

Проект решений внеочередного общего собрания акционеров

1) Утверждение устава Общества в новой редакции.

«Утвердить устав Общества в новой редакции».

2) Утверждение аудитора Общества по МСФО.

«Утвердить аудитором Общества по МСФО Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», г. Москва для аудита консолидированной отчетности Общества за 2012, 2013 и 2014 годы».

3) Об одобрении сделки с заинтересованностью.

«Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Закрытое акционерное общество «Зерновая компания «Разгуляй», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Закрытым акционерным обществом «Зерновая компания «Разгуляй» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Закрытому акционерному обществу «Кшенский сахарный комбинат» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 300 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 300 000 000 рублей».

4) Об одобрении сделки с заинтересованностью.

«Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Закрытое акционерное общество «Зерновая компания «Разгуляй», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Закрытым акционерным обществом «Зерновая компания «Разгуляй» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Открытому акционерному обществу «Полтавский комбинат хлебопродуктов» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 400 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 400 000 000 рублей».

5) Об одобрении сделки с заинтересованностью.

«Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Закрытое акционерное общество «Зерновая компания «Разгуляй», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Закрытым акционерным обществом «Зерновая компания «Разгуляй» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Закрытому акционерному обществу «Сахарный комбинат «Отрадинский» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 1 120 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 1 120 000 000 рублей».

6) Об одобрении сделки с заинтересованностью.

«Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Кшеньягро» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 260 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 260 000 000 рублей».

7) Об одобрении сделки с заинтересованностью.

«Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Закрытому акционерному обществу «Агрофирма «Полтавская» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 560 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 560 000 000 рублей».

8) Об одобрении сделки с заинтересованностью.

«Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Отрадаагроинвест» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 800 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 800 000 000 рублей».

9) Об одобрении сделки с заинтересованностью.

«Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Акционерному обществу «Анастасиевское» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 470 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 470 000 000 рублей».

10) Об одобрении сделки с заинтересованностью.

«Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «РСК», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «РСК» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Кшеньягро» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 250 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 250 000 000 рублей».

11) Об одобрении сделки с заинтересованностью.

«Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Сервис», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Сервис» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Закрытому акционерному обществу «Кшенский сахарный комбинат» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 300 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 300 000 000 рублей».