

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Племенной завод «Агро-Балт»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Племенной завод «Агро-Балт», 188479 Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б Пустомержа
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	29 августа 2017 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	20 сентября 2017 года
Место проведения общего собрания	Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б Пустомержа
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания», 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленая, д.8, корп.2, лит. А
Уполномоченные лица регистратора:	Председатель счетной комиссии – Минец Г.Г. (Доверенность № 20 от 30.03.2017), член счетной комиссии – Соколова З.Г. (доверенность № 186 от 30.12.2016 г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	20 сентября 2017 года

Председатель собрания – Мартыненко Н.В.
Секретарь собрания – Комбурлей Я.Н.

- Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора залога сельскохозяйственных животных между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от 25.11.2016, заключенному между ООО «Купец» и ПАО Сбербанк.
- Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору залога № 1883-1-100716-1 от «25» ноября 2016 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г., заключенному между ООО «Купец» и ПАО Сбербанк.
- Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-5 от «18» сентября 2014 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от «27» декабря 2013 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк.
- Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-4 от «07» августа 2014 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от «27» декабря 2013 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк.
- Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-3 от «21» января 2014 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от «27» декабря 2013 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк.
- Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора ипотеки № 1883-1-100216-5 между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от «23» июня 2016 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк.
- Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора ипотеки № 1883-1-100216-6 между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от «23» июня 2016 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк.
- Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора ипотеки № 1883-1-100216-7 между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от «23» июня 2016 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк.
- Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства № 1883-1-100716-07 от «25» ноября 2016 г. между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г.
- Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100716-5 от «22» февраля 2017 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г., заключенному между ООО «Купец» и ПАО Сбербанк.
- Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100716-6 от «22» февраля 2017 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г., заключенному между ООО «Купец» и ПАО Сбербанк.
- Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100716-7 от «22» февраля 2017 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г., заключенному между ООО «Купец» и ПАО Сбербанк.
- Предоставление согласия на совершение сделки – передача в залог акций АО «Племзавод «Агро-Балт», принадлежащих ООО «Концерн «Детскосельский», в количестве 27 511 штук в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от «27» декабря 2013 г., № 1883-1-100216 от «23» июня 2016 г., заключенных между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк», а также в обеспечение обязательств ООО «Купец» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г., заключенному между ООО «Купец» и ПАО Сбербанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 29.08.2017: 40 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 34 037 (85.09 %).

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Вопрос № 1.

Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора залога сельскохозяйственных животных между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от 25.11.2016, заключенному между ООО «Купец» и ПАО Сбербанк.

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 40 000
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 12 489

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 ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 40 000

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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 12 489

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 34 037 (85.09 %)

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 6 526 (52.25 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора залога сельскохозяйственных животных между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от 25.11.2016, заключенному между ООО «Купец» и ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель, Банк: ПАО Сбербанк

Залогодатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Выгодоприобретатель: ООО «Купец»

Условия договора залога сельскохозяйственных животных между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от 25.11.2016 г., изложены в проекте Договора залога сельскохозяйственных животных (Приложение 1), общая стоимость, передаваемого в залог имущества составляет 199 082 952 рублей.

Заинтересованные лица:

1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – ООО «Купец», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (ООО «Купец») и контролирующим лицом АО «Племзавод «Агро-Балт» - Залогодатель, владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «Племзавод «Агро-Балт»).

2) Брагинец Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (АО «Племзавод «Агро-Балт» - Залогодатель, ООО «Купец» - Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления, а также является членом Совета директоров Залогодателя и генеральным директором Выгодоприобретателя.

Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	34 037	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

* -Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Итоги голосования всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	6 526	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в собрании

Вопрос № 2.

Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору залога № 1883-1-100716-1 от «25» ноября 2016 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г., заключенному между ООО «Купец» и ПАО Сбербанк.

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 40 000

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 12 489

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 ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 40 000

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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 12 489

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 34 037 (85.09 %)

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 6 526 (52.25 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога № 1883-1-100716-1 от «25» ноября 2016 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО

«Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г., заключенному между ООО «Купец» и ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель, Банк: ПАО Сбербанк

Залогодатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Выгодоприобретатель: ООО «Купец»

Условия Дополнительного соглашения к Договору залога № 1883-1-100716-1 от «25» ноября 2016 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г., изложены в проекте Дополнительного соглашения (Приложение 2).

Заинтересованные лица:

1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – ООО «Купец», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (ООО «Купец») и контролирующим лицом АО «Племзавод «Агро-Балт» - Залогодатель, владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «Племзавод «Агро-Балт»).

2) Брагинец Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (АО «Племзавод «Агро-Балт» - Залогодатель, ООО «Купец» - Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления, а также является членом Совета директоров Залогодателя и генеральным директором Выгодоприобретателя.

Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	34 037	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

* -Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Итоги голосования всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	6 526	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в собрании

Вопрос № 3 повестки дня:

Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-5 от «18» сентября 2014 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от «27» декабря 2013 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк.

В соответствии с п.3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 40 000

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 ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 40 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 34 037 (85.09 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 34 037

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-5 от «18» сентября 2014 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от «27» декабря 2013 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель, Банк: ПАО Сбербанк

Залогодатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Условия Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-5 от «18» сентября 2014 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от «27» декабря 2013 г., изложены в проекте Дополнительного соглашения (Приложение 3), залоговая стоимость объектов недвижимости составляет 10 125 000 рублей.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	34 037	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4 повестки дня:

Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-4 от «07» августа 2014 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от «27» декабря 2013 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк.

В соответствии с п.3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 40 000

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 ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 40 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 34 037 (85.09 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 34 037

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласия на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-4 от «07» августа 2014 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от «27» декабря 2013 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель, Банк: ПАО Сбербанк

Залогодатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Условия Дополнительного к Договору ипотеки № 1883-2-104213-4 от «07» августа 2014 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от «27» декабря 2013 г., изложены в проекте Дополнительного соглашения (Приложение 4), залоговая стоимость объектов недвижимости составляет 224 502 000 рублей.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	34 037	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 5 повестки дня:

Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-3 от «21» января 2014 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от «27» декабря 2013 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк.

В соответствии с п.3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 40 000

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 ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 40 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 34 037 (85.09 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 34 037

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласия на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-3 от «21» января 2014 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от «27» декабря 2013 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель, Банк: ПАО Сбербанк

Залогодатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Условия Дополнительного к Договору ипотеки № 1883-2-104213-3 от «21» января 2014 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от «27» декабря 2013 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк, изложены в проекте Дополнительного соглашения (Приложение 5), залоговая стоимость объектов недвижимости составляет 399 780 000 рублей.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	34 037	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 6 повестки дня:

Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора ипотеки № 1883-1-100216-5 между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от «23» июня 2016 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк.

В соответствии с п.3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 40 000

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 ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 40 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 34 037 (85.09 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 34 037

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора ипотеки № 1883-1-100216-5 между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от "23" июня 2016 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель, Банк: ПАО Сбербанк

Залогодатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Условия Договора ипотеки № 1883-1-100216-5 между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от "23" июня 2016 г. изложены в проекте Договора ипотеки № 1883-1-100216-5 (Приложение 6), залоговая стоимость объектов недвижимости составляет 399 780 000 рублей.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	34 037	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 7 повестки дня:

Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора ипотеки № 1883-1-100216-6 между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от "23" июня 2016 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк.

В соответствии с п.3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 40 000

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 ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 40 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 34 037 (85.09 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 34 037

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора ипотеки № 1883-1-100216-6 между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от "23" июня 2016 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель, Банк: ПАО Сбербанк

Залогодатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Условия Договора ипотеки № 1883-1-100216-6 между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от "23" июня 2016 г., изложены в проекте Договора ипотеки № 1883-1-100216-6 (Приложение 7), залоговая стоимость объектов недвижимости составляет 224 502 000 рублей.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	34 037	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 8 повестки дня:

Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора ипотеки № 1883-1-100216-7 между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от "23" июня 2016 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк.

В соответствии с п.3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 40 000

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 ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 40 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 34 037 (85.09 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 34 037

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласия на совершение крупной сделки заключение Договора ипотеки № 1883-1-100216-7 между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от "23" июня 2016 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель, Банк: ПАО Сбербанк

Залогодатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Условия Договора ипотеки № 1883-1-100216-7 между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от "23" июня 2016 г., изложены в проекте Договора ипотеки № 1883-1-100216-7 (Приложение 8), залоговая стоимость объектов недвижимости составляет 10 125 000 рублей.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	34 037	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 9.

Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства № 1883-1-100716-07 от «25» ноября 2016 г. между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г.

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 40 000

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 12 489

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 ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 40 000

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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н:12 489

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 34 037 (85.09 %)

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 6 526 (52.25 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства № 1883-1-100716-07 от «25» ноября 2016 г. между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор, Банк: ПАО Сбербанк

Поручитель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Выгодоприобретатель: ООО «Купец»

Условия Дополнительного соглашения к договору поручительства № 1883-1-100716-07 от «25» ноября 2016 г. между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г, изложены в проекте Дополнительного соглашения (Приложение 9). Заинтересованные лица:

1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – ООО «Купец», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (ООО «Купец») и контролирующим лицом АО «Племзавод «Агро-Балт» - Залогодатель, владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «Племзавод «Агро-Балт»).

2) Брагинцев Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (АО «Племзавод «Агро-Балт» - Залогодатель, ООО «Купец» - Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления, а также является членом Совета директоров Залогодателя и генеральным директором Выгодоприобретателя.

Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	34 037	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

* -Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Итоги голосования всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	6 526	100.00
ПРОТИВ	0	0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в собрании

Вопрос № 10.

Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100716-5 от «22» февраля 2017 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г., заключенному между ООО «Купец» и ПАО Сбербанк.

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 40 000

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 12 489

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 ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 40 000

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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 12 489

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 34 037 (85.09 %)

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 6 526 (52.25 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100716-5 от «22» февраля 2017 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г., заключенному между ООО «Купец» и ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель, Банк: ПАО Сбербанк

Залогодатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Выгодоприобретатель: ООО «Купец»

Условия Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100716-5 от «22» февраля 2017 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г., изложены в проекте Дополнительного соглашения (Приложение 10), залоговая стоимость объектов недвижимости составляет 399 780 000 рублей.

Заинтересованные лица:

1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – ООО «Купец», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (ООО «Купец») и контролирующим лицом АО «Племзавод «Агро-Балт» - Залогодатель, владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «Племзавод «Агро-Балт»).

2) Брагинцев Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (АО «Племзавод «Агро-Балт» - Залогодатель, ООО «Купец» - Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления, а также является членом Совета директоров Залогодателя и генеральным директором Выгодоприобретателя.

Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	34 037	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

* -Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Итоги голосования всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	6 526	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в собрании

Вопрос № 11.

Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100716-6 от «22» февраля 2017 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г., заключенному между ООО «Купец» и ПАО Сбербанк.

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 40 000

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 12 489

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 ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 40 000

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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 12 489

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 34 037 (85.09 %)

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 6 526 (52.25 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100716-6 от «22» февраля 2017 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г., заключенному между ООО «Купец» и ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель, Банк: ПАО Сбербанк

Залогодатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Выгодоприобретатель: ООО «Купец»

Условия Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100716-6 от «22» февраля 2017 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г., изложены в проекте Дополнительного соглашения (Приложение 11), залоговая стоимость объектов недвижимости составляет 224 502 000 рублей.

Заинтересованные лица:

1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – ООО «Купец», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (ООО «Купец») и контролирующим лицом АО «Племзавод «Агро-Балт» - Залогодатель, владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «Племзавод «Агро-Балт»).

2) Брагинец Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (АО «Племзавод «Агро-Балт» - Залогодатель, ООО «Купец» - Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления, а также является членом Совета директоров Залогодателя и генеральным директором Выгодоприобретателя.

Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	34 037	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

* -Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Итоги голосования всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	6 526	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в собрании

Вопрос № 12.

Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100716-7 от «22» февраля 2017 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г., заключенному между ООО «Купец» и ПАО Сбербанк.

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 40 000

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 12 489

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 ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 40 000

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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 12 489

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 34 037 (85.09 %)

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 6 526 (52.25 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100716-7 от «22» февраля 2017 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г., заключенному между ООО «Купец» и ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель, Банк: ПАО Сбербанк

Залогодатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Выгодоприобретатель: ООО «Купец»

Условия Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100716-7 от «22» февраля 2017 года между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г., заключенному между ООО «Купец» и ПАО Сбербанк, изложены в проекте Дополнительного соглашения (Приложение 12), залоговая стоимость объектов недвижимости составляет 10 125 000 рублей.

Заинтересованные лица:

1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – ООО «Купец», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (ООО «Купец») и контролирующим лицом АО «Племзавод «Агро-Балт» - Залогодатель, владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «Племзавод «Агро-Балт»).

2) Брагинец Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (АО «Племзавод «Агро-Балт» - Залогодатель, ООО «Купец» - Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления, а также является членом Совета директоров Залогодателя и генеральным директором Выгодоприобретателя.

Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	34 037	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

* -Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Итоги голосования всех не заинтересованным в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	6 526	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в собрании

Вопрос № 13 повестки дня:

Предоставление согласия на совершение сделки – передача в залог акций АО «Племзавод «Агро-Балт», принадлежащих ООО «Концерн «Детскосельский», в количестве 27 511 штук в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от «27» декабря 2013 г., № 1883-1-100216 от "23" июня 2016 г., заключенных между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк», а также в обеспечение обязательств ООО «Купец» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г., заключенному между ООО «Купец» и ПАО Сбербанк».

В соответствии с п.3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 40 000

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 ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 40 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 34 037 (85.09 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 34 037

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение сделки - передача в залог акций АО «Племзавод «Агро-Балт», принадлежащих ООО «Концерн «Детскосельский», в количестве 27 511 штук в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от «27» декабря 2013 г., № 1883-1-100216 от "23" июня 2016 г., заключенных между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк», а также в обеспечение обязательств ООО «Купец» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г., заключенному между ООО «Купец» и ПАО Сбербанк», на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель, Банк: ПАО Сбербанк

Залогодатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Условия Договора залога акций АО «Племзавод «Агро-Балт», принадлежащих ООО «Концерн «Детскосельский», в количестве 27 511 штук в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от «27» декабря 2013 г., изложены в проекте Договора залога (Приложение № 13).

Условия Договора залога акций АО «Племзавод «Агро-Балт», принадлежащих ООО «Концерн «Детскосельский», в количестве 27 511 штук в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от "23" июня 2016 г., изложены в проекте Договора залога (Приложение № 14).

Условия Договора залога акций АО «Племзавод «Агро-Балт», принадлежащих ООО «Концерн «Детскосельский», в количестве 27 511 штук в обеспечение обязательств ООО «Купец» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г., заключенному между ООО «Купец» и ПАО Сбербанк» изложены в проекте Договора залога (Приложение № 15)

Залоговая стоимость Предмета залога, установленная исходя из их номинальной стоимости с применением залогового дисконта, составляет 24759 (двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 90 копеек.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	34 037	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Отчет составлен 26 сентября 2017 г.

Председатель собрания

Подпись

Н.В. Мартыненко

Секретарь собрания

Подпись

Я.Н. Комбурлей