

**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», Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Большая 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 мая 2018 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	20 июня 2018 года
Место проведения общего собрания	188479, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Большая Пустомержа, АО «Племзавод «Агро-Балт»
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания», 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, лит. А
Уполномоченные лица регистратора:	Лутченко Н.В. (Доверенность № 8 от 01.03.2018 г.), Член счетной комиссии – Соколова З.Г. (Доверенность № 131 от 29.12.2017 г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	20 июня 2018 г.

Председатель собрания – Пикунов А.И.
Секретарь собрания – Комбурлей Я.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между АО «Россельхозбанк» и АО «Племзавод «Агро-Балт» дополнительного соглашения к договору поручительства №163500/0012-8/3 от 15.03.2016, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств СПК «Племзавод «Детскосельский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0012 от 15.03.2016., заключенному между СПК «Племзавод «Детскосельский» и АО «Россельхозбанк».
- О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между АО «Россельхозбанк» и АО «Племзавод «Агро-Балт» дополнительного соглашения к договору поручительства №163500/0013-8/3 от 15.03.2016, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств АО «ЗРМ «Бутурлиновский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0013 от 15.03.2016 г., заключенному между ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» и АО «Россельхозбанк».

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 40 000.

Число голосов, которыми по 1 вопросу повестки дня собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 40 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1 вопросу повестки дня собрания, 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 России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 40 000.

Число голосов, которыми по 1 вопросу повестки дня собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в собрании – 34 037.

Число голосов, которыми по 2 вопросу повестки дня собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 12 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня собрания, 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 России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 12 489.

Число голосов, которыми по 2 вопросу повестки дня собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в собрании – 6 526.

Вопрос № 1 повестки дня:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных по первому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
ЗА	34 037
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение, принятое собранием:

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между АО «Россельхозбанк» и АО «Племзавод «Агро-Балт» дополнительного соглашения к договору поручительства №163500/0012-8/3 от 15.03.2016, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств СПК «Племзавод «Детскосельский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0012 от 15.03.2016., заключенному между СПК «Племзавод «Детскосельский» и АО «Россельхозбанк», на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор, Банк: АО «Россельхозбанк»
Поручитель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Выгодоприобретатель: СПК «Племзавод «Детскосельский»

График погашения:

Номер	Дата погашения	Сумма (в рублях)	Сумма прописью
1	25.03.2018	50 000	пятьдесят тысяч рублей
2	25.04.2018	50 000	пятьдесят тысяч рублей
3	25.05.2018	50 000	пятьдесят тысяч рублей
4	25.06.2018	50 000	пятьдесят тысяч рублей
5	25.07.2018	50 000	пятьдесят тысяч рублей
6	25.08.2018	50 000	пятьдесят тысяч рублей
7	25.09.2018	50 000	пятьдесят тысяч рублей
8	25.10.2018	50 000	пятьдесят тысяч рублей
9	25.11.2018	50 000	пятьдесят тысяч рублей
10	25.12.2018	50 000	пятьдесят тысяч рублей
11	25.01.2019	50 000	пятьдесят тысяч рублей
12	25.02.2019	248 000 000	Двести сорок восемь миллионов рублей
13	25.03.2019	50 000	пятьдесят тысяч рублей
14	25.04.2019	50 000	пятьдесят тысяч рублей
15	25.05.2019	50 000	пятьдесят тысяч рублей
16	25.06.2019	50 000	пятьдесят тысяч рублей
17	25.07.2019	50 000	пятьдесят тысяч рублей
18	25.08.2019	50 000	пятьдесят тысяч рублей
19	25.09.2019	50 000	пятьдесят тысяч рублей
20	25.10.2019	50 000	пятьдесят тысяч рублей
21	25.11.2019	50 000	пятьдесят тысяч рублей
22	25.12.2019	50 000	пятьдесят тысяч рублей
23	25.01.2020	50 000	пятьдесят тысяч рублей
24	25.02.2020	50 000	пятьдесят тысяч рублей
25	25.03.2020	50 000	пятьдесят тысяч рублей
26	25.04.2020	50 000	пятьдесят тысяч рублей
27	25.05.2020	50 000	пятьдесят тысяч рублей
28	25.06.2020	50 000	пятьдесят тысяч рублей
29	25.07.2020	50 000	пятьдесят тысяч рублей
30	25.08.2020	50 000	пятьдесят тысяч рублей
31	25.09.2020	50 000	пятьдесят тысяч рублей
32	25.10.2020	50 000	пятьдесят тысяч рублей
33	25.11.2020	50 000	пятьдесят тысяч рублей
34	25.12.2020	50 000	пятьдесят тысяч рублей
35	25.01.2021	50 000	пятьдесят тысяч рублей
36	25.02.2021	50 000	пятьдесят тысяч рублей
37	25.03.2021	50 000	пятьдесят тысяч рублей
38	25.04.2021	50 000	пятьдесят тысяч рублей
39	25.05.2021	50 000	пятьдесят тысяч рублей

Комиссия за пролонгацию – 0,1% от пролонгируемой суммы кредита.

Заинтересованные лица:

1) Брагинец Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (АО «Племзавод «Агро-Балт» - Поручитель) более 50% голосов в высшем органе управления, а также является Председателем и членом Правления Выгодоприобретателя (СПК «Племзавод «Детскосельский») и членом Совета директоров Поручителя (АО «Племзавод «Агро-Балт»).

2) Васильева Елена Викторовна, является членом Совета директоров Поручителя (АО «Племзавод «Агро-Балт»), а также является членом Правления юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем (СПК «Племзавод «Детскосельский») в сделке.

Вопрос № 2 повестки дня.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных по второму вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
ЗА	6 526
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение, принятое собранием:

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между АО «Россельхозбанк» и АО «Племзавод «Агро-Балт» дополнительного соглашения к договору поручительства №163500/0013-8/3 от 15.03.2016, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств АО «ЗРМ «Бутуриновский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0013 от 15.03.2016 г., заключенному между АО «Россельхозбанк» и ОАО «ЗРМ Бутуриновский», на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор, Банк: АО «Россельхозбанк»

Поручитель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Выгодоприобретатель: АО «ЗРМ «Бутуриновский»

График погашения:

Номер	Дата погашения	Сумма (в рублях)	Сумма прописью
1	25.03.2018	50 000	пятьдесят тысяч рублей
2	25.04.2018	50 000	пятьдесят тысяч рублей
3	25.05.2018	50 000	пятьдесят тысяч рублей
4	25.06.2018	50 000	пятьдесят тысяч рублей
5	25.07.2018	50 000	пятьдесят тысяч рублей
6	25.08.2018	6 260 000	шесть миллионов двести шестьдесят тысяч рублей
7	25.09.2018	8 610 000	восемь миллионов шестьсот десять тысяч рублей
8	25.10.2018	8 610 000	восемь миллионов шестьсот десять тысяч рублей
9	25.11.2018	8 610 000	восемь миллионов шестьсот десять тысяч рублей
10	25.12.2018	8 610 000	восемь миллионов шестьсот десять тысяч рублей
11	25.01.2019	8 610 000	восемь миллионов шестьсот десять тысяч рублей
12	25.02.2019	8 610 000	восемь миллионов шестьсот десять тысяч рублей
13	25.03.2019	8 610 000	восемь миллионов шестьсот десять тысяч рублей
14	25.04.2019	8 610 000	восемь миллионов шестьсот десять тысяч рублей
15	25.05.2019	8 610 000	восемь миллионов шестьсот десять тысяч рублей
16	25.06.2019	8 610 000	восемь миллионов шестьсот десять тысяч рублей
17	25.07.2019	8 610 000	восемь миллионов шестьсот десять тысяч рублей
18	25.08.2019	8 610 000	восемь миллионов шестьсот десять тысяч рублей
19	25.09.2019	8 610 000	восемь миллионов шестьсот десять тысяч рублей
20	25.10.2019	8 610 000	восемь миллионов шестьсот десять тысяч рублей
21	25.11.2019	8 610 000	восемь миллионов шестьсот десять тысяч рублей
22	25.12.2019	8 610 000	восемь миллионов шестьсот десять тысяч рублей
23	25.01.2020	8 610 000	восемь миллионов шестьсот десять тысяч рублей
24	25.02.2020	8 610 000	восемь миллионов шестьсот десять тысяч рублей
25	25.03.2020	8 610 000	восемь миллионов шестьсот десять тысяч рублей
26	25.04.2020	8 610 000	восемь миллионов шестьсот десять тысяч рублей
27	25.05.2020	1 190 000	Один миллион сто девяносто тысяч рублей

Комиссия за пролонгацию – 0,1% от пролонгируемой суммы.

Заинтересованные лица:

1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – АО «ЗРМ «Бутурлиновский», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «ЗРМ «Бутурлиновский») и контролирующим лицом Поручителя (АО «Племзавод «Агро-Балт»), 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» - Поручитель, АО «ЗРМ «Бутурлиновский» - Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления, является членом Совета директоров Выгодоприобретателя и Поручителя, а также генеральным директором АО «ЗРМ «Бутурлиновский» - Выгодоприобретателя.

Отчет составлен 26 июня 2018 г.

Председатель собрания

А.И. Пикунов

Секретарь собрания

Я.Н. Комбурлей

В настоящем документе прошито и скреплено печатью 3 (три) листа.

Председатель собрания

А.И. Пикунов

Секретарь собрания

Я.Н. Комбурлей

В настоящем документе прошито и скреплено печатью 3 (три) листа.

Председатель собрания

А.И. Пикунов

Секретарь собрания

Я.Н. Комбурлей