

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров АО «Племзавод «Агро-Балт», проходившем 25 ноября 2016 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Племенной завод "Агро-Балт"** (далее - **Общество**).

Место нахождения общества: **Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Большая Пустомержа**

Место проведения собрания: **Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа, АО «Племзавод «Агро-Балт»**

Вид общего собрания: **Внеочередное.**

Форма проведения собрания: **Собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **02.11.2016 г.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **25.11.2016** Время открытия общего собрания: **16:00.**

Председатель собрания – Мартыненко Наталья Вячеславовна. Секретарь собрания – Комбурлей Янина Николаевна.

Дата составления протокола об итогах голосования: **25.11.2016 г.**

Счетная комиссия - Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А), далее - **Регистратор**, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг **Общества**. Персональный состав уполномоченных Регистратором лиц: Председатель - Елисеев И.В. (доверенность №165 от 31.12.2015 г.) и член счетной комиссии - Волков В.В. (доверенность № 33 от 28.04.2016 г.)

Повестка дня общего собрания:

- 1 Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства между АО «Племзавод «Агро-Балт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств СПК «Племзавод «Детскосельский» (ИНН 7820027796) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между СПК «Племзавод «Детскосельский» и Банком ВТБ (ПАО).
- 2 Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства между АО «Племзавод «Агро-Балт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» (ИНН 3605006807) по Кредитному договору №65/12 от 22.11.2012 г., заключенному между ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» и Банком ВТБ (ПАО).
- 3 Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства между АО «Племзавод «Агро-Балт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» (ИНН 4716000489) по Кредитному договору №85/12 от 29.12.2012 г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» (ИНН 4716000489) и Банком ВТБ (ПАО).
- 4 Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства между АО «Племзавод «Агро-Балт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «СП «ВОСХОД» (ИНН 4716015781) по Кредитному договору №2/14 от 21.01.2014 г., заключенному между ООО «СП «ВОСХОД» (ИНН 4716015781) и Банком ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **02.11.2016: 40 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **34 023 (85,06 %).**

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 повестки дня:

Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства между АО «Племзавод «Агро-Балт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств СПК «Племзавод «Детскосельский» (ИНН 7820027796) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между СПК «Племзавод «Детскосельский» и Банком ВТБ (ПАО).

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

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

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 27511 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

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, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **12 489.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **6 512 (52,14 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства между АО «Племзавод «Агро-Балт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств СПК «Племзавод «Детскосельский» (ИНН 7820027796) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между СПК «Племзавод «Детскосельский» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны договора поручительства:

Кредитор (Банк): Банк ВТБ (ПАО).

Поручитель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Выгодоприобретатель (Заемщик): СПК «Племзавод «Детскосельский» (ИНН 7820027796)

Предмет поручительства: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение СПК «Племзавод «Детскосельский» полностью его обязательства по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между СПК «Племзавод «Детскосельский» и Банком ВТБ (ПАО).

Условия обеспечиваемого обязательства:

Стороны Кредитного договора:

Кредитор (Банк): Банк ВТБ (ПАО)

Заемщик: СПК «Племзавод «Детскосельский» (ОГРН 1027809008490)

Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) составляет **14 (Четырнадцать) процентов годовых.**

Лимит выдачи (общая максимальная сумма всех кредитов, предоставляемых в счет кредитной линии) в размере не более **295 000 000 (Двести девяносто пять миллионов) рублей.**

Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется согласно следующему графику:

Срок погашения	Сумма погашения, (руб.)
«24» ноября 2017 г.	59 000 000
«22» декабря 2017 г.	59 000 000
«24» января 2018 г.	59 000 000
«22» февраля 2018 г.	59 000 000
«23» марта 2018 г.	59 000 000
Итого:	295 000 000

Срок окончательного погашения кредитной линии «23» марта 2018 года.

• единовременная плата за операции, связанные с размещением денежных средств, - в размере **0,1 (Ноль целых одна десятая) процента** от суммы лимита выдачи.

• комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств, - в размере **0,02 (Ноль целых две сотых) процента** за квартал, начисляемых на фактические ежедневные остатки на счетах по учету кредита;

• плата за неиспользованный лимит – в размере **0, 5% годовых**, начисляемая ежемесячно на фактические ежедневные суммы неиспользованного лимита выдачи на начало операционного дня, за расчетный период с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего месяца;

• неустойка – не более **10 000 (Десять тысяч) рублей** за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств, указанных в п.п. 4.3.11, 4.3.16 Кредитного договора;

- неустойка - не более 1 (Один) процент годовых от средней суммы задолженности по основному долгу (в том числе непогашенной в установленном кредитным договором срок) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения финансовых ковенантов, предусмотренных Кредитным договором;

- неустойка в размере 13 (Тринадцать) процентов годовых от суммы просроченной задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем, когда кредиты, предоставленные в счет кредитной линии, должны были быть возвращены (в соответствии с условиями Кредитного договора или требованием о досрочном возврате кредитов), по день фактического возврата кредитов, предоставленных в счет кредитной линии, включительно;

- комиссия за досрочное погашение кредита – не более 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента от суммы досрочного полного или частичного погашения кредита, выданного в счет кредитной линии;

- банк вправе увеличить процентную ставку не более на 1 (Один) процентный пункт в случае невыполнения финансовых ковенантов, предусмотренных в Кредитном договоре.

Цель кредита: пополнение оборотных средств Заемщика.

Если в период действия указанного договора в него будет необходимость дополнительно внести изменения, то установить, что их предварительное одобрение в данном случае не требуется.

Сумма сделки со взаимосвязанными сделками составляет 57,39 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (30.09.2016 г.).

Заинтересованные лица: член Совета директоров АО «Племзавод «Агро-Балт» - Брагинец Ю.Н., являющийся председателем СПК «Племзавод «Детскосельский» (заемщик).

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	6 512	52.14
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 общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

Вопрос № 2 повестки дня:

Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства между АО «Племзавод «Агро-Балт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» (ИНН 3605006807) по Кредитному договору №65/12 от 22.11.2012 г., заключенному между ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» и Банком ВТБ (ПАО).

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

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

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 27511 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

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, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **12 489**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **6 512 (52.14 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку с заинтересованностью – заключение договора поручительства между АО «Племзавод «Агро-Балт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» (ИНН 3605006807) по Кредитному договору №65/12 от 22.11.2012 г., заключенному между ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны договора поручительства:

Кредитор (Банк): Банк ВТБ (ПАО).

Поручитель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Выгодоприобретатель (Заемщик): ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» (ИНН 3605006807)

Предмет поручительства: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» (ИНН 3605006807) полностью его обязательства по Кредитному договору №65/12 от 22.11.2012 г., заключенному между ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» и Банком ВТБ (ПАО).

Условия обеспечиваемого обязательства:

Стороны Кредитного договора №65/12 от 22.11.2012 г.:

Кредитор (Банк): Банк ВТБ (ПАО)

Заемщик: ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» (ИНН 3605006807)

- Сумма лимита кредитной линии – 211 400 000 (Двести одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей;

- Срок кредитования – не более 2555 дней (7 лет);

- Процентная ставка – 12,4% (Двенадцать целых четыре десятых процента) годовых;

- Единовременная плата за операции, связанные с размещением денежных средств – 100 000 (Сто тысяч) рублей;

- Комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств – 0,02% (Ноль целых два сотых процента) в квартал;

- Комиссия за досрочное погашение – не более 0,9% (Ноль целых девять десятых процента) от суммы досрочного погашения;

- Плата за неиспользованный лимит выдачи – 1,3% (Один целый три десятых процента) годовых;

- Цель кредитования – рефинансирование инвестиционных кредитов, полученных в ОАО «Россельхозбанк».

Если в период действия указанного договора в него будет необходимость дополнительно внести изменения, то установить, что их предварительное одобрение в данном случае не требуется.

Сумма сделки со взаимосвязанными сделками составляет 57,39 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (30.09.2016 г.).

Заинтересованное лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Детскосельский», владеющее 68,78% акций поручителя (АО «Племзавод «Агро-Балт») и 100 % доли выгодоприобретателя (ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс»).

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	6 512	52.14
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 общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

Вопрос № 3 повестки дня:

Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства между АО «Племзавод «Агро-Балт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» (ИНН 4716000489) по Кредитному договору №85/12 от 29.12.2012 г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» (ИНН 4716000489) и Банком ВТБ (ПАО).

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

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

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 27511 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

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, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **12 489**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **6 512 (52.14 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку с заинтересованностью – заключение договора поручительства между АО «Племзавод «Агро-Балт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» (ИНН 4716000489) по Кредитному договору №85/12 от 29.12.2012 г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» (ИНН 4716000489) и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны договора поручительства:

Кредитор (Банк): Банк ВТБ (ПАО).

Поручитель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Выгодоприобретатель (Заемщик): АО «ЛЮБАНЬ» (ИНН 4716000489)

Предмет поручительства: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение АО «ЛЮБАНЬ» (ИНН 4716000489) полностью его обязательства по Кредитному договору №85/12 от 29.12.2012 г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» (ИНН 4716000489) с Банком ВТБ (ПАО).

Условия обеспечиваемого обязательства:

Стороны Кредитного договора №85/12 от 29.12.2012 г.:

Кредитор (Банк): Банк ВТБ (ПАО)

Заемщик: АО «ЛЮБАНЬ» (ИНН 4716000489)

- Сумма лимита кредитной линии –174 000 000 (Сто семьдесят четыре миллиона) рублей;

- Срок кредитования – 7 (Семь) лет;

- Процентная ставка – 13% (Тринадцать процентов) годовых;

- Единовременная плата за операции, связанные с размещением денежных средств – 0,05%, комиссия за операции, связанные с размещением денежных средств – 0,02% в квартал, комиссия за досрочное погашение – не более 0,9% от суммы досрочного погашения, плата за неиспользованный лимит выдачи – 1% годовых;

- Цель кредитования – финансирование инвестиционного проекта по строительству животноводческого молочного комплекса расположенного на земельном участке, принадлежащем АО «ЛЮБАНЬ» по адресу: Ленинградская область Тосненский район массив Любань уч. Бородулино-Липки.

Если в период действия указанного договора в него будет необходимость дополнительно внести изменения, то установить, что их предварительное одобрение в данном случае не требуется.

Сумма сделки со взаимосвязанными сделками составляет 57,39 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (30.09.2016 г.).

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Детскосельский», владеющее 68,78 % акций поручителя (АО «Племзавод «Агро-Балт») и 68,96 % акций выгодоприобретателя (АО «ЛЮБАНЬ»).

Заинтересованные лица: член Совета директоров АО «Племзавод «Агро-Балт» - Мартыненко Н.В., являющаяся членом Совета директоров АО «ЛЮБАНЬ» (выгодоприобретатель).

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	6 512	52.14
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 общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

Вопрос № 4 повестки дня:

Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства между АО «Племзавод «Агро-Балт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «СП «ВОСХОД» (ИНН 4716015781) по Кредитному договору №2/14 от 21.01.2014 г., заключенному между ООО «СП «ВОСХОД» (ИНН 4716015781) и Банком ВТБ (ПАО).

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

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

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 27511 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

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, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **12 489**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **6 512 (52.14 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства между АО «Племзавод «Агро-Балт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «СП «ВОСХОД» (ИНН 4716015781) по Кредитному договору №2/14 от 21.01.2014 г., заключенному между ООО «СП «ВОСХОД» (ИНН 4716015781) и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны договора поручительства:

Кредитор (Банк): Банк ВТБ (ПАО).

Поручитель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Выгодоприобретатель (Заемщик): ООО «СП «ВОСХОД» (ИНН 4716015781)

Предмет поручительства: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение ООО «СП «ВОСХОД» (ИНН 4716015781) полностью его обязательства по Кредитному договору №2/14 от 21.01.2014 г., заключенному между ООО «СП «ВОСХОД» (ИНН 4716015781) и Банком ВТБ (ПАО).

Условия обеспечиваемого обязательства:

Стороны Кредитного договора №2/14 от 21.01.2014 г.:

Кредитор (Банк): Банк ВТБ (ПАО)

Заемщик: «СП «ВОСХОД» (ИНН 4716015781)

- Сумма лимита кредитной линии – 240 000 000 (двести сорок миллионов) рублей;

- Срок кредитования – не более 2555 дней (7 лет);

- Процентная ставка – 14,08% (четырнадцать целых восемь сотых процента) годовых; с 01 февраля 2015 года процентная ставка – 16,85% (шестнадцать целых восемьдесят пять сотых процента) годовых;

- Вид кредита: невозобновляемая кредитная линия;

- Цель кредитования – финансирование части затрат по Проекту организации специализированной фермы по выращиванию племенного ремонтного молодняка с одновременным содержанием 3 200 голов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, на базе действующей молочной фермы (здания животноводческого комплекса, лит. Б-Б14, усл. №47-29-7/2004-215).

- График погашения (возврата) Кредита (основного долга): ежемесячно, с 25-го месяца с начала кредитования, 60-ю платежами по 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей каждый. Погашения основного долга осуществляются 24-го числа.

Если в период действия указанного договора в него будет необходимость дополнительно внести изменения, то установить, что их предварительное одобрение в данном случае не требуется.

Сумма сделки со взаимосвязанными сделками составляет 57,39 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (30.09.2016 г.).

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Детскосельский», владеющее 68,78 % акций поручителя (АО «Племзавод «Агро-Балт») и 100 % доли выгодоприобретателя (ООО «СП «ВОСХОД»).

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	6 512	52.14
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 общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

Председатель собрания подпись Мартыненко Н.В.

Секретарь собрания подпись Комбурлей Я.Н.