

24 мая 2016

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ»

Российская Федерация, г. Белгород, ул. Промышленная, 19

Открытое акционерное общество «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) акционеров со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
2. Избрание членов наблюдательного совета общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества на 2016 год.
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «БЕЛОГОРЬЕ» и К» по испрашиваемым последним в банке кредитам.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «БЕЛОГОРЬЕ» и К» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №601516048 от 06.04.2016 г., заключенному с ПАО «Сбербанк России».

Дата проведения годового общего собрания акционеров общества **24 мая 2016 года** .

Время начала проведения годового общего собрания акционеров : **15 ч.00 мин.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **14 ч.00 мин.**

Место проведения собрания : Российская Федерация, г. Белгород, ул. Промышленная, 19, ОАО «КФ»БЕЛОГОРЬЕ».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» составлен по состоянию на **4 мая 2016 года**.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров- доверенность на передачу им права на участие в собрании , оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ « Об акционерных обществах».

С информацией (материалами) , предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ», лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров общества могут ознакомиться с **4 мая 2016 года** с 13ч 00 мин до 17 ч 00 мин по адресу: Российская Федерация , г. Белгород, ул. Промышленная, 19 кабинет отдела по работе с персоналом.

Телефон для справок 20-23-06, 34-03-34.

Наблюдательный совет ОАО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ».

30 Май 2016

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ»**

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ»**

Место нахождения: **Россия, г. Белгород, ул. Промышленная, 19**

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения годового общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: **04 мая 2016 года**

Дата проведения годового общего собрания: **24 мая 2016 года**

Место проведения годового общего собрания: **г. Белгород, ул. Промышленная, 19, ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ»**

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 финансового года.**
- 2. Избрание членов наблюдательного совета общества.**
- 3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.**
- 4. Утверждение аудитора общества на 2016 год.**
- 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительств Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «БЕЛОГОРЬЕ» и К» по испрашиваемым последним в банке кредитам.**
- 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «БЕЛОГОРЬЕ» и К» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №601516048 от 06.04.2016 г., заключенному с ПАО «Сбербанк России».**

Председатель общего собрания: **Сиротенко Сергей Иванович**

Секретарь общего собрания: **Гурова Ирина Владимировна**

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»**

Место нахождения регистратора: **308000, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 52**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович
2. Бескоровайная Юлия Борисовна

Всего **ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ»** размещено **35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят)** обыкновенных акций.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по состоянию реестра акционеров на **04 мая 2016 года**, включены акционеры, обладающие в совокупности **35 170 (Тридцать пять тысячами ста семьдесятю)** обыкновенных акций ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ».

Вопрос № 1 повестки дня Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее - **Положение**)): **35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **30 366 (Тридцать тысяч триста шестьдесят шесть)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 3. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	30 366
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетности, в т.ч. отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам 2015 финансового года.

Чистую прибыль, полученную по итогам 2015 г., распределить следующим образом:

- дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать;**
- вознаграждение членам наблюдательного совета, связанное с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать;**
- вознаграждение членам ревизионной комиссии, связанное с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать;**
- направление чистой прибыли в размере 24291,0 (двадцать четыре миллиона двести одна тысяча) рублей в фонд накопления на развитие производства.**

Вопрос № 2 повестки дня: Избрание членов наблюдательного совета общества

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Наблюдательного совета (Совета директоров) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения: 35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **30 366 (Тридцать тысяч триста шестьдесят шесть)** голосов или **151 830 (Сто пятьдесят одна тысяча восемьсот тридцать)** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 3. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования **«ЗА»**:

	<i>ФИО кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1	Бутенко Анатолий Васильевич	30 366
2	Гурова Ирина Владимировна	30 366
3	Селина Елена Владимировна	30 366
4	Сиротенко Сергей Иванович	30 366
5	Сиротенко Алексей Сергеевич	30 366

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать наблюдательный совет общества в следующем составе:

- Бутенко Анатолий Васильевич**

2. **Гурова Ирина Владимировна**
3. **Селина Елена Владимировна**
4. **Сиротенко Сергей Иванович**
5. **Сиротенко Алексей Сергеевич**

Вопрос № 3 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят).**

В соответствии с п.4.20 **Положения** кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения: 24 247 (Двадцать четыре тысячи двести сорок семь).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **19 443 (Девятнадцать тысяч четыреста сорок три),** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 3. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 **Положения: 13 593 (Тринадцать тысяч пятьсот девяносто три).**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

N	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов
	Кононова Вера Ивановна	13 593	0	0

	Маслова Ольга Алексеевна	13 593	0	0
	Сиротенко Елена Петровна	13 593	0	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Кононова Вера Ивановна, Маслова Ольга Алексеевна, Сиротенко Елена Петровна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. **Кононова Вера Ивановна**
2. **Маслова Ольга Алексеевна**
3. **Сиротенко Елена Петровна**

Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение аудитора общества на 2016 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения: 35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **30 366 (Тридцать тысяч триста шестьдесят шесть),** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	30 366

ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить аудитором общества на 2016 финансовый год общество с Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Плюс» (член саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России», ОГРН – 10301010930, дата внесения записи- 28.12.2009 г.).

Вопрос № 5 повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительств Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «БЕЛОГОРЬЕ» и К» по испрашиваемым последним в банке кредитам.

В соответствии с п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. №12-6/пз-н (далее – **Положение**)), кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят).**

-

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **17 324 (Семнадцать тысяч триста двадцать четыре).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения: 17 324 (Семнадцать тысяч триста двадцать четыре).**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **12 520 (Двенадцать тысяч пятьсот двадцать),** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п.4 ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	12 520
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительств Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «БЕЛОГОРЬЕ» и К» по испрашиваемым в ПАО «Сбербанк России» кредитам на следующих условиях:

- лимит кредитных линий до 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;
- срок кредитов - до 5 лет;
- процентная ставка не более 16 (шестнадцати) процентов годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки;
- с взиманием иных платежей, определяемых банком;
- с графиком выдачи и погашения кредитных средств, определяемых банком (с учетом возможности их дальнейшего изменения);
- а также на иных условиях банка с возможностью заключения отдельных договоров в рамках указанного лимита, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (на основании статьи 81 Федерального закона №208-ФЗ от 24.12.1995 г. (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2011 г.).:
- Сиротенко Сергея Ивановича, являющегося генеральным директором общества, членом наблюдательного совета и лицом, владеющим совместно с его аффилированными лицами (Сиротенко Е.П., Сиротенко А.С. и ООО «Торговый дом «Белогорье») свыше 20% акций общества. Одновременно Сиротенко С.И. является участником ООО «Белогорье и К» (заемщик), владеющим совместно с аффилированным лицом ООО «Торговый дом «Белогорье» свыше 20% уставного капитала общества.
- ООО «Торговый дом «БЕЛОГОРЬЕ», владеющим совместно с его аффилированными лицами (Сиротенко С.И., Сиротенко А.С. и Сиротенко Е.П.) свыше 20% акций общества. Одновременно

является участником ООО «Белогорье» и К», владеющим совместно с его аффилированным лицом Сиротенко С.И. свыше 20% уставного капитала общества.

- Сиротенко Елены Петровны, являющейся акционером общества, владеющим совместно с ее аффилированными лицами (Сиротенко С.И., Сиротенко А.С. и ООО «Торговый дом «Белогорье»») свыше 20% акций общества. Участником ООО «Белогорье» и К» не является, однако ее аффилированные лица – Сиротенко С.И. и ООО «Торговый дом «Белогорье» владеют свыше 20% уставного капитала заемщика.

- Сиротенко Алексея Сергеевича, являющегося акционером общества, владеющим совместно с его аффилированными лицами (Сиротенко С.И., Сиротенко Е.П. и ООО «Торговый дом «Белогорье»») свыше 20% акций общества. Участником ООО «Белогорье» и К» не является, однако его аффилированные лица – Сиротенко С.И. и ООО «Торговый дом «Белогорье» владеют свыше 20% уставного капитала заемщика.

Данные сделки являются взаимосвязанными со всеми обеспечительными договорами, заключенными между ОАО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» и ПАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Белогорье» и К».

Вопрос № 6 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «БЕЛОГОРЬЕ» и К» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №601516048 от 06.04.2016 г., заключенному с ПАО «Сбербанк России».

В соответствии с п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. №12-6/пз-н (далее – **Положение**)), кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят).**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **17 324 (Семнадцать тысяч триста двадцать четыре).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения**: **17 324 (Семнадцать тысяч триста двадцать четыре).**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **12 520 (Двенадцать тысяч пятьсот двадцать)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	12 520
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «БЕЛОГОРЬЕ» и К» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №601516048 от 06.04.2016 г., заключенному с ПАО Сбербанк на следующих условиях:

- лимит кредитных линий до 6 000 000 (шесть миллионов) рублей;
- срок кредитования - до 15.02.2019 года;
- процентная ставка не более 15 (пятнадцати) процентов годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки);
- с взиманием иных платежей, определяемых банком;
- с графиком выдачи и погашения кредитных средств, определяемых банком (с учетом возможности их дальнейшего изменения);
- а также на иных условиях банка с возможностью заключения отдельных договоров в рамках указанного лимита, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (на основании статьи 81 Федерального закона №208-ФЗ от 24.12.1995 г. (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2011 г.).:
- Сиротенко Сергея Ивановича, являющегося генеральным директором общества, членом наблюдательного совета и лицом, владеющим совместно с его аффилированными лицами (Сиротенко Е.П., Сиротенко А.С. и ООО «Торговый дом «Белогорье») свыше 20% акций общества. Одновременно Сиротенко С.И. является участником ООО «Белогорье и К» (заемщик), владеющим совместно с аффилированным лицом ООО «Торговый дом «Белогорье» свыше 20% уставного капитала общества.
- ООО «Торговый дом «БЕЛОГОРЬЕ», владеющим совместно с его аффилированными лицами (Сиротенко С.И., Сиротенко А.С. и Сиротенко Е.П.) свыше 20% акций общества. Одновременно является участником ООО «Белогорье» и К», владеющим совместно с его аффилированным лицом Сиротенко С.И. свыше 20% уставного капитала общества.
- Сиротенко Елены Петровны, являющейся акционером общества, владеющим совместно с ее аффилированными лицами (Сиротенко С.И., Сиротенко А.С. и ООО «Торговый дом «Белогорье»)

свыше 20% акций общества. Участником ООО «Белогорье» и К» не является, однако ее аффилированные лица – Сиротенко С.И. и ООО «Торговый дом «Белогорье» владеют свыше 20% уставного капитала заемщика.

- Сиротенко Алексея Сергеевича, являющегося акционером общества, владеющим совместно с его аффилированными лицами (Сиротенко С.И., Сиротенко Е.П. и ООО «Торговый дом «Белогорье») свыше 20% акций общества. Участником ООО «Белогорье» и К» не является, однако его аффилированные лица – Сиротенко С.И. и ООО «Торговый дом «Белогорье» владеют свыше 20% уставного капитала заемщика.

Данная сделка является взаимосвязанной со всеми обеспечительными договорами, заключенными между ОАО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» и ПАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Белогорье» и К».

Председатель: Сиротенко С.И.

Секретарь: Гурова И.В.

27 Окт 2016

«Открытое акционерное общество « Кондитерская фабрика « БЕЛОГОРЬЕ»

Российская Федерация, г. Белгород, ул. Промышленная, 19

СООБЩЕНИЕ

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО « Кондитерская фабрика
« БЕЛОГОРЬЕ»**

Открытое акционерное общество « Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) акционеров со следующей повесткой дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «БЕЛОГОРЬЕ» по испрашиваемым в ПАО «Сбербанк России» кредитам.
2. Об одобрении крупной сделки по привлечению в ПАО «Сбербанк России» кредитных ресурсов.

Дата проведения годового общего собрания акционеров общества **23 ноября 2016 года .**

Время начала проведения годового общего собрания акционеров : **15 ч.00 мин.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

14 ч. 30мин.

Место проведения собрания : Российская Федерация, г. Белгород, ул. Промышленная,19

ОАО «КФ»БЕЛОГОРЬЕ».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» составлен по состоянию на **31 октября 2016 года.**

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров- доверенность на передачу им права на участие в собрании , оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ « Об акционерных обществах».

Акционеры, голосовавшие против принятия решения об одобрении крупной сделки, либо не принимавшие участие в голосовании по этому вопросу, на основании п.1 ст. 76 ФЗ « Об акционерных обществах» настоящим уведомляются о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ» **по цене 911 (девятьсот одиннадцать) рублей 76 копеек без учета НДС за одну акцию.**

Список акционеров, имеющих право требовать выкуп принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ» на **23 ноября 2016 года.**

Акционер, желающий предъявить обществу к выкупу все или часть принадлежащих ему акций, должен представить требование о выкупе акций с указанием количества акций, выкупа которых он требует.

Требование о выкупе должно быть предоставлено не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки.

Требование должно быть представлено регистратору общества Белгородский филиал ООО « Реестр-РН» по адресу 308000, г. Белгород, Почтамт, а/я 67.

Если требование о выкупе акций или отзыв указанного требования подписаны уполномоченным представителем акционера, действующим по доверенности, к требованию о выкупе и отзыву требования прилагается доверенность (оригинал или копия), оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в течение срока предъявления обществу требования о выкупе акций.

По истечении срока предъявления требований о выкупе акций общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения об одобрении крупной сделки. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ», лица, имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров общества могут ознакомиться с
2 ноября 2016
года с 13ч 00 мин до 17 ч 00 мин по адресу: Российская Федерация ,

г. Белгород, ул. Промышленная, 19 кабинет отдела по работе с персоналом .

Телефон для справок 20-23-06, 34-03-34.

Наблюдательный совет ОАО «Кондитерская фабрика « БЕЛОГОРЬЕ».

28 Ноя 2016

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ»**

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ»**

Место нахождения: Россия, г. Белгород, ул. Промышленная, 19

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **внеочередное**

Форма проведения внеочередного общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: **31 октября 2016 года**

Дата проведения внеочередного общего собрания: **23 ноября 2016 года**

Место проведения внеочередного общего собрания: **г. Белгород, ул. Промышленная, 19, ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ»**

Повестка дня:

- 1. Об одобрении сделки, в совершении которой заинтересованность по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «БЕЛОГОРЬЕ» по испрашиваемым в ПАО «Сбербанк России» кредитам.**
- 2. Об одобрении крупной сделки по привлечению в ПАО «Сбербанк России» кредитных ресурсов.**

Председатель общего собрания: **Сиротенко Сергей Иванович**

Секретарь общего собрания: **Гурова Ирина Владимировна**

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»**

Место нахождения регистратора: **308000, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 52**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович
2. Бескоровайная Юлия Борисовна

Всего **ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ»** размещено **35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят)** обыкновенных акций.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по состоянию реестра акционеров на **31 октября 2016 года**, включены акционеры, обладающие в совокупности **35 170 (Тридцать пять тысяч ста семьюдесятью)** обыкновенных акций ОАО КФ «БЕЛОГОРЬЕ».

Вопрос № 1 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой заинтересованность по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «БЕЛОГОРЬЕ» по испрашиваемым в ПАО «Сбербанк России» кредитам.

В соответствии с п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н (далее - **Положение**)), кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **17 310 (Семнадцать тысяч триста десять)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения**: **17 310 (Семнадцать тысяч триста десять)**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **12 454 (Двенадцать тысяч четыреста пятьдесят четыре)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	12 454 (большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций)
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «БЕЛОГОРЬЕ» по испрашиваемым в ПАО «Сбербанк России» кредитам на следующих условиях:

- лимит кредитных линий до 40 000 000 (сорок миллионов) рублей;
- срок кредитов - до 3 лет;
- процентная ставка не более 14 (четырнадцати) процентов годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки);
- с взиманием иных платежей, определяемых банком;
- с графиком выдачи и погашения кредитных средств, определяемых банком (с учетом возможности их дальнейшего изменения);
- а также на иных условиях банка с возможностью заключения отдельных договоров в рамках указанного лимита, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (на основании статьи 81 Федерального закона №208-ФЗ от 24.12.1995 г. (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2011 г.),
- с заинтересованностью - Сиротенко Сергея Ивановича, являющегося генеральным директором общества, членом наблюдательного совета и лицом, владеющим совместно с его аффилированными лицами (Сиротенко Е.П., Сиротенко А.С.) свыше 20% акций общества;
- Сиротенко Елены Петровны, являющейся акционером общества, владеющим совместно с ее аффилированными лицами (Сиротенко С.И., Сиротенко А.С.) свыше 20% акций общества;
- Сиротенко Алексея Сергеевича, являющегося акционером общества, владеющим совместно с его аффилированными лицами (Сиротенко С.И., Сиротенко Е.П.) свыше 20% акций общества.

-

-

Вопрос № 2 повестки дня: Об одобрении крупной сделки по привлечению в ПАО «Сбербанк России» кредитных ресурсов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения: 35 170 (Тридцать пять тысяч сто семьдесят).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **30 314 (Тридцать тысяч триста четырнадцать)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 3 ст. 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	30 314
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить крупную сделку по привлечению в ПАО «Сбербанк России» кредитных ресурсов на следующих условиях:

- лимит кредитной линии не более 147 000 000 (Сто сорок семь миллионов) рублей;
- срок кредитования – в пределах 36 месяцев;
- процентная ставка не более / не более 15% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества);
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества);
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества);
- а также на иных условиях банка, изложенных в Проекте Кредитного договора, который является Приложением 1 к настоящему Протоколу.

Председатель

/Сиротенко С.И./

Секретарь

/Гурова И.В./