

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «ВЕРОФАРМ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ВЕРОФАРМ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739146820</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7725081786</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00575-H</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.veropharm.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): *годовое.*

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

2.3. Дата и место проведения общего собрания: *30 июня 2014 года, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.18, стр.9.*

2.3. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 9 173 987 (девять миллионов сто семьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят семь) голосов, что составляет 91,74 % от общего числа голосов.

Число голосов, которыми обладал акционер - Общество с ограниченной ответственностью «ГарденХиллс» - заинтересованное в совершении Обществом сделок - включенных в п. п. 9 – 17 повестки дня Собрания, составляет 8 119 172 (восемь миллионов сто девятнадцать тысяч сто семьдесят два) голоса, что составляет 81,19 % от общего числа голосов.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределения прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров.
9. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью (последующее одобрение), по предоставлению «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) Обществом поручительства в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279413 от 12.02.2014г.
10. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью (последующее одобрение), по предоставлению «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) Обществом поручительства в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60278713 от 20.03.2014г.
11. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью (последующее одобрение), по предоставлению «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) Обществом поручительства в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60278913 от 20.03.2014г.
12. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью (последующее одобрение), по предоставлению «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) Обществом поручительства в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279313 от 20.03.2014г.
13. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью

- (последующее одобрение), по предоставлению «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) Обществом поручительства в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279713 от 20.03.2014г.
14. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, планируемой к заключению мае – июле 2014г., по предоставлению «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) Обществом поручительства в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды No. 60278513.
 15. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, планируемой к заключению мае – июле 2014г., по предоставлению «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) Обществом поручительства в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды на приобретение фармацевтического оборудования на общую сумму 5 000 000 евро, закупаемого в рамках контракта № 1556 от 12 ноября 2012г. между компанией «Арвис инвестментс Лимитед» и компанией «GEA Lyophil GmbH» (Германия).
 16. Одобрение совершения Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЛЭНС-Фарм» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957113248 от “23” декабря 2013 г. между ООО «ЛЭНС-Фарм» и ОАО «Сбербанк России».
 17. Одобрение совершения Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЛЭНС-Фарм» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957114104 об открытии возобновляемой кредитной линии от “16” апреля 2014 г. между ООО «ЛЭНС-Фарм» и ОАО «Сбербанк России».

Итоги голосования:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

“ЗА” – 9 172 686 голосов
 “ПРОТИВ” – 1 300 голосов
 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1 голос

Число голосов, которыми обладают участвующие в Собрании акционеры, по данному вопросу повестки дня 9 173 987 (девять миллионов сто семьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят семь) голосов.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

“ЗА” – 9 172 686 голосов
 “ПРОТИВ” – 1 301 голосов
 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов

Число голосов, которыми обладают участвующие в Собрании акционеры, по данному вопросу повестки дня 9 173 987 (девять миллионов сто семьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят семь) голосов.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

“ЗА” – 9 172 686 голосов
 “ПРОТИВ” – 1 301 голосов
 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов

Число голосов, которыми обладают участвующие в Собрании акционеры, по данному вопросу повестки дня 9 173 987 (девять миллионов сто семьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят семь) голосов.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

“ЗА” – 9 172 687 голосов
 “ПРОТИВ” – 1 300 голосов
 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов

Число голосов, которыми обладают участвующие в Собрании акционеры, по данному вопросу повестки дня 9 173 987 (девять миллионов сто семьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят семь) голосов.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания составляет 10 000 000 голосов, что составляет 90 000 000 голосов при кумулятивном голосовании;

- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 82 565 883 голосов;
- число кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов, - 82 565 883 голосов;
- число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов;
- число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявших участия в голосовании по данному вопросу – 0 голосов;

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

1	Авдеев Роман Иванович	9 172 695
2	Николашин Александр Николаевич	9 172 686
3	Крюков Андрей Александрович	9 172 686
4	Степаненко Алексей Анатольевич	9 172 686
5	Вастьянова Александра Александровна	9 172 686
6	Пенькова Марина Владимировна	9 172 686
7	Бектемиров Артем Альбертович	9 172 686
8	Степанчиков Артем Александрович	9 172 686
9	Геннадий Левински	9 172 686
10	Носов Андрей Евгеньевич	0

“ЗА” – 82 554 183 голосов

“ПРОТИВ” – 11 700 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

“ЗА” – 9 172 686 голосов

“ПРОТИВ” – 1 300 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1 голос

Число голосов, которыми обладают участвующие в Собрании акционеры, по данному вопросу повестки дня 9 173 987 (девять миллионов сто семьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят семь) голосов.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

“ЗА” – 9 172 687 голосов

“ПРОТИВ” – 1 300 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов

Число голосов, которыми обладают участвующие в Собрании акционеры, по данному вопросу повестки дня 9 173 987 (девять миллионов сто семьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят семь) голосов.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

“ЗА” – 9 172 687 голосов

“ПРОТИВ” – 1 300 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов

Число голосов, которыми обладают участвующие в Собрании акционеры, по данному вопросу повестки дня 9 173 987 (девять миллионов сто семьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят семь) голосов.

ПО ДЕВЯТОМУ – СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

“ЗА” – 1 053 514 голосов

“ПРОТИВ” – 1 301 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки 1 880 828 (один миллион восемьсот восемьдесят тысяч восемьсот двадцать восемь) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки 1 054 815 (один миллион пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятнадцать) голосов.

При подсчете голосов не учитывались 8 119 172 (восемь миллионов сто девятнадцать тысяч сто семьдесят два) голосов принадлежащих акционеру Общества - ООО «ГарденХиллс» заинтересованному в совершении

Обществом сделки, проголосовавшему по данному вопросу повестки дня Собрания «ЗА».

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принятые решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2013 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принятые решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Прибыль по итогам финансового года распределить в следующем порядке:

- в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей направить на выплату целевых благотворительных взносов общественным и религиозным организациям, благотворительным фондам, а также гуманитарной помощи учреждениям здравоохранения и образования по усмотрению Генерального директора Общества;
- в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей направить на развитие социальной сферы;
- на выплату вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, Председателям и членам Комитетов Совета директоров за исполнение своих обязанностей в период с 01.07.2014 г. до следующего Годового общего собрания акционеров в размере до 1 950 000 рублей;
- аккумулировать оставшуюся нераспределенную прибыль с целью обеспечения экономического роста и развития Общества.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принятые решения:

Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принятые решения:

Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» - 9 (девять) членов.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принятые решения:

Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

1. Авдеев Роман Иванович;
2. Николашин Александр Николаевич;
3. Крюков Андрей Александрович;
4. Степаненко Алексей Анатольевич;
5. Вастьянова Александра Александровна;
6. Пенькова Марина Владимировна;
7. Бектемиров Артем Альбертович;
8. Степанчиков Артем Александрович;
9. Геннадий Левински.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принятые решения:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

- 1) Борисенко Ольга Ивановна;
- 2) Цепина Валентина Вячеславовна;
- 3) Карасева Елена Юрьевна.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принятые решения:

Утвердить аудитором ОАО «ВЕРОФАРМ» по российским и международным стандартам ЗАО "Делойт и Туш СНГ".

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принятые решения:

Каждому члену Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 01.07.2014 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый календарный месяц членства в Совете директоров Общества. Выплата вознаграждения производится ежемесячно.

Компенсация Председателю Совета директоров за тот же период выплачивается по решению Совета директоров исходя из размера не более 62 500 (Шестидесяти двух тысяч пятисот) рублей за каждый календарный месяц занятия должности Председателя Совета директоров Общества.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**Принятые решения:**

В соответствии с подпунктами (15) и (16) пункта 11.2.1 статьи 11 Устава Общества одобрить сделку, представляющую собой серию взаимосвязанных сделок, предусмотренных следующими договорами:

1. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60278913 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

2. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60278713 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

3. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279713 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

4. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279313 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

5. поручительство (гарантия) Общества от 25 февраля 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279413 от 12/25 февраля 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

6. поручительство (гарантия) Общества от 12 марта 2013 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31180412 от 08/12 марта 2013 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

7. поручительство (гарантия) Общества от 14 июня 2012 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31263011 от 11/14 июня 2012 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

8. поручительство (гарантия) Общества от 14 июня 2012 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31262811 от 11/14 июня 2012 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

9. поручительство (гарантия) Общества от 14 июня 2012 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31263111 от 11/14 июня 2012 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

10. поручительство (гарантия) Общества, планируемое к выдаче Обществом в мае – июле 2014 года в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279613. Соглашение о предоставлении ссуды планируется заключить на следующих существенных условиях:

а. стороны: «Арвис Инвестментс Лимитед» (заемщик) и «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (кредитор);

б. максимальная сумма займа: 4 508 000,00 евро (транш А – до 4 250 000,00 евро и транш Б – до 258 000,00

евро);

в. цель: транш А – выплата до 85% стоимости контракта №1556 от 12 ноября 2012 г. между «Арвис Инвестментс Лимитед» и компанией «GEA Lyophil GmbH» (Германия); транш Б – страховые премии и иные комиссии Euler Hermes Aktiengesellschaft и плата за страхование риска;

г. погашение: 14 равными последовательными полугодовыми очередными платежами с даты, наступающей через 6 месяцев с точки отсчета (дата, в которую оборудование по контракту готово к эксплуатации, но в любом случае не позднее даты, указанной в соглашении о предоставлении ссуды);

д. проценты: 6-ти месячная ставка EURIBOR + 1.70% годовых. «Арвис Инвестментс Лимитед» имеет право запросить установления фиксированной процентной ставки на основании затрат на финансирование «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» + 1.70% годовых;

е. штрафные проценты на просроченный платеж: 5% годовых сверх установленной суммы процентов, но не менее евро-процентной ставки EONIA + 5% годовых;

ж. комиссионное вознаграждение: комиссия за обязательство (0,70% годовых от невыбранной суммы ссуды), комиссия за управление средствами (33 810,00 евро), комиссия за внесение изменений (0,2% на сумму ссуды), вознаграждение Euler Hermes Aktiengesellschaft, а также иные расходы и платежи; и

з. применимое право: Германия.

В соответствии с поручительством (гарантией) Общество:

а. как первоначальный и независимый должник по обязательству, безусловно и безотзывно гарантирует «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» выплату компанией «Арвис Инвестментс Лимитед» всех платежей в соответствии с соглашением о предоставлении ссуды в пределах общей суммы ссуды + все проценты, издержки и расходы; и

б. соглашается возмещать «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» любые расходы, понесенные в результате осуществления платежей не в валюте Германии.

Обязательства Общества по поручительству (гарантии) действуют до полного исполнения обязательств «Арвис Инвестментс Лимитед» перед «Ландесбанк Баден-Вюртемберг».

Поручительство (гарантия) регулируется правом Германии.

11. поручительство (гарантия) Общества, планируемое к выдаче Обществом в мае – июле 2014 года в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60278513. Соглашение о предоставлении ссуды планируется заключить на следующих существенных условиях:

а. стороны: «Арвис Инвестментс Лимитед» (заемщик) и «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (кредитор);

б. максимальная сумма займа: 1 991 000,00 евро (транш А – до 1 876 432,80 евро и транш Б – до 114 567,20 евро);

в. цель: транш А – выплата до 85% стоимости контракта №27/2 от 27 июня 2013 г. между «Арвис Инвестментс Лимитед» и компанией «Mediseal GmbH» (Германия); транш Б – страховые премии и иные комиссии Euler Hermes Aktiengesellschaft и плата за страхование риска;

г. погашение: 14 равными последовательными полугодовыми очередными платежами с даты, наступающей через 6 месяцев с точки отсчета (дата, в которую оборудование по контракту готово к эксплуатации, но в любом случае не позднее даты, указанной в соглашении о предоставлении ссуды);

д. проценты: 6-ти месячная ставка EURIBOR + 1.70% годовых. «Арвис Инвестментс Лимитед» имеет право запросить установления фиксированной процентной ставки на основании затрат на финансирование «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» + 1.70% годовых;

е. штрафные проценты на просроченный платеж: 5% годовых сверх установленной суммы процентов, но не менее евро-процентной ставки EONIA + 5% годовых;

ж. комиссионное вознаграждение: комиссия за обязательство (0,70% годовых от невыбранной суммы ссуды), комиссия за управление средствами (15 000,00 евро), комиссия за внесение изменений (0,2% на сумму ссуды), вознаграждение Euler Hermes Aktiengesellschaft, а также иные расходы и платежи; и

з. применимое право: Германия.

В соответствии с поручительством (гарантией) Общество:

а. как первоначальный и независимый должник по обязательству, безусловно и безотзывно гарантирует «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» выплату компанией «Арвис Инвестментс Лимитед» всех платежей в соответствии с соглашением о предоставлении ссуды в пределах общей суммы ссуды + все проценты, издержки и расходы; и

б. соглашается возмещать «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» любые расходы, понесенные в результате осуществления платежей не в валюте Германии.

Обязательства Общества по поручительству (гарантии) действуют до полного исполнения обязательств «Арвис Инвестментс Лимитед» перед «Ландесбанк Баден-Вюртемберг».

Поручительство (гарантия) регулируется правом Германии.

(далее совокупно – Сделка).

Общая цена Сделки превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату 31.01.2014г. и составляющей 2 361 498 500 рублей.

В совершении Сделки имеется заинтересованность акционера Общества ООО «ГарденХиллс».

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**Принятые решения:**

В соответствии с подпунктами (15) и (16) пункта 11.2.1 статьи 11 Устава Общества одобрить сделку, представляющую собой серию взаимосвязанных сделок, предусмотренных следующими договорами:

1. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60278913 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);
2. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60278713 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);
3. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279713 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);
4. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279313 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);
5. поручительство (гарантия) Общества от 25 февраля 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279413 от 12/25 февраля 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);
6. поручительство (гарантия) Общества от 12 марта 2013 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31180412 от 08/12 марта 2013 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);
7. поручительство (гарантия) Общества от 14 июня 2012 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31263011 от 11/14 июня 2012 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);
8. поручительство (гарантия) Общества от 14 июня 2012 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31262811 от 11/14 июня 2012 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);
9. поручительство (гарантия) Общества от 14 июня 2012 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31263111 от 11/14 июня 2012 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);
10. поручительство (гарантия) Общества, планируемое к выдаче Обществом в мае – июле 2014 года в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279613. Соглашение о предоставлении ссуды планируется заключить на следующих существенных условиях:
 - а. стороны: «Арвис Инвестментс Лимитед» (заемщик) и «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (кредитор);
 - б. максимальная сумма займа: 4 508 000,00 евро (транш А – до 4 250 000,00 евро и транш Б – до 258 000,00 евро);
 - в. цель: транш А – выплата до 85% стоимости контракта №1556 от 12 ноября 2012 г. между «Арвис Инвестментс Лимитед» и компанией «GEA Lyophil GmbH» (Германия); транш Б – страховые премии и иные комиссии Euler Hermes Aktiengesellschaft и плата за страхование риска;
 - г. погашение: 14 равными последовательными полугодовыми очередными платежами с даты, наступающей через 6 месяцев с точки отсчета (дата, в которую оборудование по контракту готово к эксплуатации, но в любом случае не позднее даты, указанной в соглашении о предоставлении ссуды);

- д. проценты: 6-ти месячная ставка EURIBOR + 1.70% годовых. «Арвис Инвестментс Лимитед» имеет право запросить установления фиксированной процентной ставки на основании затрат на финансирование «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» + 1.70% годовых;
- е. штрафные проценты на просроченный платеж: 5% годовых сверх установленной суммы процентов, но не менее евро-процентной ставки EONIA + 5% годовых;
- ж. комиссионное вознаграждение: комиссия за обязательство (0,70% годовых от невыбранной суммы ссуды), комиссия за управление средствами (33 810,00 евро), комиссия за внесение изменений (0,2% на сумму ссуды), вознаграждение Euler Hermes Aktiengesellschaft, а также иные расходы и платежи; и
- з. применимое право: Германия.

В соответствии с поручительством (гарантией) Общество:

а. как первоначальный и независимый должник по обязательству, безусловно и безотзывно гарантирует «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» выплату компанией «Арвис Инвестментс Лимитед» всех платежей в соответствии с соглашением о предоставлении ссуды в пределах общей суммы ссуды + все проценты, издержки и расходы; и

б. соглашается возмещать «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» любые расходы, понесенные в результате осуществления платежей не в валюте Германии.

Обязательства Общества по поручительству (гарантии) действуют до полного исполнения обязательств «Арвис Инвестментс Лимитед» перед «Ландесбанк Баден-Вюртемберг». Поручительство (гарантия) регулируется правом Германии.

(далее совокупно – Сделка).

Общая цена Сделки превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату 31.01.2014г. и составляющей 2 361 498 500 рублей.

В совершении Сделки имеется заинтересованность акционера Общества ООО «ГарденХиллс».

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принятые решения:

В соответствии с подпунктами (15) и (16) пункта 11.2.1 статьи 11 Устава Общества одобрить сделку, представляющую собой серию взаимосвязанных сделок, предусмотренных следующими договорами:

1. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60278913 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

2. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60278713 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

3. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279713 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

4. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279313 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

5. поручительство (гарантия) Общества от 25 февраля 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279413 от 12/25 февраля 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

6. поручительство (гарантия) Общества от 12 марта 2013 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31180412 от 08/12 марта 2013 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

7. поручительство (гарантия) Общества от 14 июня 2012 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31263011 от 11/14 июня 2012 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

8. поручительство (гарантия) Общества от 14 июня 2012 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31262811 от 11/14 июня 2012 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

9. поручительство (гарантия) Общества от 14 июня 2012 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31263111 от 11/14 июня 2012 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

10. поручительство (гарантия) Общества, планируемое к выдаче Обществом в мае – июле 2014 года в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279613. Соглашение о предоставлении ссуды планируется заключить на следующих существенных условиях:

а. стороны: «Арвис Инвестментс Лимитед» (заемщик) и «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (кредитор);

б. максимальная сумма займа: 4 508 000,00 евро (транш А – до 4 250 000,00 евро и транш Б – до 258 000,00 евро);

в. цель: транш А – выплата до 85% стоимости контракта №1556 от 12 ноября 2012 г. между «Арвис Инвестментс Лимитед» и компанией «GEA Lyophil GmbH» (Германия); транш Б – страховые премии и иные комиссии Euler Hermes Aktiengesellschaft и плата за страхование риска;

г. погашение: 14 равными последовательными полугодовыми очередными платежами с даты, наступающей через 6 месяцев с точки отсчета (дата, в которую оборудование по контракту готово к эксплуатации, но в любом случае не позднее даты, указанной в соглашении о предоставлении ссуды);

д. проценты: 6-ти месячная ставка EURIBOR + 1.70% годовых. «Арвис Инвестментс Лимитед» имеет право запросить установления фиксированной процентной ставки на основании затрат на финансирование «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» + 1.70% годовых;

е. штрафные проценты на просроченный платеж: 5% годовых сверх установленной суммы процентов, но не менее евро-процентной ставки EONIA + 5% годовых;

ж. комиссионное вознаграждение: комиссия за обязательство (0,70% годовых от невыбранной суммы ссуды), комиссия за управление средствами (33 810,00 евро), комиссия за внесение изменений (0,2% на сумму ссуды), вознаграждение Euler Hermes Aktiengesellschaft, а также иные расходы и платежи; и

з. применимое право: Германия.

В соответствии с поручительством (гарантией) Общество:

а. как первоначальный и независимый должник по обязательству, безусловно и безотзывно гарантирует «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» выплату компанией «Арвис Инвестментс Лимитед» всех платежей в соответствии с соглашением о предоставлении ссуды в пределах общей суммы ссуды + все проценты, издержки и расходы; и

б. соглашается возмещать «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» любые расходы, понесенные в результате осуществления платежей не в валюте Германии.

Обязательства Общества по поручительству (гарантии) действуют до полного исполнения обязательств «Арвис Инвестментс Лимитед» перед «Ландесбанк Баден-Вюртемберг».

Поручительство (гарантия) регулируется правом Германии.

11. поручительство (гарантия) Общества, планируемое к выдаче Обществом в мае – июле 2014 года в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60278513. Соглашение о предоставлении ссуды планируется заключить на следующих существенных условиях:

а. стороны: «Арвис Инвестментс Лимитед» (заемщик) и «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (кредитор);

б. максимальная сумма займа: 1 991 000,00 евро (транш А – до 1 876 432,80 евро и транш Б – до 114 567,20 евро);

в. цель: транш А – выплата до 85% стоимости контракта №27/2 от 27 июня 2013 г. между «Арвис Инвестментс Лимитед» и компанией «Mediseal GmbH» (Германия); транш Б – страховые премии и иные комиссии Euler Hermes Aktiengesellschaft и плата за страхование риска;

г. погашение: 14 равными последовательными полугодовыми очередными платежами с даты, наступающей через 6 месяцев с точки отсчета (дата, в которую оборудование по контракту готово к эксплуатации, но в любом случае не позднее даты, указанной в соглашении о предоставлении ссуды);

д. проценты: 6-ти месячная ставка EURIBOR + 1.70% годовых. «Арвис Инвестментс Лимитед» имеет право запросить установления фиксированной процентной ставки на основании затрат на финансирование «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» + 1.70% годовых;

е. штрафные проценты на просроченный платеж: 5% годовых сверх установленной суммы процентов, но не менее евро-процентной ставки EONIA + 5% годовых;

ж. комиссионное вознаграждение: комиссия за обязательство (0,70% годовых от невыбранной суммы ссуды), комиссия за управление средствами (15 000,00 евро), комиссия за внесение изменений (0,2% на сумму ссуды), вознаграждение Euler Hermes Aktiengesellschaft, а также иные расходы и платежи; и

з. применимое право: Германия.

В соответствии с поручительством (гарантией) Общество:

а. как первоначальный и независимый должник по обязательству, безусловно и безотзывно гарантирует «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» выплату компанией «Арвис Инвестментс Лимитед» всех платежей в соответствии с соглашением о предоставлении ссуды в пределах общей суммы ссуды + все проценты, издержки и расходы; и

б. соглашается возмещать «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» любые расходы, понесенные в результате осуществления платежей не в валюте Германии.

Обязательства Общества по поручительству (гарантии) действуют до полного исполнения обязательств «Арвис Инвестментс Лимитед» перед «Ландесбанк Баден-Вюртемберг».

Поручительство (гарантия) регулируется правом Германии.

(далее совокупно – Сделка).

Общая цена Сделки превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату 31.01.2014г. и составляющей 2 361 498 500 рублей.

В совершении Сделки имеется заинтересованность акционера Общества ООО «ГарденХиллс».

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принятые решения:

В соответствии с подпунктами (15) и (16) пункта 11.2.1 статьи 11 Устава Общества одобрить сделку, представляющую собой серию взаимосвязанных сделок, предусмотренных следующими договорами:

1. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60278913 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

2. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60278713 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания)

3. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279713 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

4. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279313 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

5. поручительство (гарантия) Общества от 25 февраля 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279413 от 12/25 февраля 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

6. поручительство (гарантия) Общества от 12 марта 2013 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31180412 от 08/12 марта 2013 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

7. поручительство (гарантия) Общества от 14 июня 2012 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31263011 от 11/14 июня 2012 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

8. поручительство (гарантия) Общества от 14 июня 2012 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31262811 от 11/14 июня 2012 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

9. поручительство (гарантия) Общества от 14 июня 2012 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс

Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31263111 от 11/14 июня 2012 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания);

10. поручительство (гарантия) Общества, планируемое к выдаче Обществом в мае – июле 2014 года в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279613. Соглашение о предоставлении ссуды планируется заключить на следующих существенных условиях:

а. стороны: «Арвис Инвестментс Лимитед» (заемщик) и «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (кредитор);

б. максимальная сумма займа: 4 508 000,00 евро (транш А – до 4 250 000,00 евро и транш Б – до 258 000,00 евро);

в. цель: транш А – выплата до 85% стоимости контракта №1556 от 12 ноября 2012 г. между «Арвис Инвестментс Лимитед» и компанией «GEA Lyophil GmbH» (Германия); транш Б – страховые премии и иные комиссии Euler Hermes Aktiengesellschaft и плата за страхование риска;

г. погашение: 14 равными последовательными полугодовыми очередными платежами с даты, наступающей через 6 месяцев с точки отсчета (дата, в которую оборудование по контракту готово к эксплуатации, но в любом случае не позднее даты, указанной в соглашении о предоставлении ссуды);

д. проценты: 6-ти месячная ставка EURIBOR + 1.70% годовых. «Арвис Инвестментс Лимитед» имеет право запросить установления фиксированной процентной ставки на основании затрат на финансирование «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» + 1.70% годовых;

е. штрафные проценты на просроченный платеж: 5% годовых сверх установленной суммы процентов, но не менее евро-процентной ставки EONIA + 5% годовых;

ж. комиссионное вознаграждение: комиссия за обязательство (0,70% годовых от невыбранной суммы ссуды), комиссия за управление средствами (33 810,00 евро), комиссия за внесение изменений (0,2% на сумму ссуды), вознаграждение Euler Hermes Aktiengesellschaft, а также иные расходы и платежи; и

з. применимое право: Германия.

В соответствии с поручительством (гарантией) Общество:

а. как первоначальный и независимый должник по обязательству, безусловно и безотзывно гарантирует «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» выплату компанией «Арвис Инвестментс Лимитед» всех платежей в соответствии с соглашением о предоставлении ссуды в пределах общей суммы ссуды + все проценты, издержки и расходы; и

б. соглашается возмещать «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» любые расходы, понесенные в результате осуществления платежей не в валюте Германии.

Обязательства Общества по поручительству (гарантии) действуют до полного исполнения обязательств «Арвис Инвестментс Лимитед» перед «Ландесбанк Баден-Вюртемберг».

Поручительство (гарантия) регулируется правом Германии.

1. поручительство (гарантия) Общества, планируемое к выдаче Обществом в мае – июле 2014 года в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60278513. Соглашение о предоставлении ссуды планируется заключить на следующих существенных условиях:

а. стороны: «Арвис Инвестментс Лимитед» (заемщик) и «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (кредитор);

б. максимальная сумма займа: 1 991 000,00 евро (транш А – до 1 876 432,80 евро и транш Б – до 114 567,20 евро);

в. цель: транш А – выплата до 85% стоимости контракта №27/2 от 27 июня 2013 г. между «Арвис Инвестментс Лимитед» и компанией «Mediseal GmbH» (Германия); транш Б – страховые премии и иные комиссии Euler Hermes Aktiengesellschaft и плата за страхование риска;

г. погашение: 14 равными последовательными полугодовыми очередными платежами с даты, наступающей через 6 месяцев с точки отсчета (дата, в которую оборудование по контракту готово к эксплуатации, но в любом случае не позднее даты, указанной в соглашении о предоставлении ссуды);

д. проценты: 6-ти месячная ставка EURIBOR + 1.70% годовых. «Арвис Инвестментс Лимитед» имеет право запросить установления фиксированной процентной ставки на основании затрат на финансирование «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» + 1.70% годовых;

е. штрафные проценты на просроченный платеж: 5% годовых сверх установленной суммы процентов, но не менее евро-процентной ставки EONIA + 5% годовых;

ж. комиссионное вознаграждение: комиссия за обязательство (0,70% годовых от невыбранной суммы ссуды), комиссия за управление средствами (15 000,00 евро), комиссия за внесение изменений (0,2% на сумму ссуды), вознаграждение Euler Hermes Aktiengesellschaft, а также иные расходы и платежи; и

з. применимое право: Германия.

В соответствии с поручительством (гарантией) Общество:

а. как первоначальный и независимый должник по обязательству, безусловно и безотзывно гарантирует «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» выплату компанией «Арвис Инвестментс Лимитед» всех платежей в соответствии с соглашением о предоставлении ссуды в пределах общей суммы ссуды + все проценты, издержки и расходы; и

б. соглашается возмещать «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» любые расходы, понесенные в результате

осуществления платежей не в валюте Германии.

Обязательства Общества по поручительству (гарантии) действуют до полного исполнения обязательств «Арвис Инвестментс Лимитед» перед «Ландесбанк Баден-Вюртемберг».

Поручительство (гарантия) регулируется правом Германии.

(далее совокупно – Сделка).

Общая цена Сделки превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату 31.01.2014г. и составляющей 2 361 498 500 рублей.

В совершении Сделки имеется заинтересованность акционера Общества ООО «ГарденХиллс».

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принятые решения:

В соответствии с подпунктами (15) и (16) пункта 11.2.1 статьи 11 Устава Общества одобрить сделку, представляющую собой серию взаимосвязанных сделок, предусмотренных следующими договорами:

1. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60278913 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

2. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60278713 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания)

3. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279713 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

4. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279313 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

5. поручительство (гарантия) Общества от 25 февраля 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279413 от 12/25 февраля 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

6. поручительство (гарантия) Общества от 12 марта 2013 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31180412 от 08/12 марта 2013 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

7. поручительство (гарантия) Общества от 14 июня 2012 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31263011 от 11/14 июня 2012 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

8. поручительство (гарантия) Общества от 14 июня 2012 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31262811 от 11/14 июня 2012 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

9. поручительство (гарантия) Общества от 14 июня 2012 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31263111 от 11/14 июня 2012 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);

10. поручительство (гарантия) Общества, планируемое к выдаче Обществом в мае – июле 2014 года в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279613. Соглашение о предоставлении ссуды планируется заключить на следующих существенных условиях:

а. стороны: «Арвис Инвестментс Лимитед» (заемщик) и «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (кредитор);

б. максимальная сумма займа: 4 508 000,00 евро (транш А – до 4 250 000,00 евро и транш Б – до 258 000.00 евро);

в. цель: транш А – выплата до 85% стоимости контракта №1556 от 12 ноября 2012 г. между «Арвис Инвестментс Лимитед» и компанией «GEA Lyophil GmbH» (Германия); транш Б – страховые премии и иные комиссии Euler Hermes Aktiengesellschaft и плата за страхование риска;

г. погашение: 14 равными последовательными полугодовыми очередными платежами с даты, наступающей через 6 месяцев с точки отсчета (дата, в которую оборудование по контракту готово к эксплуатации, но в любом случае не позднее даты, указанной в соглашении о предоставлении ссуды);

д. проценты: 6-ти месячная ставка EURIBOR + 1.70% годовых. «Арвис Инвестментс Лимитед» имеет право запросить установления фиксированной процентной ставки на основании затрат на финансирование «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» + 1.70% годовых;

е. штрафные проценты на просроченный платеж: 5% годовых сверх установленной суммы процентов, но не менее евро-процентной ставки EONIA + 5% годовых;

ж. комиссионное вознаграждение: комиссия за обязательство (0,70% годовых от невыбранной суммы ссуды), комиссия за управление средствами (33 810,00 евро), комиссия за внесение изменений (0,2% на сумму ссуды), вознаграждение Euler Hermes Aktiengesellschaft, а также иные расходы и платежи; и

з. применимое право: Германия.

В соответствии с поручительством (гарантией) Общество:

а. как первоначальный и независимый должник по обязательству, безусловно и безотзывно гарантирует «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» выплату компанией «Арвис Инвестментс Лимитед» всех платежей в соответствии с соглашением о предоставлении ссуды в пределах общей суммы ссуды + все проценты, издержки и расходы; и

б. соглашается возмещать «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» любые расходы, понесенные в результате осуществления платежей не в валюте Германии.

Обязательства Общества по поручительству (гарантии) действуют до полного исполнения обязательств «Арвис Инвестментс Лимитед» перед «Ландесбанк Баден-Вюртемберг».

Поручительство (гарантия) регулируется правом Германии.

11. поручительство (гарантия) Общества, планируемое к выдаче Обществом в мае – июле 2014 года в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60278513. Соглашение о предоставлении ссуды планируется заключить на следующих существенных условиях:

а. стороны: «Арвис Инвестментс Лимитед» (заемщик) и «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (кредитор);

б. максимальная сумма займа: 1 991 000,00 евро (транш А – до 1 876 432,80 евро и транш Б – до 114 567,20 евро);

в. цель: транш А – выплата до 85% стоимости контракта №27/2 от 27 июня 2013 г. между «Арвис Инвестментс Лимитед» и компанией «Mediseal GmbH» (Германия); транш Б – страховые премии и иные комиссии Euler Hermes Aktiengesellschaft и плата за страхование риска;

г. погашение: 14 равными последовательными полугодовыми очередными платежами с даты, наступающей через 6 месяцев с точки отсчета (дата, в которую оборудование по контракту готово к эксплуатации, но в любом случае не позднее даты, указанной в соглашении о предоставлении ссуды);

д. проценты: 6-ти месячная ставка EURIBOR + 1.70% годовых. «Арвис Инвестментс Лимитед» имеет право запросить установления фиксированной процентной ставки на основании затрат на финансирование «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» + 1.70% годовых;

е. штрафные проценты на просроченный платеж: 5% годовых сверх установленной суммы процентов, но не менее евро-процентной ставки EONIA + 5% годовых;

ж. комиссионное вознаграждение: комиссия за обязательство (0,70% годовых от невыбранной суммы ссуды), комиссия за управление средствами (15 000,00 евро), комиссия за внесение изменений (0,2% на сумму ссуды), вознаграждение Euler Hermes Aktiengesellschaft, а также иные расходы и платежи; и

з. применимое право: Германия.

В соответствии с поручительством (гарантией) Общество:

а. как первоначальный и независимый должник по обязательству, безусловно и безотзывно гарантирует «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» выплату компанией «Арвис Инвестментс Лимитед» всех платежей в соответствии с соглашением о предоставлении ссуды в пределах общей суммы ссуды + все проценты, издержки и расходы; и

б. соглашается возмещать «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» любые расходы, понесенные в результате осуществления платежей не в валюте Германии.

Обязательства Общества по поручительству (гарантии) действуют до полного исполнения обязательств «Арвис Инвестментс Лимитед» перед «Ландесбанк Баден-Вюртемберг».

Поручительство (гарантия) регулируется правом Германии.

(далее совокупно – Сделка).

Общая цена Сделки превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату 31.01.2014г. и

составляющей 2 361 498 500 рублей.

В совершении Сделки имеется заинтересованность акционера Общества ООО «ГарденХиллс».

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принятые решения:

В соответствии с подпунктами (15) и (16) пункта 11.2.1 статьи 11 Устава Общества одобрить сделку, представляющую собой серию взаимосвязанных сделок, предусмотренных следующими договорами:

1. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60278913 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);
2. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60278713 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);
3. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279713 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);
4. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279313 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);
5. поручительство (гарантия) Общества от 25 февраля 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279413 от 12/25 февраля 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);
6. поручительство (гарантия) Общества от 12 марта 2013 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31180412 от 08/12 марта 2013 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);
7. поручительство (гарантия) Общества от 14 июня 2012 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31263011 от 11/14 июня 2012 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);
8. поручительство (гарантия) Общества от 14 июня 2012 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31262811 от 11/14 июня 2012 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);
9. поручительство (гарантия) Общества от 14 июня 2012 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31263111 от 11/14 июня 2012 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);
10. поручительство (гарантия) Общества, планируемое к выдаче Обществом в мае – июле 2014 года в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279613. Соглашение о предоставлении ссуды планируется заключить на следующих существенных условиях:
 - а. стороны: «Арвис Инвестментс Лимитед» (заемщик) и «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (кредитор);
 - б. максимальная сумма займа: 4 508 000,00 евро (транш А – до 4 250 000,00 евро и транш Б – до 258 000,00 евро);
 - в. цель: транш А – выплата до 85% стоимости контракта №1556 от 12 ноября 2012 г. между «Арвис Инвестментс Лимитед» и компанией «GEA Lyophil GmbH» (Германия); транш Б – страховые премии и иные комиссии Euler Hermes Aktiengesellschaft и плата за страхование риска;
 - г. погашение: 14 равными последовательными полугодовыми очередными платежами с даты, наступающей

через 6 месяцев с точки отсчета (дата, в которую оборудование по контракту готово к эксплуатации, но в любом случае не позднее даты, указанной в соглашении о предоставлении ссуды);

д. проценты: 6-ти месячная ставка EURIBOR + 1.70% годовых. «Арвис Инвестментс Лимитед» имеет право запросить установления фиксированной процентной ставки на основании затрат на финансирование «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» + 1.70% годовых;

е. штрафные проценты на просроченный платеж: 5% годовых сверх установленной суммы процентов, но не менее евро-процентной ставки EONIA + 5% годовых;

ж. комиссионное вознаграждение: комиссия за обязательство (0,70% годовых от невыбранной суммы ссуды), комиссия за управление средствами (33 810,00 евро), комиссия за внесение изменений (0,2% на сумму ссуды), вознаграждение Euler Hermes Aktiengesellschaft, а также иные расходы и платежи; и

з. применимое право: Германия.

В соответствии с поручительством (гарантией) Общество:

а. как первоначальный и независимый должник по обязательству, безусловно и безотзывно гарантирует «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» выплату компанией «Арвис Инвестментс Лимитед» всех платежей в соответствии с соглашением о предоставлении ссуды в пределах общей суммы ссуды + все проценты, издержки и расходы; и

б. соглашается возмещать «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» любые расходы, понесенные в результате осуществления платежей не в валюте Германии.

Обязательства Общества по поручительству (гарантии) действуют до полного исполнения обязательств «Арвис Инвестментс Лимитед» перед «Ландесбанк Баден-Вюртемберг».

Поручительство (гарантия) регулируется правом Германии.

11. поручительство (гарантия) Общества, планируемое к выдаче Обществом в мае – июле 2014 года в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60278513. Соглашение о предоставлении ссуды планируется заключить на следующих существенных условиях:

а. стороны: «Арвис Инвестментс Лимитед» (заемщик) и «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (кредитор);

б. максимальная сумма займа: 1 991 000,00 евро (транш А – до 1 876 432,80 евро и транш Б – до 114 567,20 евро);

в. цель: транш А – выплата до 85% стоимости контракта №27/2 от 27 июня 2013 г. между «Арвис Инвестментс Лимитед» и компанией «Mediseal GmbH» (Германия); транш Б – страховые премии и иные комиссии Euler Hermes Aktiengesellschaft и плата за страхование риска;

г. погашение: 14 равными последовательными полугодовыми очередными платежами с даты, наступающей через 6 месяцев с точки отсчета (дата, в которую оборудование по контракту готово к эксплуатации, но в любом случае не позднее даты, указанной в соглашении о предоставлении ссуды);

д. проценты: 6-ти месячная ставка EURIBOR + 1.70% годовых. «Арвис Инвестментс Лимитед» имеет право запросить установления фиксированной процентной ставки на основании затрат на финансирование «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» + 1.70% годовых;

е. штрафные проценты на просроченный платеж: 5% годовых сверх установленной суммы процентов, но не менее евро-процентной ставки EONIA + 5% годовых;

ж. комиссионное вознаграждение: комиссия за обязательство (0,70% годовых от невыбранной суммы ссуды), комиссия за управление средствами (15 000,00 евро), комиссия за внесение изменений (0,2% на сумму ссуды), вознаграждение Euler Hermes Aktiengesellschaft, а также иные расходы и платежи; и

з. применимое право: Германия.

В соответствии с поручительством (гарантией) Общество:

а. как первоначальный и независимый должник по обязательству, безусловно и безотзывно гарантирует «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» выплату компанией «Арвис Инвестментс Лимитед» всех платежей в соответствии с соглашением о предоставлении ссуды в пределах общей суммы ссуды + все проценты, издержки и расходы; и

б. соглашается возмещать «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» любые расходы, понесенные в результате осуществления платежей не в валюте Германии.

Обязательства Общества по поручительству (гарантии) действуют до полного исполнения обязательств «Арвис Инвестментс Лимитед» перед «Ландесбанк Баден-Вюртемберг».

Поручительство (гарантия) регулируется правом Германии.

(далее совокупно – Сделка).

Общая цена Сделки превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату 31.01.2014г. и составляющей 2 361 498 500 рублей.

В совершении Сделки имеется заинтересованность акционера Общества ООО «ГарденХиллс».

ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принятые решения:

В соответствии с подпунктами (15) и (16) пункта 11.2.1 статьи 11 Устава Общества одобрить сделку, представляющую собой серию взаимосвязанных сделок, предусмотренных следующими договорами:

1. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60278913 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);
2. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60278713 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);
3. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279713 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);
4. поручительство (гарантия) Общества от 28 марта 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279313 от 20/28 марта 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);
5. поручительство (гарантия) Общества от 25 февраля 2014 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279413 от 12/25 февраля 2014 г. (копия подписанного поручительства находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);
6. поручительство (гарантия) Общества от 12 марта 2013 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31180412 от 08/12 марта 2013 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);
7. поручительство (гарантия) Общества от 14 июня 2012 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31263011 от 11/14 июня 2012 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);
8. поручительство (гарантия) Общества от 14 июня 2012 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31262811 от 11/14 июня 2012 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);
9. поручительство (гарантия) Общества от 14 июня 2012 г., выданное Обществом в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 31263111 от 11/14 июня 2012 г. вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему (копия подписанного поручительства и всех дополнительных соглашений находится в материалах, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению Собрания);
10. поручительство (гарантия) Общества, планируемое к выдаче Обществом в мае – июле 2014 года в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60279613. Соглашение о предоставлении ссуды планируется заключить на следующих существенных условиях:
 - а. стороны: «Арвис Инвестментс Лимитед» (заемщик) и «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (кредитор);
 - б. максимальная сумма займа: 4 508 000,00 евро (транш А – до 4 250 000,00 евро и транш Б – до 258 000,00 евро);
 - в. цель: транш А – выплата до 85% стоимости контракта №1556 от 12 ноября 2012 г. между «Арвис Инвестментс Лимитед» и компанией «GEA Lyophil GmbH» (Германия); транш Б – страховые премии и иные комиссии Euler Hermes Aktiengesellschaft и плата за страхование риска;
 - г. погашение: 14 равными последовательными полугодовыми очередными платежами с даты, наступающей через 6 месяцев с точки отсчета (дата, в которую оборудование по контракту готово к эксплуатации, но в любом случае не позднее даты, указанной в соглашении о предоставлении ссуды);
 - д. проценты: 6-ти месячная ставка EURIBOR + 1.70% годовых. «Арвис Инвестментс Лимитед» имеет право запросить установления фиксированной процентной ставки на основании затрат на финансирование «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» + 1.70% годовых;
 - е. штрафные проценты на просроченный платеж: 5% годовых сверх установленной суммы процентов, но не менее евро-процентной ставки EONIA + 5% годовых;

ж. комиссионное вознаграждение: комиссия за обязательство (0,70% годовых от невыбранной суммы ссуды), комиссия за управление средствами (33 810,00 евро), комиссия за внесение изменений (0,2% на сумму ссуды), вознаграждение Euler Hermes Aktiengesellschaft, а также иные расходы и платежи; и

з. применимое право: Германия.

В соответствии с поручительством (гарантией) Общество:

а. как первоначальный и независимый должник по обязательству, безусловно и безотзывно гарантирует «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» выплату компанией «Арвис Инвестментс Лимитед» всех платежей в соответствии с соглашением о предоставлении ссуды в пределах общей суммы ссуды + все проценты, издержки и расходы; и

б. соглашается возмещать «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» любые расходы, понесенные в результате осуществления платежей не в валюте Германии.

Обязательства Общества по поручительству (гарантии) действуют до полного исполнения обязательств «Арвис Инвестментс Лимитед» перед «Ландесбанк Баден-Вюртемберг».

Поручительство (гарантия) регулируется правом Германии.

11. поручительство (гарантия) Общества, планируемое к выдаче Обществом в мае – июле 2014 года в пользу «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (Штутгарт, ФРГ) в качестве обеспечения обязательств компании «Арвис Инвестментс Лимитед» по соглашению о предоставлении ссуды № 60278513. Соглашение о предоставлении ссуды планируется заключить на следующих существенных условиях:

а. стороны: «Арвис Инвестментс Лимитед» (заемщик) и «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (кредитор);

б. максимальная сумма займа: 1 991 000,00 евро (транш А – до 1 876 432,80 евро и транш Б – до 114 567,20 евро);

в. цель: транш А – выплата до 85% стоимости контракта №27/2 от 27 июня 2013 г. между «Арвис Инвестментс Лимитед» и компанией «Mediseal GmbH» (Германия); транш Б – страховые премии и иные комиссии Euler Hermes Aktiengesellschaft и плата за страхование риска;

г. погашение: 14 равными последовательными полугодовыми очередными платежами с даты, наступающей через 6 месяцев с точки отсчета (дата, в которую оборудование по контракту готово к эксплуатации, но в любом случае не позднее даты, указанной в соглашении о предоставлении ссуды);

д. проценты: 6-ти месячная ставка EURIBOR + 1.70% годовых. «Арвис Инвестментс Лимитед» имеет право запросить установления фиксированной процентной ставки на основании затрат на финансирование «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» + 1.70% годовых;

е. штрафные проценты на просроченный платеж: 5% годовых сверх установленной суммы процентов, но не менее евро-процентной ставки EONIA + 5% годовых;

ж. комиссионное вознаграждение: комиссия за обязательство (0,70% годовых от невыбранной суммы ссуды), комиссия за управление средствами (15 000,00 евро), комиссия за внесение изменений (0,2% на сумму ссуды), вознаграждение Euler Hermes Aktiengesellschaft, а также иные расходы и платежи; и

з. применимое право: Германия.

В соответствии с поручительством (гарантией) Общество:

а. как первоначальный и независимый должник по обязательству, безусловно и безотзывно гарантирует «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» выплату компанией «Арвис Инвестментс Лимитед» всех платежей в соответствии с соглашением о предоставлении ссуды в пределах общей суммы ссуды + все проценты, издержки и расходы; и

б. соглашается возмещать «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» любые расходы, понесенные в результате осуществления платежей не в валюте Германии.

Обязательства Общества по поручительству (гарантии) действуют до полного исполнения обязательств «Арвис Инвестментс Лимитед» перед «Ландесбанк Баден-Вюртемберг».

Поручительство (гарантия) регулируется правом Германии.

(далее совокупно – Сделка).

Общая цена Сделки превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату 31.01.2014г. и составляющей 2 361 498 500 рублей.

В совершении Сделки имеется заинтересованность акционера Общества ООО «ГарденХиллс».

ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принятые решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНС-Фарм» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957113248 от “23” декабря 2013 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЭНС-Фарм» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», на следующих условиях:

- Общество обязуется отвечать перед Банком: ОАО «Сбербанк России» за исполнение Заемщиком: ООО «ЛЭНС-Фарм», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №957113248 от “23” декабря 2013 г., заключенному между Банком и Заемщиком, с лимитом в сумме 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей для финансирования текущей деятельности, в т. ч. формирования покрытия по

аккредитивам на оплату поставок сырья/товаров предоставленной на срок по 22 июня 2015г. , под процентную ставку и на иных условиях банка, с правом банка в одностороннем порядке изменять процентную ставку (с правом дальнейшего изменения указанных условий в договоре поручительства без получения одобрения коллегиальных органов управления общества). Выгодоприобретатель – ООО «ЛЭНС – Фарм».

ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принятые решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНС-Фарм» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии 957114104 от «16» апреля 2014 г., между Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЭНС-Фарм» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», на следующих условиях:

- Общество обязуется отвечать перед Банком: ОАО «Сбербанк России» за исполнение Заемщиком: ООО «ЛЭНС-Фарм», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957114104 от «16» апреля 2014 г., заключенному между Банком и Заемщиком, с лимитом в сумме 300 000 000 (триста миллионов) рублей для финансирования текущей деятельности, в т. ч. формирования покрытия по аккредитивам на оплату поставок сырья/товаров предоставленной на срок по «14» апреля 2017 г., под процентную ставку и на иных условиях банка, с правом банка в одностороннем порядке изменять процентную ставку (с правом дальнейшего изменения указанных условий в договоре поручительства без получения одобрения коллегиальных органов управления общества). Выгодоприобретатель – ООО «ЛЭНС – Фарм».

2.6 . Дата составления протокола общего собрания: *01июля 2014 года.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Пенькова

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” июля 2014 г.

М.П.