

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат»**

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерного общества «Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат».**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, улица Гутина, дом 2.**

Вид общего собрания: **Внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование (с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования).**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Онежский ЛДК», имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **«05» декабря 2017 года.**

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **«29» декабря 2017 года.**

Место проведения собрания (почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования) - **129090, город Москва, Б. Балканский пер, д. 20, стр.1 (АО «Реестр»).**

Председательствующий на собрании: Морозов Юрий Владимирович.

Секретарь собрания: Гречин Алексей Николаевич

Функции Счетной комиссии Общества исполняет Регистратор Общества.

Полное наименование Регистратора Общества: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения Регистратора: **Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.**

Уполномоченное лицо регистратора: **Никитина Ольга Александровна.**

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об одобрении крупных (нескольких взаимосвязанных) сделок АО «Онежский ЛДК» - Дополнительного соглашения №3 к Кредитному договору №90-055/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 15.07.2016 г., между АО «Онежский ЛДК» и ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ».

2. Об одобрении крупных (нескольких взаимосвязанных) сделок АО «Онежский ЛДК» - Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об установлении порядка оказания услуг по предоставлению банковских гарантий №Мск-010/ГР-2017 от «12» июля 2017 года (далее – Соглашение), между АО «Онежский ЛДК» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: **1 250 000**, что составляет **100,00%** от общего числа голосов, приходящихся на размещенные голосующие акции Общества.

По состоянию на **«29» декабря 2017 г.** для участия в собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие **1 240 070 (Один миллион двести сорок тысяч семьдесят)** голосами, что составляет **99,2056%** от общего числа голосов **1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч)** лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По итогам регистрации кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Голосование на Общем собрании проводилось с использованием бюллетеней для голосования.

По первому вопросу повестки дня: Об одобрении крупных (нескольких взаимосвязанных) сделок АО «Онежский ЛДК» - Дополнительного соглашения №3 к Кредитному договору №90-055/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 15.07.2016 г., между АО «Онежский ЛДК» и ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:	1 250 000
Число голосов, пришедших на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,	1 250 000

утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н. (далее – Положение):	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:	1 240 070
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	99,2056%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«За»	1 240 070	100
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	0	0,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
0		0,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«На основании подпункта 27 пункта 27.1 устава АО «Онежский ЛДК» одобрить крупную сделку, предметом которой является имущество АО «Онежский ЛДК», стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – Дополнительное соглашение №3 к Кредитному договору №90-055/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 15.07.2016 г. (далее по тексту – Кредитный договор), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк: Публичное акционерное общество Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»;

Заемщик: Акционерное общество «Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат»

Предмет сделки:

Стороны договорились внести в кредитный договор № 90-055/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 15.07.2016 года изменения в части корректировки: ковенант, перечня событий о которых должен быть проинформирован Банк, перечня обеспечения обязательств Заемщика по Кредитному договору, а также штрафных санкций и объеме прав Банка, в случае нарушения Заемщиком условий Кредитного договора, в формулировках согласованных Сторонами в Дополнительном соглашении №3 к Кредитному договору (Приложения №1 к настоящему протоколу).

Цена сделки:

- Максимальный лимит кредитной линии в размере 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей;
- Процентная ставка за пользование кредитом в размере: ключевая ставка ЦБ РФ + 2% (Два процента) годовых;
- Комиссия за изменение условий Кредитного договора в размере 900 000,00 (Девятьсот тысяч 00/100) рублей.

Срок действия Дополнительного соглашения к Кредитному договору:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору. Условия изменения ковенант и установлении комиссии за изменение условий Кредитного договора, распространяются на отношения Сторон, возникшие начиная с 31.03.2017 г.

Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору:

- залог движимого имущества (Договор о залоге движимого имущества № 226/055-16 от 20.07.2016 г.), принадлежащего на праве собственности АО «Онежский ЛДК»;
- залог движимого имущества (Договор о залоге движимого имущества № 239/055-16 от 15.07.2016 г.), принадлежащего на праве собственности АО «Онежский ЛДК»;
- залог недвижимого имущества (Договор об ипотеке №227/055-16 от 15.07.2016 г.), принадлежащего на праве собственности АО «Онежский ЛДК»;
- поручительство ООО «ГК «Сегежа» (Договор поручительства №296/055-16 от 15.07.2016 г.);
- поручительство АО «Сегежский ЦБК» (Договор поручительства №297/055-16 от 15.07.2016 г.);
- поручительство ООО «УК «Сегежа Групп» (Договор поручительства №295/055-16 от 15.07.2016 г.);
- поручительство Вахитова Рената Рифовича;
- залог пакета акций АО «Онежский ЛДК» в количестве 1 112 909 штук (89,03%), принадлежащего ООО «ГК «Сегежа» (Договор о залоге ценных бумаг №228/055-16 от 15.07.2016 г.).

Иные существенные условия сделки:

В случае нарушения ковенант, установленных п.п. 3.1.17, 3.1.18.1 – 3.1.18.3 Кредитного договора, Банк вправе:

- потребовать от Заемщика предоставления дополнительного обеспечения, удовлетворяющего требованиям Банка, и/или

- приостановить выдачу кредита (траншей) в рамках Кредитного договора, и/или
- сократить Лимит выдачи, и/или
- потребовать досрочного возврата кредита и уплаты процентов, иных платежей по Кредитному договору путем направления Заемщику соответствующего уведомления в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, и/или
- повысить ставку по кредиту, на 1 (Один) процентный пункт с первого календарного дня календарного квартала, следующего за календарным кварталом, в котором возникло любое из обстоятельств, по дате предоставления в Банк документов, подтверждающих устранение нарушения (включительно).

Определить и квалифицировать, что:

- данная сделка с учетом ранее заключенных с ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» взаимосвязанных сделок: Кредитного договора (в том числе дополнительных соглашений к нему), Соглашения о выдаче гарантий, договоров по передаче в залог имущества, принадлежащего АО «Онежский ЛДК» на праве собственности, а также имущества, приобретаемого за счет кредитных средств, выдаваемых в рамках кредитной линии, является крупной сделкой (стоимость предмета договоров взаимосвязанных сделок превышает 50% балансовой стоимости активов АО «Онежский ЛДК» определенной по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату) по смыслу главы X «Крупные сделки» Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- данная взаимосвязанная сделка не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по смыслу главы XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- указанная взаимосвязанная крупная сделка подлежит одобрению решением Общего собрания акционеров Общества на основании пп.27 статьи 27.1. Устава АО «Онежский ЛДК».

По второму вопросу повестки дня: Об одобрении крупных (нескольких взаимосвязанных) сделок АО «Онежский ЛДК» - Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об установлении порядка оказания услуг по предоставлению банковских гарантий №Мск-010/ГР-2017 от «12» июля 2017 года (далее – Соглашение), между АО «Онежский ЛДК» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:	1 250 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н. (далее – Положение):	1 250 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:	1 240 070
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	99,2056%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«За»	1 240 070	100
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	0	0,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	0	0,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«На основании подпункта 27 пункта 27.1 устава АО «Онежский ЛДК» одобрить крупную сделку, предметом которой является имущество АО «Онежский ЛДК», стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - Дополнительное соглашения к Генеральному соглашению об установлении порядка оказания услуг по предоставлению банковских гарантий №Мск-010/ГР-2017 от «12» июля 2017 года (далее по тексту – Соглашения) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Гарант: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Принципал: АО «Онежский ЛДК».

Предмет сделки: Гарант предоставляет Принципалу безотзывные банковские гарантии в соответствии с условиями Соглашения.

Цель сделки: Гарантии возврата НДС, сроком не более 12 месяцев.

Максимальная цена Соглашения составляет: не более 3 153 904 110 (Три миллиарда сто пятьдесят три миллиона девятьсот четыре тысячи сто десять) рублей.

Лимит по выдаче Гарантий: Общая сумма денежных средств, на которую могут быть выданы банковские гарантии: не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Вознаграждение Гаранта за выдачу гарантий:

- за услуги по выдаче Гарантии – не более 1,75 (Одна целая и семьдесят пять сотых) процентов годовых;
- вознаграждение за оказываемые услуги в максимальном размере – 5,0 (Пять целых) процентов годовых, начисляемых на сумму гарантии, в том числе:

- за услуги по выдаче Гарантии – не более 1,75 (Одна целая и семьдесят пять сотых) процентов годовых;
- за услуги по выдаче Контргарантии – не более 1,5% (Одна целая и пятьдесят сотых) процентов годовых - вознаграждение стороннего банка;
- в случае начисления резерва – не более 1,0 (Один целых) процентов годовых;
- за не предоставление до «30» ноября 2017 года, документов по устранению замечаний по кредитному/юридическому досье, в том числе протоколов/решений уполномоченных органов управления Принципала и иных лиц, а также иных документов, связанных с одобрением заключения Соглашения и предоставления Документарных инструментов по Соглашению (если требуется в соответствии с учредительными документами Принципала и/или применимым законодательством) – 0,25 (Ноль целых и двадцать пять сотых) процент годовых;
- за не выполнение условия по письменному уведомлению Гаранта в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней в том случае, если Принципал выступил в качестве заемщика, залогодателя, лизингополучателя, заимодавца, гаранта или поручителя, а также произвел отчуждение принадлежащего Принципалу имущества, имущественных и неимущественных прав в пользу третьих лиц, не входящих в Компанию группы, в случае если сумма такой сделки превышает 5 (Пять) процента от Валюты Баланса Принципала на последнюю отчетную дату – 0,25 (Ноль целых и двадцать пять сотых) процент годовых;
- за невыполнение Компаниями группы соотношения Чистый долг к EBITDA:
 - на «31» декабря 2017 года в размере, не превышающем 5х (Пять целых);
 - после «31» декабря 2017 года в размере, не превышающем 5х (Пять целых) - 0,25 (Ноль целых и двадцать пять сотых) процент годовых.

За услуги по выдаче Контргарантии – стоимость гарантии в Абсолют Банке + 1,5% вознаграждение стороннего банка, в совокупности не более 3,25 (Три целых и двадцать пять сотых) процентов годовых и возместить Банку в полном объеме расходы, связанные с выставлением Гарантии/й третьим банком, авизованием, внесением в ее/их условия изменений, аннулированием, совершением по ней/ним платежа и иных действий, необходимых для исполнения Заявления Принципала.

Вознаграждение в случае совершения Гарантом платежа Бенефициару по гарантии – в размере действующей ставки по кредитному соглашению С Абсолют Банком, в случае формирования резерва Банком дополнительно увеличенной на 1 (Один) процент годовых, начисляемых на сумму совершенного Гарантом платежа Бенефициару за период, начиная с даты платежа Гаранта по дате перечисления Гаранту суммы исполненного последнего обязательства по обязательствам той Компании, по которой начислен резерв.

В случае просрочки платежей, предусмотренных Соглашением, Принципал обязан уплатить Гаранту неустойку в размере процентной ставки, увеличенной на 4 процентных пункта, в процентах годовых, подлежащей уплате, за весь период просрочки платежа, начиная со дня, следующего за рабочим днем, когда платеж должен был быть совершен, по день его совершения включительно.

Комиссия уплачивается одновременно за фактический срок действия гарантий не позднее даты выдачи гарантии. Комиссия подтверждающего банка оплачивается дополнительно.

Срок доступности Гарантий: до 20.07.2019 года.

Срок действия Соглашения: до 30.07.2019 года.

Иные существенные условия сделки:

Допускается превышение общей суммы выданных гарантий на 5% от установленного размера общей суммы сделки за счет изменения валютных курсов (без отражения в договорах).

Совокупные обязательства ООО «УК «Сегежа групп», ООО «ГК «Сегежа», ООО «Сегежская упаковка», АО «Сегежский ЦБК», ООО «ЛДК «Сегежский», ООО «Вятский фанерный комбинат», АО «С-ДОК», АО «Онежский ЛДК», АО «Лесосибирский ЛДК №1», ООО «Ксилотек-Сибирь» по Соглашениям о выдаче банковских гарантий и Договорам о предоставлении возобновляемых кредитных линий, заключаемых с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), не могут превышать 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Остальные условия сделки признаются несущественными для целей настоящего одобрения.

Определить и квалифицировать, что:

- данная сделка, с учетом ранее заключенного Генерального соглашения об установлении порядка оказания услуг по предоставлению банковских гарантий №Мск-010/ГР-2017 от «12» июля 2017 года, между АО «Онежский ЛДК» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), является крупной по смыслу главы X «Крупные сделки» ФЗ от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» исходя из наибольшей величины балансовой стоимости такого имущества либо цены его отчуждения. Стоимость предмета договора составляет более 50% балансовой стоимости активов АО «Онежский ЛДК», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- данная сделка не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по смыслу главы XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

- указанная взаимосвязанная крупная сделка подлежит одобрению решением Общего собрания акционеров Общества на основании пп.27 статьи 27.1. Устава АО «Онежский ЛДК».

Настоящий отчет составлен на 5 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: «29» декабря 2017 года

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров**



Морозов Ю.В.

**Секретарь
Общего собрания акционеров**



Гречин А.Н.

Прошито и пронумеровано
5 (Пять) листов

Председательствующий

Ю.В. Морозов

Секретарь

А.Л. Гречин

