

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Завод растительных масел «Бутурлиновский»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Акционерное общество «Завод растительных масел "Бутурлиновский", 397520, Россия, Воронежская область, г. Бутурлиновка
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	20 февраля 2018 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	14 марта 2018 года
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А)
Уполномоченное лицо регистратора:	Председатель счетной комиссии – 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:	15 марта 2018 года

Председатель собрания – Благая Н.В.

Секретарь собрания – Алексенко И.А.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 15 310.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня – 15 310.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому 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 – 15 310.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня – 12 514.

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предоставление согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «СП «ВОСХОД» по Кредитным договорам, заключаемым с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
2. Предоставление согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПЕТРОХОЛОД. Аграрные технологии» по Кредитным договорам, заключаемым с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
3. Предоставление согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Кредитным договорам, заключаемым с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
4. Предоставление согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по Кредитным договорам, заключаемым с ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Вопрос № 1 повестки дня:

Предоставление согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «СП «ВОСХОД» по Кредитным договорам, заключаемым с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно 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 общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: **15 310**

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: **5 696**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 9 614 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: **15 310**

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: **5 696**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **12 514 (81.74 %)**

Кворум по данному вопросу **Имеется**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **2 900**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «СП «ВОСХОД» по Кредитным договорам, заключаемым с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» , на следующих условиях:

Стороны сделок:

Кредитор, Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Поручитель: АО «ЗРМ «Бутурлиновский»

Выгодоприобретатель, Заемщик: ООО «СП «ВОСХОД»

Предмет сделок: Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя – солидарная.

Условия обеспечиваемых обязательств:

Стороны Кредитных договоров:

Кредитор, Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Заемщик: ООО «СП «ВОСХОД»

Условия кредитных договоров:

- Процентная ставка за пользование кредитом – не более 15% годовых;

- Срок кредита – до 12 месяцев

- Погашение кредита - по любому графику, установленному Кредитными договорами;

- Порядок уплаты процентов: ежемесячно;

- Уплата комиссионного вознаграждения - в любом порядке в соответствии с Кредитными договорами.

- Банк вправе изменять размер процентной ставки в одностороннем порядке: в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и по решению органов управления Банка вследствие изменения процентной политики Банка, а также размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка.

- Сумма кредитной линии с целью кредита: пополнение оборотных средств, в том числе: Растениеводство: приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение химических и биологических средств защиты растений, приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семян (кроме элитных), приобретение регуляторов роста и посадочного материала, приобретение поверхностно-активных веществ, приобретение электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, приобретение материалов, используемых для капельных систем орошения, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, а также иные цели, предусмотренные Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 24.01.2017 №24; - не более 48 750 000 (Сорок восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей;

- Сумма кредитной линии с целью кредита: пополнение оборотных средств, в том числе: Молочное скотоводство: приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, приобретение кормов, приобретение ветеринарных препаратов, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород), а также иные цели, предусмотренные Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 24.01.2017 №24; - не более 16 250 000 (Шестнадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.

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 АО «ЗРМ «Бутурлиновский» - Поручитель, владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «ЗРМ «Бутурлиновский»);

2) Брагинцев Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (АО «ЗРМ «Бутурлиновский») - Поручитель, ООО «СП «ВОСХОД» - Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления.

Срок действия настоящего решения – 1 (один) год с даты принятия Общим собранием акционеров данного решения..

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

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	12 514	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

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

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	2 900	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

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

Вопрос № 2.

Предоставление согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПЕТРОХОЛОД. Аграрные технологии» по Кредитным договорам, заключаемым с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно 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 общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: **15 310**

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: **5 696**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 9 614 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: **15 310**

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: **5 696**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **12 514 (81.74 %)**

Кворум по данному вопросу **Имеется**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **2 900**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПЕТРОХОЛОД. Аграрные технологии» по Кредитным договорам, заключаемым с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на следующих условиях:

Стороны сделок:

Кредитор, Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Поручитель: АО «ЗРМ «Бутурлиновский»

Выгодоприобретатель, Заемщик: ООО «ПЕТРОХОЛОД. Аграрные технологии»

Предмет сделок: Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя – солидарная.

Условия обеспечиваемых обязательств:

Стороны Кредитных договоров:

Кредитор, Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Заемщик: ООО «ПЕТРОХОЛОД. Аграрные технологии»

Условия кредитных договоров:

- Процентная ставка за пользование кредитом – не более 15% годовых;

- Срок кредита – до 12 месяцев

- Погашение кредита - по любому графику, установленному Кредитными договорами;

- Порядок уплаты процентов: ежемесячно;

- Уплата комиссионного вознаграждения - в любом порядке в соответствии с Кредитными договорами.

- Банк вправе изменять размер процентной ставки в одностороннем порядке: в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и по решению органов управления Банка вследствие изменения процентной политики Банка, а также размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка.

- Сумма кредитной линии с целью кредита: пополнение оборотных средств, в том числе: Растениеводство: приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение химических и биологических средств защиты растений, приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семян (кроме элитных), приобретение регуляторов роста и посадочного материала, приобретение поверхностно-активных веществ, приобретение электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, приобретение материалов, используемых для капельных систем орошения, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, а также иные цели, предусмотренные Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 24.01.2017 №24; - не более 48 750 000 (Сорок восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей;

- Сумма кредитной линии с целью кредита: пополнение оборотных средств, в том числе: Молочное скотоводство: приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, приобретение кормов, приобретение ветеринарных препаратов, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород), а также иные цели, предусмотренные Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 24.01.2017 №24; - не более 16 250 000 (Шестнадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.

Заинтересованные лица:

1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – ООО «ПЕТРОХОЛОД. Аграрные технологии», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (ООО «ПЕТРОХОЛОД. Аграрные технологии») и контролирующим лицом АО «ЗРМ «Бутурлиновский» - Поручитель, владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «ЗРМ «Бутурлиновский»);

2) Брагинцев Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (АО «ЗРМ «Бутурлиновский» - Поручитель, ООО «ПЕТРОХОЛОД. Аграрные технологии» - Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления.

Срок действия настоящего решения – 1 (один) год с даты принятия Общим собранием акционеров данного решения..

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

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	12 514	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

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

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	2 900	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

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

Вопрос № 3.

Предоставление согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Кредитным договорам, заключаемым с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно 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 общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: **15 310**

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: **5 696**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 9 614 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: **15 310**

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: **5 696**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **12 514 (81.74 %)**

Кворум по данному вопросу **Имеется**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **2 900**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Кредитным договорам, заключаемым с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на следующих условиях:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Кредитным договорам, заключаемым с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на следующих условиях:

Стороны сделок:

Кредитор, Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Поручитель: АО «ЗРМ «Бутурлиновский»

Выгодоприобретатель, Заемщик: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Предмет сделок: Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя – солидарная.

Условия обеспечиваемых обязательств:

Стороны Кредитных договоров:

Кредитор, Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Заемщик: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Условия кредитных договоров:

- Процентная ставка за пользование кредитом – не более 15% годовых;

- Срок кредита – до 12 месяцев

- Погашение кредита - по любому графику, установленному Кредитными договорами;

- Порядок уплаты процентов: ежемесячно;

- Уплата комиссионного вознаграждения - в любом порядке в соответствии с Кредитными договорами.

- Банк вправе изменять размер процентной ставки в одностороннем порядке: в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и по решению органов управления Банка вследствие изменения процентной политики Банка, а также размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка.

- Сумма кредитной линии с целью кредита: пополнение оборотных средств, в том числе: Растениеводство: приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение химических и биологических средств защиты растений, приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семян (кроме элитных), приобретение регуляторов роста и посадочного материала, приобретение поверхностно-активных веществ, приобретение электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, приобретение материалов, используемых для капельных систем орошения, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, а также иные цели, предусмотренные Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 24.01.2017 №24; - не более 52 500 000 (Пятьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей;

- Сумма кредитной линии с целью кредита: пополнение оборотных средств, в том числе: Молочное скотоводство: приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, приобретение кормов, приобретение ветеринарных препаратов, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород), а также иные цели, предусмотренные Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 24.01.2017 №24; - не более 17 500 000 (Семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Заинтересованные лица:

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

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

3) Мартыненко Наталья Вячеславовна, является членом Совета директоров Поручителя (АО «ЗРМ «Бутурлиновский») и Выгодоприобретателя (АО «Племзавод «Агро-Балт»).

Срок действия настоящего решения – 1 (один) год с даты принятия Общим собранием акционеров данного решения.

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

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	12 514	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

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

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	2 900	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

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

Вопрос № 4.

Предоставление согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по Кредитным договорам, заключаемым с ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно 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 общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: **15 310**

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: **5 696**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 9 614 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: **15 310**

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: **5 696**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **12 514 (81.74 %)**

Кворум по данному вопросу **Имеется**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **2 900**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по Кредитным договорам, заключаемым с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на следующих условиях:

Стороны сделок:

Кредитор, Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Поручитель: АО «ЗРМ «Бутурлиновский»

Выгодоприобретатель, Заемщик: АО «ЛЮБАНЬ»

Предмет сделок: Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя – солидарная.

Условия обеспечиваемых обязательств:

Стороны Кредитных договоров:

Кредитор, Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Заемщик: АО «ЛЮБАНЬ»

Условия кредитных договоров:

- Процентная ставка за пользование кредитом – не более 15% годовых;

- Срок кредита – до 12 месяцев

- Погашение кредита - по любому графику, установленному Кредитными договорами;

- Порядок уплаты процентов: ежемесячно;

- Уплата комиссионного вознаграждения - в любом порядке в соответствии с Кредитными договорами.

- Банк вправе изменять размер процентной ставки в одностороннем порядке: в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и по решению органов управления Банка вследствие изменения процентной политики Банка, а также размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка.

- Сумма кредитной линии с целью кредита: пополнение оборотных средств, в том числе: Растениеводство: приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение химических и биологических средств защиты растений, приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семян (кроме элитных), приобретение регуляторов роста и посадочного материала, приобретение поверхностно-активных веществ, приобретение электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, приобретение материалов, используемых для капельных систем орошения, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, а также иные цели, предусмотренные Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 24.01.2017 №24; - не более 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей;

- Сумма кредитной линии с целью кредита: пополнение оборотных средств, в том числе: Молочное скотоводство: приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, приобретение кормов, приобретение ветеринарных препаратов, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород), а также иные цели, предусмотренные Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 24.01.2017 №24; - не более 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

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 «ЗРМ «Бутурлиновский» - Поручитель, владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «ЗРМ «Бутурлиновский»);

2) Брагинцев Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (АО «ЗРМ «Бутурлиновский»)- Поручитель, АО «ЛЮБАНЬ» - Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления;

3) Мартыненко Наталья Вячеславовна, является членом Совета директоров Поручителя (АО «ЗРМ «Бутурлиновский») и Выгодоприобретателя (АО «ЛЮБАНЬ»).

Срок действия настоящего решения – 1 (один) год с даты принятия Общим собранием акционеров данного решения..

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

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	12 514	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

Итоги голосования всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	2 900	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

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

Отчет составлен 19.03.2018 г.

Председатель собрания личная подпись

/Благовая Н.В./

Секретарь собрания личная подпись

/Алексенко И.А./