

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: **15:00.**

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 – последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 25.05.2016 г. к договору поручительства юридического лица № 073500/0096-8/4 от «13» июня 2012 года в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по договору об открытии кредитной линии № 073500/0096 от 04.06.2007г.
- 2 Об одобрении сделки с заинтересованностью - последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 25.07.2016 г. к договору поручительства юридического лица № 073500/0096-8/4 от «13» июня 2012 года в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по договору об открытии кредитной линии № 073500/0096 от 04.06.2007г.
- 3 Об одобрении сделки с заинтересованностью - последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 29.08.2016 г. к договору поручительства юридического лица № 073500/0096-8/4 от «13» июня 2012 года в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по договору об открытии кредитной линии № 073500/0096 от 04.06.2007г.
- 4 Об одобрении сделки с заинтересованностью - последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 01.09.2016 г. к договору поручительства юридического лица № 073500/0096-8/4 от «13» июня 2012 года в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по договору об открытии кредитной линии № 073500/0096 от 04.06.2007г.
- 5 Об одобрении сделки с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 01.09.2016 г. к договору поручительства юридического лица №093502/0005-8/4 от «13» июня 2012 года в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по договору об открытии кредитной линии № 093502/0005 от 14.12.2009г.
- 6 Об одобрении сделки с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 01.09.2016 г. к договору поручительства юридического лица №083500/0038-8/4 от «25» июня 2012 года в обеспечение обязательств ООО «СП «ВОСХОД» по договору об открытии кредитной линии № 083500/0038 от 20.06.2008г.
- 7 Об одобрении сделки с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 05.09.2016 г. к договору поручительства юридического лица №093502/0002-8/4 от «13» июня 2012 года в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по договору об открытии кредитной линии № 093502/0002 от 19.08.2009г.

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 – последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 25.05.2016 г. к договору поручительства юридического лица № 073500/0096-8/4 от «13» июня 2012 года в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по договору об открытии кредитной линии № 073500/0096 от 04.06.2007г.

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 последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 25.05.2016 г. к договору поручительства юридического лица № 073500/0096-8/4 от «13» июня 2012 года в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по договору об открытии кредитной линии № 073500/0096 от 04.06.2007г. на следующих условиях:

Погашение основного долга осуществляется в соответствии с графиком:

Дата погашения	Сумма	Сумма прописью
25.05.2016	1 500 000	(Один миллион пятьсот тысяч) рублей
25.06.2016	12 600 000	(Двенадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей
25.07.2016	8 670 000	(Восемь миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей
25.08.2016	8 670 000	(Восемь миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей
01.09.2016	15 460 000	(Пятнадцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей
25.11.2016	6 700 000	(Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей
27.02.2017	6 700 000	(Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей
25.05.2017	6 700 000	(Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей
25.08.2017	6 700 000	(Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей
27.11.2017	6 700 000	(Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей
26.02.2018	6 700 000	(Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей
01.06.2018	6 800 000	(Шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей

Заинтересованный акционер – ООО «Концерн «Детскосельский».

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	0	0.00

комиссию		
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 - последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 25.07.2016 г. к договору поручительства юридического лица № 073500/0096-8/4 от «13» июня 2012 года в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по договору об открытии кредитной линии № 073500/0096 от 04.06.2007г.

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 - последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 25.07.2016 г. к договору поручительства юридического лица № 073500/0096-8/4 от «13» июня 2012 года в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по договору об открытии кредитной линии № 073500/0096 от 04.06.2007г. на следующих условиях:

Погашение основного долга осуществляется в соответствии с графиком:

Дата погашения	Сумма	Сумма прописью
25.08.2016	8 670 000	(Восемь миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей
01.09.2016	15 460 000	(Пятнадцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей
25.10.2016	8 670 000	(Восемь миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей
25.11.2016	6 700 000	(Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей
27.02.2017	6 700 000	(Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей
25.05.2017	6 700 000	(Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей
25.08.2017	6 700 000	(Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей
27.11.2017	6 700 000	(Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей
26.02.2018	6 700 000	(Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей
01.06.2018	6 800 000	(Шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей

Заинтересованный акционер – ООО «Концерн «Детскосельский».

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 - последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 29.08.2016 г. к договору поручительства юридического лица № 073500/0096-8/4 от «13» июня 2012 года в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по договору об открытии кредитной линии № 073500/0096 от 04.06.2007г.

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 - последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 29.08.2016 г. к договору поручительства юридического лица № 073500/0096-8/4 от «13» июня 2012 года в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по договору об открытии кредитной линии № 073500/0096 от 04.06.2007г. на следующих условиях:

Погашение основного долга осуществляется в соответствии с графиком:

Дата погашения	Сумма	Сумма прописью
01.09.2016	15 460 000	(Пятнадцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей
25.10.2016	14 284 393,27	(Четырнадцать миллионов двести восемьдесят четыре тысячи триста девяносто три) рубля 27 копеек
25.11.2016	6 700 000	(Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей
27.02.2017	6 700 000	(Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей
25.05.2017	6 700 000	(Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей
25.08.2017	6 700 000	(Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей
27.11.2017	6 700 000	(Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей
26.02.2018	6 700 000	(Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей
01.06.2018	6 800 000	(Шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей

Заинтересованный акционер – ООО «Концерн «Детскосельский».

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 - последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 01.09.2016 г. к договору поручительства юридического лица № 073500/0096-8/4 от «13» июня 2012 года в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по договору об открытии кредитной линии № 073500/0096 от 04.06.2007г.

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 - последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 01.09.2016 г. к договору поручительства юридического лица № 073500/0096-8/4 от «13» июня 2012 года в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по договору об открытии кредитной линии № 073500/0096 от 04.06.2007г. на следующих условиях:

Погашение основного долга осуществляется в соответствии с графиком:

Дата погашения	Сумма	Сумма прописью
25.10.2016	6 230 000	(Шесть миллионов двести тридцать тысяч) рублей
25.11.2016	6 230 000	(Шесть миллионов двести тридцать тысяч) рублей
25.12.2016	6 230 000	(Шесть миллионов двести тридцать тысяч) рублей
25.01.2017	6 230 000	(Шесть миллионов двести тридцать тысяч) рублей
25.02.2017	4 824 393,27	(Четыре миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи триста девяносто три рубля) 27 копеек
25.03.2017	6 700 000	(Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей
25.04.2017	6 700 000	(Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей
25.05.2017	6 700 000	(Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей
25.08.2017	6 700 000	(Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей
27.11.2017	6 700 000	(Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей
26.02.2018	6 700 000	(Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей
01.06.2018	6 800 000	(Шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей

Заинтересованный акционер – ООО «Концерн «Детскосельский».

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 № 5 повестки дня:

Об одобрении сделки с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 01.09.2016 г. к договору поручительства юридического лица №093502/0005-8/4 от «13» июня 2012 года в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по договору об открытии кредитной линии № 093502/0005 от 14.12.2009г.

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 - последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 01.09.2016 г. к договору поручительства юридического лица №093502/0005-8/4 от «13» июня 2012 года в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по договору об открытии кредитной линии № 093502/0005 от 14.12.2009г. на следующих условиях:

Погашение основного долга осуществляется в соответствии с графиком:

Дата погашения	Сумма	Сумма прописью
17.10.2016	892 500	(Восемьсот девяносто две тысячи пятьсот) рублей
16.11.2016	892 500	(Восемьсот девяносто две тысячи пятьсот) рублей
15.12.2016	765 000	(Семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей

15.01.2017	892 500	(Восемьсот девяносто две тысячи пятьсот) рублей
15.02.2017	892 500	(Восемьсот девяносто две тысячи пятьсот) рублей
15.03.2017	765 000	(Семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей
17.04.2017	892 500	(Восемьсот девяносто две тысячи пятьсот) рублей
15.05.2017	892 500	(Восемьсот девяносто две тысячи пятьсот) рублей
15.06.2017	765 000	(Семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей
15.09.2017	765 000	(Семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей
15.12.2017	765 000	(Семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей
15.03.2018	765 000	(Семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей
15.06.2018	765 000	(Семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей
17.09.2018	765 000	(Семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей
13.12.2018	774 000	(Семьсот семьдесят четыре тысячи) рублей

Заинтересованный акционер – ООО «Концерн «Детскосельский»

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 № 6 повестки дня:

Об одобрении сделки с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 01.09.2016 г. к договору поручительства юридического лица №083500/0038-8/4 от «25» июня 2012 года в обеспечение обязательств ООО «СП «ВОСХОД» по договору об открытии кредитной линии № 083500/0038 от 20.06.2008г.

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 – последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 01.09.2016 г. к договору поручительства юридического лица №083500/0038-8/4 от «25» июня 2012 года в обеспечение обязательств ООО «СП «ВОСХОД» по договору об открытии кредитной линии № 083500/0038 от 20.06.2008г. на следующих условиях:

Погашение основного долга осуществляется в соответствии с графиком:

Дата погашения	Сумма	Сумма прописью
25.10.2016	3 513 000	(Три миллиона пятьсот тринадцать тысяч) рублей
25.11.2016	3 513 000	(Три миллиона пятьсот тринадцать тысяч) рублей
26.12.2016	3 513 000	(Три миллиона пятьсот тринадцать тысяч) рублей
25.01.2017	3 513 000	(Три миллиона пятьсот тринадцать тысяч) рублей
27.02.2017	2 342 000	(Два миллиона триста сорок две тысячи) рублей
27.03.2017	2 342 000	(Два миллиона триста сорок две тысячи) рублей
25.04.2017	2 342 000	(Два миллиона триста сорок две тысячи) рублей
23.05.2017	2 342 000	(Два миллиона триста сорок две тысячи) рублей
22.09.2017	2 326 898	(Два миллиона триста двадцать шесть тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей

Заинтересованный акционер – ООО «Концерн «Детскосельский».

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 № 7 повестки дня:

Об одобрении сделки с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 05.09.2016 г. к договору поручительства юридического лица №093502/0002-8/4 от «13» июня 2012 года в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по договору об открытии кредитной линии № 093502/0002 от 19.08.2009г.

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 – последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 05.09.2016 г. к договору поручительства юридического лица №093502/0002-8/4 от «13» июня 2012 года в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по договору об открытии кредитной линии № 093502/0002 от 19.08.2009г. на следующих условиях:

Погашение основного долга осуществляется в соответствии с графиком:

Дата погашения	Сумма	Сумма прописью
17.10.2016	1 738 014,12	(Один миллион семьсот тридцать восемь тысяч четырнадцать) рублей 12 копеек
16.11.2016	2 171 250	(Два миллиона сто семьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей
16.12.2016	2 171 250	(Два миллиона сто семьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей
16.01.2017	2 171 250	(Два миллиона сто семьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей
16.02.2017	2 171 250	(Два миллиона сто семьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей
16.03.2017	2 171 250	(Два миллиона сто семьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей
17.04.2017	2 171 250	(Два миллиона сто семьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей
16.05.2017	2 171 250	(Два миллиона сто семьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей
17.07.2017	1 930 000	(Один миллион девятьсот тридцать тысяч) рублей
16.10.2017	1 930 000	(Один миллион девятьсот тридцать тысяч) рублей
15.01.2018	1 930 000	(Один миллион девятьсот тридцать тысяч) рублей
16.04.2018	1 930 000	(Один миллион девятьсот тридцать тысяч) рублей
17.08.2018	1 920 000	(Один миллион девятьсот двадцать тысяч) рублей

Заинтересованный акционер – ООО «Концерн «Детскосельский».

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
Секретарь собрания

ПОДПИСЬ
ПОДПИСЬ

Мартыненко Н.В.
Комбурлей Я.Н.