2020 года; №502/08 от 23.06.08г.- срок погашения-до 30.06.2016 года; №36/10 от 28.04.2010г.-срок погашения до 30.09.2016 года; №37/10 от 28.04.2010г.-срок погашения до 30.06.2017 года.

Формулировка решения 2 по вопросу повестки дня № 1: Одобрить заключение с ОАО «Банк Петрокоммерц» дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам №191/08 от 13.03.08г., №502/08 от 23.06.08г., №36/10 от 28.04.2010г., №37/10 от 28.04.2010г. об установлении следующих графиков погашения остатков задолженности (в рублях):

Дата погашения	№ 191/08 от 13.03.2008г.	№ 502/08 от 23.06.2008г.	№ 36/10 от 28.04.2010г.	№ 37/10 от 28.04.2010г.	Итого
до 30.06.2016г.		108 378 000	30 956 310		139 334 310
до 30.09.2016г.			54 000 000		54 000 000
до 31.12.2016г.				35 980 000	35 980 000
до 30.06.2017г.	50 000 000			40 000 000	90 000 000
до 30.09.2017г.	90 000 000				90 000 000
до 31.12.2017г.	45 000 000				45 000 000
до 30.06.2018г.	110 000 000				110 000 000
до 30.09.2018г.	110 000 000				110 000 000
до 31.12.2018г.	15 000 000				15 000 000
до 30.06.2019г.	108 727 000				108 727 000
до 30.09.2019г.	80 000 000				80 000 000
до 31.10.2019г.	20 000 000				20 000 000
до 30.04.2020г.	40 000 000				40 000 000
Итого погашений	668 727 000	108 378 000	84 956 310	75 980 000	938 041 310

Формулировка решения 3 по вопросу повестки дня № 1: Одобрить заключение с ОАО Банк «Петрокоммерц» дополнительного соглашения к действующему кредитному договору №

37/10 от 28.04.2010г, об установлении ставки кредитования в размере 14,5% годовых, увеличении лимита кредитования на сумму 50 000 000 руб. до 75 980 000 руб. и дополнении целевого назначения – пополнение оборотных средств для осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Формулировка решения 4 по повестке дня № 1: Одобрить заключение с ОАО Банк «Петрокоммерц» дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам №191/08 от 13.03.08г., №502/08 от 23.06.08г., №36/10 от 28.04.2010г., об установлении следующих ставок кредитования:

Кредитный договор, дата договора	Срок погашения кредита с учетом пролонгации	% ставка
№ 191/08 от 13.03.2008г.	30.04.2020г.	14,5
№ 502/08 от 23.06.2008г.	30.06.2016г.	14,5
№ 36/10 от 28.04.2010г.	30.09.2016г.	14,5

Наделить полномочиями генерального директора Общества Чайка В.А. на подписание от имени ОАО «Славянский кирпич» дополнительных соглашений к кредитным и обеспечительным договорам, а также наделить его полномочиями на согласование с ОАО Банк «Петрокоммерц» иных условий, не определенных в настоящем Решении.

По всем вопросам повестки дня голосование проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по вопросам повестки дня, – 2 727 627.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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, по вопросам повестки дня, – 2 727 627.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам – 2 524 084 (92.5377 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 524 084	Голосов	100.0000 %
Против	0	Голосов	0.0000 %
Воздержался	0	Голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0	Голосов	0.0000 %
Не голосовал	0	Голосов	0.0000 %

Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» («Ценные бумаги» - Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г. Краснодаре, 350000, г. Краснодар, ул. Северная, 324 «К»

Уполномоченные регистратором лица: И.Г.Миракова, Е.О Дрожжина

Председатель общего собрания акционеров: Е.И.Синяговская

Секретарь общего собрания акционеров: В.В.Кичигин

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



Е.И.Синяговская

В.В.Кичигин