

**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):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	02 мая 2017 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 мая 2017 года
Место проведения общего собрания	Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б Пустомержа, Дом культуры
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:	Председатель счетной комиссии - Ильичева Е.В. (доверенность № 95 от 30.12.2016 г., член счетной комиссии – Калабун С.А. (доверенность № 160 от 30.12.2016 г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	25 мая 2017 года

Повестка дня годового собрания

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г.
- 3 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5 Утверждение аудитора Общества.
- 6 О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения №13 от 26.12.2016 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.
- 7 О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения №9 от 26.12.2016 к договору поручительства №163500/0013-8/3 от 15.03.2016, дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге транспортных средств № 083500/0031-4 от 03.06.2008, дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге транспортных средств № 083500/0035-4 от 07.06.2008, дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге оборудования №083500/0035-5 от 07.06.2008, заключенных между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0013 от 15.03.2016.
- 8 О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения №11 от 05.04.2017 г. к договору поручительства №163500/0014-8/3 от 15.03.2016, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по договору об открытии кредитной линии №163500/0014 от 15.03.2016.
- 9 О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения №12 от 05.04.2017 г. к договору поручительства №163500/0017-8/3 от 15.03.2016, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ООО «СП «ВОСХОД» по договору об открытии кредитной линии №163500/0017 от 15.03.2016.
- 10 О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - заключенного дополнительного соглашения №9 от 26.12.2016 к договору поручительства №163500/0013-8/3 от 15.03.2016, дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге транспортных средств № 083500/0031-4 от 03.06.2008, дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге транспортных средств № 083500/0035-4 от 07.06.2008, дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге оборудования №083500/0035-5 от 07.06.2008, заключенных между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0013 от 15.03.2016.
- 11 О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - заключенного дополнительного соглашения №14 от 05.04.2017 г. к договору поручительства №163500/0012-8/3 от 15.03.2016, заключенных дополнительных соглашений от 05.04.2017 к договору о залоге транспортных средств №083500/0031-4 от 03.06.2008, к договору о залоге транспортных средств №083500/0035-4 от 07.06.2008 г., к договору о залоге оборудования №083500/0035-5 от 07.06.2008, заключенных 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 г.
- 12 О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - заключенного дополнительного соглашения №10 от 05.04.2017 г. к договору поручительства №163500/0013-8/3 от 15.03.2016, заключенных

дополнительных соглашений от 05.04.2017 к договору о залоге транспортных средств №083500/0031-4 от 03.06.2008, к договору о залоге транспортных средств №083500/0035-4 от 07.06.2008, к договору о залоге оборудования №083500/0035-5 от 07.06.2008, заключенных между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0013 от 15.03.2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня, за исключением 3,4, 6-12 вопросов повестки дня – 40 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, за исключением 3,4, 6-12 вопросов повестки дня, 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 обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 3, 4, 6-12 вопросов повестки дня – 34 037 (85,09%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 3 вопросу повестки дня – 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 3 вопросу повестки дня, 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 – 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 3 вопросу повестки дня – 170 185 (85,09%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня – 40 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, 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 – 39 986.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня – 34023 (85,09%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 6, 11 вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 40 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 6, 11 вопросам повестки дня, 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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6,11 вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 34037 (85,09%)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 7-10, 12 вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 12489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 7-10, 12 вопросам повестки дня, 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 7-10, 12 вопросам обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 6 526 (52,25 %).

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	34 037	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

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

Формулировка решения принятая общим собранием: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 г.

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	34 037	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

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

Формулировка решения принятая общим собранием: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 г.

3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - 170 185 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Брагинец Юрий Николаевич	34 037
2	Васильева Елена Викторовна	34 037
3	Мартыненко Наталья Вячеславовна	34 037
4	Гурченко Сергей Владимирович	34 037
5	Шевелев Михаил Ильич	34 037
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

Формулировка решения принятая общим собранием: Избрать членов Совета директоров Общества в составе:

1. Брагинец Юрий Николаевич
2. Васильева Елена Викторовна
3. Мартыненко Наталья Вячеславовна
4. Гурченко Сергей Владимирович
5. Шевелев Михаил Ильич

4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

№	ФИО / Предложения	Вариант голосования	Число голосов	Процент *, %
1	Войтюшенко Виктор Иванович	ЗА	34 023	100.00
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
2	Новикова Наталья Михайловна	ЗА	34 023	100.00
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
3	Пиличева Валентина Ивановна	ЗА	34 023	100.00
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

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

Формулировка решения принятая общим собранием: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Войтюшенко Виктор Иванович
2. Новикова Наталья Михайловна
3. Пиличева Валентина Ивановна

5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	34 037	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

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

Формулировка решения принятая общим собранием:

Утвердить кандидатуру аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Ажур-Вест" (сокращенное фирменное наименование: ООО "АК "Ажур-Вест". Место нахождения: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 25/2. ИНН: 4707012449 ОГРН: 1024701421777).

6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	34 037	100.00
ПРОТИВ	0	0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
--------------------	----------	-------------

*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании

Формулировка решения принятая общим собранием:

Одобрить сделку с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения №13 от 26.12.2016 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 г. на следующих условиях:

- график погашения:

№	Дата	Сумма
1	05.04.2017	250 000 000 (двести пятьдесят миллионов рублей)

- уплата комиссии за пролонгацию в размере 0,4 % от пролонгируемой суммы кредита.

Стороны сделки:

Поручитель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Кредитор: АО «Россельхозбанк»

Выгодоприобретатель: СПК «Племзавод «Детскосельский»

Заинтересованные лица: 1) Брагинец Юрий Николаевич, являющийся членом Совета директоров Поручителя (АО «Племзавод «Агро-Балт»), а также занимающий должность в органах управления юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем в сделке; 2) Мартыненко Наталья Вячеславовна, являющаяся членом Совета директоров Поручителя, а также занимающая должность в органах управления юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем в сделке.

7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

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

*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании

Формулировка решения принятая общим собранием:

Одобрить сделку с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения №9 от 26.12.2016 к договору поручительства №163500/0013-8/3 от 15.03.2016, дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге транспортных средств № 083500/0031-4 от 03.06.2008, дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге транспортных средств № 083500/0035-4 от 07.06.2008, дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге оборудования №083500/0035-5 от 07.06.2008, заключенных между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0013 от 15.03.2016 г. на следующих условиях:

- график погашения:

№	Дата	Сумма
1	05.04.2017	180 000 000 (сто восемьдесят миллионов рублей)

- уплата комиссии за пролонгацию в размере 0,4 % от пролонгируемой суммы кредита.

Стороны сделки:

Поручитель, Залогодатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Кредитор, Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»

Выгодоприобретатель: ОАО «ЗРМ Бутурлиновский»

Заинтересованные лица: 1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – ОАО «ЗРМ Бутурлиновский», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (ОАО «ЗРМ Бутурлиновский») и контролирующим лицом 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» - Залогодатель (Поручитель), ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» - Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления, является членом Совета директоров Общества, а также занимает должность в органах управления и исполнительном органе юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем в сделке;

3) Мартыненко Наталья Вячеславовна, является членом Совета директоров Общества, а также занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем в сделке.

8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

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

*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании

Формулировка решения принятая общим собранием:

Одобрить сделку с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного дополнительного соглашения №11 от 05.04.2017 г. к договору поручительства №163500/0014-8/3 от 15.03.2016, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по договору об открытии кредитной линии №163500/0014 от 15.03.2016 на следующих условиях:

- график погашения:

Дата погашения	Сумма	Сумма прописью
25.09.2017	25 000 000	(Двадцать пять миллионов) рублей
25.10.2017	25 000 000	(Двадцать пять миллионов) рублей
27.11.2017	25 000 000	(Двадцать пять миллионов) рублей
25.12.2017	25 000 000	(Двадцать пять миллионов) рублей

- уплата комиссии за пролонгацию в размере 0,5% от пролонгируемой суммы кредита.

Стороны сделки:

Поручитель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Кредитор, Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»

Выгодоприобретатель: АО «ЛЮБАНЬ»

Заинтересованные лица: 1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – АО «ЛЮБАНЬ», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «ЛЮБАНЬ») и контролирующим лицом 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 и АО «ЛЮБАНЬ»- Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления;

3) Мартыненко Наталья Вячеславовна, является членом Совета директоров Поручителя и Выгодоприобретателя в сделке.

9. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

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

*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании

Формулировка решения принятая общим собранием:

Одобрить сделку с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного дополнительного соглашения №12 от 05.04.2017 г. к договору поручительства №163500/0017-8/3 от 15.03.2016, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ООО «СП «ВОСХОД» по договору об открытии кредитной линии №163500/0017 от 15.03.2016 на следующих условиях:

- график погашения:

Дата погашения	Сумма	Сумма прописью
25.09.2017	30 000 000	(Тридцать миллионов) рублей
25.10.2017	30 000 000	(Тридцать миллионов) рублей
27.11.2017	30 000 000	(Тридцать миллионов) рублей
25.12.2017	30 000 000	(Тридцать миллионов) рублей

- уплата комиссии за пролонгацию в размере 0,5% от пролонгируемой суммы кредита.

Стороны сделки:

Поручитель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Кредитор, Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»

Выгодоприобретатель: ООО «СП «ВОСХОД»

Заинтересованные лица: 1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – ООО «СП «ВОСХОД», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (ООО «СП «ВОСХОД») и контролирующим лицом Поручителя, 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 и ООО «СП «ВОСХОД»- Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления.

10. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

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

*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании

Формулировка решения принятая общим собранием:

Одобрить сделку с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения №9 от 26.12.2016 к договору поручительства №163500/0013-8/3 от 15.03.2016, дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге транспортных средств № 083500/0031-4 от 03.06.2008, дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге транспортных средств № 083500/0035-4 от 07.06.2008, дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге оборудования №083500/0035-5 от 07.06.2008, заключенных между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0013 от 15.03.2016 г. на следующих условиях:

- график погашения:

№	Дата	Сумма
1	05.04.2017	180 000 000 (сто восемьдесят миллионов рублей)

- уплата комиссии за пролонгацию в размере 0,4 % от пролонгируемой суммы кредита.

Стороны сделки:

Поручитель, Залогодатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Кредитор, Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»

Выгодоприобретатель: ОАО «ЗРМ Бутурлиновский»

Заинтересованные лица: 1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – ОАО «ЗРМ Бутурлиновский», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (ОАО «ЗРМ Бутурлиновский») и контролирующим лицом 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» - Залогодатель (Поручитель), ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» - Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления, является членом Совета директоров Общества, а также занимает должность в органах управления и исполнительном органе юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем в сделке;

3) Мартыненко Наталья Вячеславовна, является членом Совета директоров Общества, а также занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем в сделке.

11. Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	34 037	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании

Формулировка решения принятая общим собранием:

Одобрить сделку с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного дополнительного соглашения №14 от 05.04.2017 г. к договору поручительства №163500/0012-8/3 от 15.03.2016, заключенных дополнительных соглашений от 05.04.2017 к договору о залоге транспортных средств №083500/0031-4 от 03.06.2008, к договору о залоге транспортных средств №083500/0035-4 от 07.06.2008 г., к договору о залоге оборудования №083500/0035-5 от 07.06.2008, заключенных 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 г. на следующих условиях:

- график погашения:

Дата погашения	Сумма	Сумма прописью
25.09.2017	62 500 000	(Шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей
25.10.2017	62 500 000	(Шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей
27.11.2017	62 500 000	(Шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей
25.12.2017	62 500 000	(Шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей

- уплата комиссии за пролонгацию в размере 0,5% от пролонгируемой суммы кредита.

Стороны сделки:

Поручитель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Кредитор: АО «Россельхозбанк»

Выгодоприобретатель: СПК «Племзавод «Детскосельский»

Заинтересованные лица: 1) Брагинец Юрий Николаевич, являющийся членом Совета директоров Поручителя (АО «Племзавод «Агро-Балт»), а также занимающий должность в органах управления юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем в сделке; 2) Мартыненко Наталья Вячеславовна, являющаяся членом Совета директоров Поручителя, а также занимающая должность в органах управления юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем в сделке.

12. Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

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

*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании

Формулировка решения принятая общим собранием:

Одобрить сделку с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного дополнительного соглашения №10 от 05.04.2017 г. к договору поручительства №163500/0013-8/3 от 15.03.2016, заключенных дополнительных соглашений от 05.04.2017 к договору о залоге транспортных средств №083500/0031-4 от 03.06.2008, к договору о залоге транспортных средств №083500/0035-4 от 07.06.2008, к договору о залоге оборудования №083500/0035-5 от 07.06.2008, заключенных между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0013 от 15.03.2016 г. на следующих условия:

- график погашения:

Дата погашения	Сумма	Сумма прописью
25.09.2017	45 000 000	(Сорок пять миллионов) рублей
25.10.2017	45 000 000	(Сорок пять миллионов) рублей
27.11.2017	45 000 000	(Сорок пять миллионов) рублей
25.12.2017	45 000 000	(Сорок пять миллионов) рублей

- уплата комиссии за пролонгацию в размере 0,5% от пролонгируемой суммы кредита.

Стороны сделки:

Поручитель, Залогодатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Кредитор, Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»

Выгодоприобретатель: ОАО «ЗРМ Бутурлиновский»

Заинтересованные лица: 1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – ОАО «ЗРМ Бутурлиновский», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (ОАО «ЗРМ Бутурлиновский») и контролирующим лицом 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» - Залогодатель (Поручитель), ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» - Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления, является членом Совета директоров Общества, а также занимает должность в органах управления и исполнительном органе юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем в сделке;

3) Мартыненко Наталья Вячеславовна, является членом Совета директоров Общества, а также занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем в сделке.

Отчет составлен 31 мая 2017 г.

Председатель собрания

Подпись

Н.В. Мартыненко

Секретарь собрания

Подпись

Е.А. Прокофьева