



119049, Россия, Москва,
ул. Коровий вал, д. 7, стр. 1, офис 200
Тел./факс: (495) 980-97-85
www.rusgrain.ru e-mail: info@rusgrain.ru

27 апреля 2015 года **Годовое общее собрание акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг»**

Проекты решений по вопросам повестки дня собрания

1. Формулировка первого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров:

Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

Проект решения по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

2. Формулировка второго вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2014 года.

Проект решения по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2014 года.

3. Формулировка третьего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров:

Распределение прибыли и убытков общества (в том числе и о дивидендах за 2014 год) по результатам финансового 2014 года.

Проект решения по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

По результатам 2014 финансового года дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2014 год не начислять и не выплачивать. Полученную в 2014 году прибыль направить на пополнение оборотных средств общества.

4. Формулировка четвертого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Избрать следующих лиц в Совет директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг»:

1. Акимочкин Маркс Михайлович;
2. Верхотуров Алексей Витальевич;
3. Луврье Пьер Мишель (Louvrier Pierre Michel);
4. Овчаров Захар Сергеевич;
5. Тырышкин Иван Александрович;

5. Формулировка пятого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Гуляев Павел Александрович;
2. Минаков Сергей Валерьевич;
3. Резепов Юрий Юрьевич.

6. Формулировка шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров:

Утверждение аудитора Общества.

Проект решения по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Утвердить в качестве аудитора Общества следующую аудиторскую фирму: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

7. Формулировка седьмого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров:

Об одобрении сделки с заинтересованностью.

Проект решения по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Одобрить сделку с заинтересованностью, а именно: заключение Обществом **Дополнительного соглашения** к договору поручительства, заключенному ранее между ОАО «Русгрэйн Холдинг» и Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях:

- Договор поручительства обеспечивает обязательства по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Племптицефабрика «Юбилейная».

Существенные условия обеспечиваемого Договора об открытии кредитной линии:

Сумма лимита выдачи: 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей.

Процентная ставка: 13% годовых, уплата процентов ежемесячно.

Срок возврата кредита (график погашения): 25.06.2015, погашение согласно графику:

Платеж 1	25.03.2015	13 750 000	(Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей
Платеж 2	25.04.2015	13 750 000	(Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей
Платеж 3	25.05.2015	13 750 000	(Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей
Платеж 4	25.06.2015	13 750 000	(Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей

Целевое использование: Приобретение кормов

Обеспечение:

1. Основное:

1.1. Последующий залог недвижимого имущества (нежилые помещения – 12 объектов, общей площадью 83 639,5 кв. м., расположенных по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0010 от 20.02.2014г., залоговой стоимостью 290 651 250,00 руб.

1.2. Последующий залог прав аренды земельного участка (общей площадью 943 910 кв.м., расположенного по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0010 от 20.02.2014г., КД № 146200/0019 от 05.03.2014г., залоговой стоимостью 62 961 000,00 руб.

Залогодатель ОАО «Птицефабрика «Башкирская».

Виды комиссий:

Комиссия за выдачу кредита: 0,1% от суммы кредита, уплачивается единовременно до выдачи кредита (первой части кредита)

Комиссия за обслуживание 0,1% годовых, начисляется на остаток ссудной задолженности по кредиту кредита в течение всего и уплачивается одновременно с уплатой процентов по кредиту в период действия: соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии

Комиссия за резервирование 2% годовых, начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита (бронирование) денежных кредитования и уплачивается одновременно с уплатой процентов за средств для выдачи кредита пользование кредитом в соответствии с графиком, установленным по кредитной линии: договором об открытии кредитной линии.

Дополнительное соглашение к указанному договору поручительства заключается в связи со внесением изменений в обеспечиваемый данным поручительством Договор об открытии кредитной линии №146200/0055 от 30.07.2014г., и соответствующий договор поручительства в части изменения процентной ставки и графика погашения кредита, а именно:

Текущая процентная ставка:

13,00% годовых, уплата процентов ежемесячно.

Процентная ставка с учетом изменений:

22,00 % годовых, уплата процентов ежемесячно.

График погашения до изменений:

Платеж 1	25.03.2015	13 750 000,00 рублей
Платеж 2	25.04.2015	13 750 000,00 рублей
Платеж 3	25.05.2015	13 750 000,00 рублей
Платеж 4	25.06.2015	13 750 000,00 рублей
Итого		55 000 000,00 рублей

График погашения с учетом изменений:

Платеж 1	25.06.2015	13 750 000,00 рублей
Платеж 2	25.06.2015	13 750 000,00 рублей
Платеж 3	25.06.2015	13 750 000,00 рублей
Платеж 4	25.06.2015	13 750 000,00 рублей
Итого		55 000 000,00 рублей

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Русгрэйн Холдинг» (поручитель), Открытое акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» (лицо, которому предоставляется поручительство);

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Племптицефабрика «Юбилейная» (ОГРН 1050202363386 от 05 октября 2005 года);

Лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, является Президент и член Совета директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг» Верхотуров Алексей Витальевич, так как его аффилированное лицо (ООО «Фаберже») владеет более 20 % от уставного капитала выгодоприобретателя по вынесенной на одобрение сделке (ООО «Племптицефабрика «Юбилейная»).

Иные условия: подписать от имени ОАО «Русгрэйн Холдинг» соответствующее дополнительное соглашение к договору поручительства уполномочивается Президент Общества Верхотуров Алексей Витальевич.