

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Аромат»
(далее – АО «Аромат»)**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Аромат»
Место нахождения общества:	город Казань
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	«04» июня 2018 года
Дата проведения общего собрания:	«28» июня 2018 года
Место проведения общего собрания:	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 7
Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 7

Дата составления отчета об итогах голосования: «28» июня 2018 года

Общее собрание акционеров АО «Аромат» (далее по тексту – «Общество») открыл Председательствующий на собрании генеральный директор Общества Максимов Д.А. (далее по тексту – «Председатель собрания»), который сообщил акционерам, что данное собрание является годовым и создано по инициативе Совета директоров Общества решением от «25» мая 2018 года (протокол №б/н от «25» мая 2018 года).

Секретарем собрания назначается Гайфуллина Розалия Рухулловна.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 16 313 960. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 16 140 590, что составляет 98,9373% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Кворум для проведения собрания имеется в соответствии с п.п. 4.10, 4.15, 4.16, 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

В соответствии со статьей 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии выполняет держатель реестра акционеров АО «Аромат» - Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (город Москва), в лице уполномоченных на это им лиц: Загидуллина Айгуль Анваровна (Председатель Счетной комиссии), Рынина Дарья Игоревна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Аромат» за 2017 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Аромат» за 2017 год.
 3. Распределение прибыли и убытков АО «Аромат» по результатам 2017 года.
 4. Избрание членов Совета директоров АО «Аромат».
 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Аромат».
 6. Утверждение аудитора АО «Аромат».
 7. Утверждение Положения о крупных сделках и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 8. Последующее одобрение взаимосвязанных крупных сделок – заключение договора с Акционерным коммерческим ипотечным банком «АКИБАНК» (публичное акционерное общество) об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №11/18 от 27.03.2018 и заключение договора с Акционерным коммерческим ипотечным банком «АКИБАНК» (публичное акционерное общество) об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №21/18 от 24.04.2018.
 9. Последующее одобрение крупных сделок.
- Председатель собрания Максимов Д.А. разъяснил процедуру голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и порядок заполнения бюллетеней.
- После того, как вопросы повестки дня будут рассмотрены, бюллетени собираются счетной комиссией, которая подсчитывает результаты по каждому вопросу, оформляет протокол и объявляет итоги голосования.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 313 960 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. №12-6/пз-н: 16 313 960 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 16 140 590 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 16 140 590 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Аромат» за 2017 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 313 960 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. №12-6/пз-н: 16 313 960 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 16 140 590 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 16 140 590 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Аромат» за 2017 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 313 960 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. №12-6/пз-н: 16 313 960 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 16 140 590 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 16 140 590 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: Распределить чистую прибыль АО «Аромат» по результатам 2017 года следующим способом: направить 53 033 059,00 рублей на пополнение оборотных средств Общества.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 81 569 800 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. №12-6/пз-н: 81 569 800 (100%) кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 80 702 950 голосов (98,9373%). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	16 140 590	20%
2	БАЛОБАНОВА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА	16 140 590	20%
3	ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	16 140 590	20%
4	МАКСИМОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	16 140 590	20%
5	ХАЙРУТДИНОВ ЛЕНАР ИСЛАМОВИЧ	16 140 590	20%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0%

Принято решение: Избрать членами Совета директоров АО «Аромат» следующих лиц:

1. Андреев Александр Николаевич;
2. Балобанова Наталья Константиновна;
3. Иванов Александр Владимирович;
4. Максимов Дмитрий Анатольевич;
5. Хайрутдинов Ленар Исламович.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 8 150 695 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. №12-6/пз-н: 8 150 695 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 7 977 325 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ГЛУХОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА	7 977 325	100%
2	ФИЛЫК ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	7 977 325	100%
3	ХАЛИМОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА	7 977 325	100%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0%

Принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Аромат» следующих лиц:

1. Глухова Мария Владимировна;
2. Филык Ольга Владимировна;
3. Халимова Наталья Павловна.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 313 960 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. №12-б/пз-н: 16 313 960 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 16 140 590 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 16 140 590 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экспертное бюро».

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 313 960 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. №12-б/пз-н: 16 313 960 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 16 140 590 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 16 140 590 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: Утвердить Положение о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 313 960 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. №12-б/пз-н: 16 313 960 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 16 140 590 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 16 140 590 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: одобрить совершенные с ПАО «АКИБАНК» следующие взаимосвязанные сделки, в совокупности образующие крупную сделку:

а) договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №11/18 от 27.03.2018 на следующих условиях:

- сумма кредита – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
- процентная ставка за пользование кредитом – не более 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых,
- в случае несвоевременного возврата кредита - увеличенная процентная ставка в размере двойной ключевой ставки Банка России, действующей на дату возникновения несвоевременного возврата кредита, но не менее двойной процентной ставки за пользование кредитом;
- в случае несвоевременного внесения платы за кредит - пени в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от суммы долга за каждый день просрочки;
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязанностей по поддержанию ежемесячных кредитовых оборотов по счетам, открытым в Банке, согласно графику (Приложение №1 к договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №11/18 от 27.03.2018г.) - увеличенная Банком в одностороннем порядке на 2 (Два) % годовых процентная ставка;
- с правом Банка в одностороннем порядке увеличить процентную ставку за пользование кредитом в случаях: 1) изменения ставки рефинансирования Банком России; 2) изменения ключевой ставки Банка России; 3) наступления иных обстоятельств, повлекших изменение ситуации на внутреннем и (или) внешнем финансовых рынках при условии, что Банк каждый раз извещает Общество о своем намерении увеличить размер процентной ставки в связи с наступлением любого из вышеуказанных обстоятельств в письменном виде не позднее, чем за 10 календарных дней до дня введения в действие новой увеличенной процентной ставки. Новая увеличенная процентная ставка рассчитывается в следующем порядке:

а) в случае единовременного увеличения размера ключевой ставки и/или ставки рефинансирования не более чем на 3 процентных пункта включительно Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту не более чем на 3 процентных пункта за каждое единовременное увеличение;

б) в случае единовременного увеличения размера ключевой ставки и/или ставки рефинансирования более чем на 3 процентных пункта Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на количество процентных пунктов, соответствующее увеличению поименованных в данном пункте ставок Центрального Банка за каждое единовременное увеличение;

в) в случае наступления иных обстоятельств, вследствие которых произошло изменение ситуации на внутреннем и (или) внешнем финансовых рынках, Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на неограниченное количество процентных пунктов при условии предоставления Обществу мотивированного обоснования такого увеличения;

- с возможностью увеличения процентной ставки за пользование кредитом по соглашению сторон, без получения дополнительного одобрения со стороны Общего собрания акционеров Общества, но не более чем на 10% (Десять) процентов годовых;
- сроком кредитования – до 26 марта 2019г. включительно.

б) договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №21/18 от 24.04.2018 на следующих условиях:

- сумма кредита – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- процентная ставка за пользование кредитом – не более 11,75% (Одиннадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых,
- в случае несвоевременного возврата кредита - увеличенная процентная ставка в размере двойной ключевой ставки Банка России, действующей на дату возникновения несвоевременного возврата кредита, но не менее двойной процентной ставки за пользование кредитом;
- в случае несвоевременного внесения платы за кредит - пени в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от суммы долга за каждый день просрочки;
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязанностей по поддержанию ежемесячных кредитовых оборотов по счетам, открытым в Банке, согласно графику (Приложение №1 договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №21/18 от 24.04.2018) – увеличенная Банком в одностороннем порядке на 2 (Два) % годовых процентная ставка;
- с правом Банка в одностороннем порядке увеличить процентную ставку за пользование кредитом в случаях: 1) изменения ставки рефинансирования Банком России; 2) изменения ключевой ставки Банка России; 3) наступления иных обстоятельств, повлекших изменение ситуации на внутреннем и (или) внешнем финансовых рынках при условии, что Банк каждый раз извещает Общество о своем

намерении увеличить размер процентной ставки в связи с наступлением любого из вышеуказанных обстоятельств в письменном виде не позднее, чем за 10 календарных дней до дня введения в действие новой увеличенной процентной ставки. Новая увеличенная процентная ставка рассчитывается в следующем порядке:

- а) в случае одновременного увеличения размера ключевой ставки и/или ставки рефинансирования не более чем на 3 процентных пункта включительно Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту не более чем на 3 процентных пункта за каждое одновременное увеличение;
- б) в случае одновременного увеличения размера ключевой ставки и/или ставки рефинансирования более чем на 3 процентных пункта Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на количество процентных пунктов, соответствующее увеличению поименованных в данном пункте ставок Центрального Банка за каждое одновременное увеличение;
- в) в случае наступления иных обстоятельств, вследствие которых произошло изменение ситуации на внутреннем и (или) внешнем финансовых рынках, Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на неограниченное количество процентных пунктов при условии предоставления Обществу мотивированного обоснования такого увеличения;
- с возможностью увеличения процентной ставки за пользование кредитом по соглашению сторон, без получения дополнительного одобрения со стороны Общего собрания акционеров Общества, но не более чем на 10% (Десять) процентов годовых;
- сроком кредитования – до 23 апреля 2019г. включительно.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 313 960 голосов.

Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. №12-б/пз-н: 16 313 960 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 16 140 590 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 16 140 590 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: дать согласие на совершение (последующее одобрение) Обществом крупных сделок:

Наименование сделки	Стороны сделки, выгодоприобретатель	Условия и цена сделки
Договор №б/н от 02.11.2017 денежного займа	Займодавец - Балобанова Наталья Константиновна; заемщик - АО «Аромат»	Займодавец предоставил Заемщику беспроцентный заем в размере 300 000 000 руб. со сроком возврата – не позднее 31.12.2018 г. Все иные существенные условия договора указаны в приложении №1 к протоколу.
Договор финансирования №14/17 от 03.11.2017	Финансирующая сторона - АО «Аромат»; получатель - АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ»	Финансирующая сторона финансирует приобретение Получателем маслосемян подсолнечника или рапса в сезоне 2017/2018 года (с 4 кв.2017 г.–3 кв.2018 г.) в сумме 1 000 000 000 (один миллиард) рублей (далее – «Сумма»). Все иные существенные условия договора указаны в приложении №1 к протоколу.

Председатель собрания

Д.А. Максимов

Секретарь собрания

Р.Р. Гайфуллина

В настоящем документе прошито и пронумеровано
6 (Шесть) листов

Председатель собрания

Д.А. Максимов

Секретарь собрания

Р.Р. Гафудлина