

**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: **«01» августа 2017 года.**

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **«22» августа 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: **Зубкова Татьяна Анатольевна.**

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

**1. Об одобрении крупных (нескольких взаимосвязанных) сделок АО «Онежский ЛДК» - Генеральное соглашение 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 «22» августа 2017 г. для участия в собрании зарегистрировано 4 (Четыре) лица, имеющих право на участие в собрании, владеющих 1 240 590 (Один миллион двести сорок тысяч пятьсот девяносто) голосами, что составляет 99,25 % 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» - Генеральное соглашение 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, 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, 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	1 240 590

данному вопросу:	
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	99,25 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«За»	1 240 590	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:

«1. 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 - Генеральное соглашение об установлении порядка оказания услуг по предоставлению банковских гарантий №Мск-010/ГР-2017 от «12» июля 2017 года, 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 11 месяцев.

Максимальная цена Соглашения составляет: не более 1 626 601 028 (Один миллиард шестьсот двадцать шесть миллионов шестьсот одна тысяча двадцать восемь) рублей.

Общая сумма денежных средств, на которую могут быть выданы банковские гарантии: не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Вознаграждение Гаранта за выдачу гарантий:

- вознаграждение за оказываемые услуги в максимальном размере – 4,125 (Четыре целых и сто двадцать пять тысячных) процентов годовых, начисляемых на сумму гарантии, **в том числе:**

- за услуги по выдаче Гарантии – 1,125 (Одна целая и сто двадцать пять тысячных) процентов годовых;
- за услуги по выдаче Контргарантии – 1,125 (Одна целая и сто двадцать пять тысячных) 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.

- за не предоставление до «30» августа 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) – 1 (Один) процент годовых;

- за не выполнение Компаниями группы соотношения Чистый долг к EBITDA:

- на «30» июня 2017 года в размере не превышающем 5,5х (Пять целых и пять десятых);

- на «30» сентября 2017 года в размере не превышающем 5,5х (Пять целых и пять десятых);

- на «31» декабря 2017 года в размере не превышающем 5х (Пять целых);

- после «31» декабря 2017 года в размере не превышающем 5х (Пять целых) - 1 (Один) 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 3 (Три) процента от Валюты Баланса Принципала на последнюю отчетную дату - 1 (Один) процент годовых.

- вознаграждение в случае совершения Гарантом платежа Бенефициару по гарантии – в размере Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,75 (Одну целую и семьдесят пять сотых) процентов годовых, начисляемых на сумму совершенного Гарантом платежа Бенефициару за период, начиная с даты платежа Гаранта по дату перечисления Гаранту суммы исполненного последним обязательства.

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

Срок действия Соглашения: до 20.07.2019 года.

Иные существенные условия сделки:

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

Совокупные обязательства Принципала, ООО «ГК «Сегежа», ООО «УК «Сегежа групп», ООО «Сегежская упаковка», АО «Сегежский ЦБК», ООО «ЛДК «Сегежский», ООО «Вятский фанерный комбинат», АО «С-ДОК», ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» по Соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключаемых с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), не могут превышать 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Остальные условия сделки признаются несущественными для целей настоящего одобрения.

**Определить и квалифицировать, что:**

- указанная сделка является крупной сделкой (стоимость предмета договора 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 сделка не является сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность по смыслу главы XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- указанная сделка подлежит одобрению решением Общего собрания акционеров Общества на основании пп.27 статьи 27.1. Устава АО «Онежский ЛДК».

Настоящий отчет составлен на 3 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: «24» августа 2017 года

**Председательствующий  
на Общем собрании акционеров**

**Морозов Ю.В.**

**Секретарь  
Общего собрания акционеров**

**Гречин А.Н.**

Прошито и пронумеровано  
3 (Три) листа

Председательствующий

Ю.В. Морозов

Секретарь

А.Н. Гечин

