

**Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Абрау – Дюрсо», проводимого 10 марта 2015 года**

Проект решения по первому вопросу повестки дня: *Утвердить новую редакцию Устава Общества.*

Проект решения по второму вопросу повестки дня: *Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.*

Проект решения по третьему вопросу повестки дня: *Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:*

1. *Зарицкая Елена Александровна*
2. *Лозовский Игорь Владимирович*
3. *Масловский Владимир Владимирович*
4. *Петько Олег Юрьевич*
5. *Титов Павел Борисович*

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня: *Одобрить сделку – дополнительное соглашение к Кредитному договору б/н от 19.11.2011 г., заключаемое между ОАО «Абрау – Дюрсо» и Черноморским банком торговли и развития, на следующих условиях:*

(а) С Даты вступления в силу в Статью 3.08 («Возврат средств») Первоначального договора вносятся изменения путем изъятия Статьи 3.08(а) и ее замены следующим текстом:

«11 декабря 2014 г. Заемщик вносит платеж в счет погашения основной суммы в размере 1 250 000 (одного миллиона двухсот пятидесяти тысяч) евро вместе с начисленными процентами и вознаграждением за реструктуризацию в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) евро. Заемщик погашает остаток основной суммы в размере 21 250 000 (двадцати одного миллиона двухсот пятидесяти тысяч) евро 23 (двадцатью тремя) равными (или, по возможности, примерно равными) ежеквартальными платежами, каждый из которых соответствует Дате выплаты процентов, и возврат средств таким образом начинается 11 марта 2015 г. и заканчивается 11 сентября 2020г.».

(б) С Даты вступления в силу в Статью 5.13 («Предоставление информации») Первоначального договора вносятся изменения путем включения в Статью 5.13(а) следующих новых пунктов 3 и 4:

«3. По получении в распоряжение, но в любом случае в течение 60 рабочих дней после окончания полугодового периода, заканчивающегося 30 июня того или иного Финансового года, Заемщик предоставляет ЧБТР консолидированную полугодовую финансовую отчетность согласно Российским стандартам бухгалтерского учета, не прошедшую аудиторской проверки.

4. По получении в распоряжение, но в любом случае в течение 120 рабочих дней после окончания каждого Финансового года, Заемщик предоставляет ЧБТР консолидированную годовую финансовую отчетность согласно Российским стандартам бухгалтерского учета, не прошедшую аудиторской проверки. Для большей определенности, финансовая отчетность состоит из бухгалтерского баланса и отчета о прибыли».

(с) С Даты вступления в силу в Статью 8.03 («Уведомления») Первоначального договора вносятся изменения путем изъятия Статьи 8.03 и ее замены следующим текстом:

«Пункт 8.03. Уведомления

Уведомления, заявления и прочие сообщения, направляемые ЧБТР или Заемщику согласно настоящему Договору, должны быть составлены в письменной форме. Если в настоящем Договоре не предусмотрено иное, такие уведомления, заявления и прочие сообщения считаются направленными должным образом с момента их доставки с нарочным, авиапочтой или по факсимильной связи стороне, направление которой таких уведомлений, заявлений и прочих сообщений обязательно или разрешено, по ее адресу, указанному ниже, или по другому адресу, указанному ею путем направления уведомления стороне-отправителю таких уведомлений, заявлений и прочих сообщений.

В адрес Заемщика:

ОАО «Абрау – Дюрсо»

Севастопольский пр., д. 43А, корп. 2, г. Москва, 117186, Российская Федерация

Вниманию: Павла Титова

Факс: +7 495 933 3334

В адрес ЧБТР:

Черноморский банк торговли и развития

1 Комминон Стрит, г. Фессалоники, Греция, 54624

Вниманию: Алексея Алексева, Директора

Факс: +30 231 029 0469

(d) Настоящее Соглашение представляет собой «Соглашение о финансировании».

(e) Заключение настоящего Соглашения и Дополнительных соглашений не имеет целью поставить под сомнение или иначе повлиять неблагоприятным образом на существование и обеспеченность правовой санкцией всего или какой-либо части Обеспечения, существовавшего до даты настоящего Соглашения, других Соглашений о финансировании и Проектных договоров и не влечет таких последствий. Указанное Обеспечение продолжает иметь полную законную силу и действие.

(f) ЧБТР прямо отказывается от прав, осуществляемых им в случае нарушения Заемщиком Соглашений о финансировании, каковые нарушения могли иметь место до момента подписания настоящего Соглашения.»

Проект решения по пятому вопросу повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключаемое между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на следующих условиях:

1. В Параграфе 1.01. «Определения» термин «Маржа» изложить в следующей редакции:

Маржа для Транша 1 по Кредиту и Транша 2 по Кредиту:

в период до 09 февраля 2014 означает 9,00% годовых,

в период с 10 февраля 2014 года до 31 декабря 2014 означает 8,00% годовых,

в период с 01 января 2015 означает 7,00% годовых.

2. Параграф 3.08. «Погашение» изложить в следующей редакции:

«(a) Заемщик погашает основную сумму займа в размере 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) евро по курсу Банка России на дату по следующему графику:

| Срок | Погашение |
|---------------|--------------|
| До 05.12.2013 | 1 250 000,00 |
| До 01.03.2014 | 1 250 000,00 |
| До 01.12.2014 | 1 250 000,00 |
| До 05.02.2015 | 923 913,04 |
| До 05.05.2015 | 923 913,04 |

| | |
|---------------|------------|
| До 05.08.2015 | 923 913,04 |
| До 05.11.2015 | 923 913,04 |
| До 05.02.2016 | 923 913,04 |
| До 05.05.2016 | 923 913,04 |
| До 05.08.2016 | 923 913,04 |
| До 05.11.2016 | 923 913,04 |
| До 05.02.2017 | 923 913,04 |
| До 05.05.2017 | 923 913,04 |
| До 05.08.2017 | 923 913,04 |
| До 05.11.2017 | 923 913,04 |
| До 05.02.2018 | 923 913,04 |
| До 05.05.2018 | 923 913,04 |
| До 05.08.2018 | 923 913,04 |
| До 05.11.2018 | 923 913,04 |
| До 05.02.2019 | 923 913,04 |
| До 05.05.2019 | 923 913,04 |
| До 05.08.2019 | 923 913,04 |
| До 05.11.2019 | 923 913,04 |
| До 05.02.2020 | 923 913,04 |
| До 05.05.2020 | 923 913,04 |
| До 05.08.2020 | 923 913,12 |

».

3. Параграф 3.09. «Досрочное погашение» изложить в следующей редакции:

«Полное или частичное досрочное погашение займа возможно в любой момент без предварительного уведомления Заимодавца.»

4. Дополнить Договор Параграфом 3.17 «Комиссия за реструктуризацию»:

«Параграф 3.17 Комиссия за реструктуризацию.

До 30 января 2015 г. Заемщик вносит комиссию за реструктуризацию займа в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) евро по курсу Банка России на дату перечисления.».

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.

Стороны договорились, что в соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям, возникшим с 12 января 2012 года.

Проект решения по шестому вопросу повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20.02.2009 г., заключаемое между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на следующих условиях:

1. Стороны договорились изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции:

«3.1. Управляющая компания обязана в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты окончания отчетного квартала предоставить Обществу отчет об оказанных услугах за квартал и соответствующий акт. Общество обязано рассмотреть предоставленные Управляющей компанией отчет и акт об оказанных услугах в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения и подписать такой акт. Если Общество не согласно с отчетом и/или актом об оказанных услугах, то Общество обязано направить Управляющей компании свои мотивированные возражения в

письменном виде. В случае неподписания Обществом акта об оказанных услугах и /или непредставления мотивированных возражений Управляющей компании в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения, акт об оказанных услугах считается подписанным, а услуги Управляющей компании принятыми без замечаний.».

2. Стороны договорились изложить п. 6.3. и п. 6.4. Договора в следующей редакции:

«6.3. Генеральный директор Управляющей компании без доверенности действует от имени Общества, издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Общества, утверждает внутренние документы Общества, заключает договоры и совершает иные действия по вопросам, связанным с деятельностью Общества, если таковые не отнесены действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Совета директоров и Общего собрания Акционеров Общества.

6.4. Договоры и иные документы подписываются от имени Общества Генеральным директором Управляющей компании или Уполномоченным лицом Управляющей компании, в соответствии с п. 6.6. настоящего Договора, с приложением, при необходимости, печати Общества (печати Управляющей компании).».

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.

Проект решения по седьмому вопросу повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи доли в размере 100% уставного капитала ООО «Атриум», заключаемый между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау», на следующих условиях: Продавец (ОАО «Абрау – Дюрсо») обязуется передать принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «Атриум» (далее - Общество), находящегося по адресу: Российская Федерация, 115409, г. Москва, ул. Москворечье, д. 43, зарегистрированного Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 14 июля 2004 года за ОГРН 1047796510871; ИНН 7724516699, КПП 772401001, в собственность Покупателя (ООО «ТД «Абрау»), а Покупатель - принять названную долю и оплатить за нее согласованную сторонами цену.

Предметом купли-продажи по договору является вся принадлежащая Продавцу доля в уставном капитале Общества, составляющая 100 (Сто) процентов (далее – «Доля»), номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Цена Доли составляет 46 630 000 (Сорок шесть миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей. Покупатель осуществляет оплату Доли в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора.

В соответствии с п. 5 ст. 488 ГК РФ стороны договорились, что права залога у Продавца на проданную Долю в уставном капитале Общества не возникает.