

**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:	24 октября 2018 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	15 ноября 2018 года
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: Санкт-Петербург, переулок Беловодский, дом 6., лит. А)
Уполномоченное лицо регистратора:	Председатель счетной комиссии – Божимов К.В. (доверенность №13 от 02.04.2018 г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	16.11.2018 года

Председатель собрания – Николаев Д.Ю.

Секретарь собрания – Прокофьева Е.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 АО «ЛЮБАНЬ» по Кредитным договорам, заключенных 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 АО «Племзавод «Агро-Балт» по Кредитным договорам, заключенных с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

**Вопрос № 1.**

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, заключенных 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

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, заключенных с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

Поручитель: АО «ЗРМ «Бутурлиновский»

Выгодоприобретатель, Заемщик: АО «ЛЮБАНЬ»

Предмет сделки: Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основным обязательствам. Ответственность Поручителя – солидарная.

Условия обеспечиваемых (основных) обязательств:

Стороны Кредитных договоров:

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

Заемщик: АО «ЛЮБАНЬ»

Условия кредитных договоров:

1) Кредитный договор №0170-18-008526 от 21.09.2018.

Сумма кредитной линии - 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) рублей 00 коп. с целевым назначением: на пополнение оборотных средств для финансирования расходов по направлению растениеводство в т.ч.:

Приобретение ГСМ

Приобретение химических и биологических средств защиты растений

Приобретение минеральных, органических и прочих удобрений

Приобретение семян и посадочного материала

Приобретение регуляторов роста

Приобретение поверхностно-активных веществ

Приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа и тепловой энергии

Приобретение запасных частей и материалов для ремонта с/х техники

Приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения

Приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала

Приобретение рассады

Приобретение котельных

Приобретение оборудования и материалов для сортировки, калибровки, фасовки, упаковки продукции

Приобретение стебледержателей, кистедержателей, клипс, крючков, светостабилизированной нити, шпагата, цветоловушек

Приобретение материалов для приготовления питательного раствора для полива растений, моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков

Приобретение холодильного оборудования

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 «Об утверждении Правил представления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» (далее – Постановление Правительства РФ) и Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.01.2017 №24 «Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов».

Срок кредитования: 12 месяцев.

Размер процентной ставки: 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых процентов) годовых – с даты заключения Договора до даты (включительно) получения Банком уведомления о включении Заемщика в реестр заемщиков по Программе субсидирования сельскохозяйственных предприятий (далее – Программа);

На период предоставления субсидий – в размере 5% (Пять процентов) годовых;

На период, когда субсидия не предоставляется – в размере процентной ставки 5% (Пять процентов) годовых, увеличенной на индикатор «Ключевая ставка ЦБ РФ».

Вид и размер процентной ставки за пользование кредитом в период действия Кредитного договора может быть изменен Банком при условии получения Банком уведомления о включении Заемщика в реестр заемщиков по Программе субсидирования сельскохозяйственных предприятий, а также заключения между Банком и Заемщиком дополнительного соглашения к Кредитному договору об изменении процентной ставки за пользование кредитом.

2) Кредитный договор №0170-18-008527 от 21.09.2018.

Сумма кредитной линии - 40 000 000 (сорок миллионов) рублей 00 коп. с целью кредита:

На пополнение оборотных средств: приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 «Об утверждении Правил представления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» (далее – Постановление Правительства РФ) и Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.01.2017 №24 «Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов».

Срок кредитования: 12 месяцев;

Размер процентной ставки: 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых процентов) годовых – с даты заключения Договора до даты (включительно) получения Банком уведомления о включении Заемщика в реестр заемщиков по Программе субсидирования сельскохозяйственных предприятий (далее – Программа);

На период предоставления субсидий – в размере 5% (Пять процентов) годовых;

На период, когда субсидия не предоставляется – в размере процентной ставки 5% (Пять процентов) годовых, увеличенной на индикатор «Ключевая ставка ЦБ РФ».

Вид и размер процентной ставки за пользование кредитом в период действия Кредитного договора может быть изменен Банком при условии получения Банком уведомления о включении Заемщика в реестр заемщиков по Программе субсидирования сельскохозяйственных предприятий, а также заключения между Банком и Заемщиком дополнительного соглашения к Кредитному договору об изменении процентной ставки за пользование кредитом.

Заинтересованные лица:

1) ООО «Концерн «Детскосельский», являющееся контролирующим лицом Выгодоприобретателя (АО «ЛЮБАНЬ») и контролирующим лицом Поручителя (АО «ЗРМ «Бутурлиновский»);

2) Брагинец Юрий Николаевич, занимающий должность в органах управления (единоличный исполнительный орган, член Совета директоров) Поручителя (АО «ЗРМ «Бутурлиновский»), а также занимающий должность единоличного исполнительного органа 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.

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 АО «Племзавод «Агро-Балт» по Кредитным договорам, заключенных 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

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, заключенных с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

Поручитель: АО «ЗРМ «Бутурлиновский»

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

Предмет сделки: Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основным обязательствам. Ответственность Поручителя – солидарная.

Условия обеспечиваемых (основных) обязательств:

Стороны Кредитных договоров:

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

Заемщик: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Условия кредитных договоров:

1) Кредитный договор №0170-18-008525 от 21.09.2018 г.

Сумма кредитной линии - 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 коп. с целью кредита: на пополнение оборотных средств для финансирования расходов по направлению растениеводство в т.ч.:

Приобретение ГСМ

Приобретение химических и биологических средств защиты растений

Приобретение минеральных, органических и прочих удобрений

Приобретение семян и посадочного материала

Приобретение регуляторов роста

Приобретение поверхностно-активных веществ

Приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа и тепловой энергии

Приобретение запасных частей и материалов для ремонта с/х техники

Приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения

Приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала

Приобретение рассады

Приобретение котельных

Приобретение оборудования и материалов для сортировки, калибровки, фасовки, упаковки продукции

Приобретение стеблержателей, кистедержателей, клипс, крючков, светостабилизированной нити, шпагата, цветоловущек

Приобретение материалов для приготовления питательного раствора для полива растений, моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков

Приобретение холодильного оборудования

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 «Об утверждении Правил представления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» (далее – Постановление Правительства РФ) и Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.01.2017 №24 «Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов».

Срок кредитования: 12 месяцев

Размер процентной ставки: 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых процентов) годовых – с даты заключения Договора до даты (включительно) получения Банком уведомления о включении Заемщика в реестр заемщиков по Программе субсидирования сельскохозяйственных предприятий (далее – Программа);

На период предоставления субсидий – в размере 5% (Пять процентов) годовых;

На период, когда субсидия не предоставляется – в размере процентной ставки 5% (Пять процентов) годовых, увеличенной на индикатор «Ключевая ставка ЦБ РФ».

Вид и размер процентной ставки за пользование кредитом в период действия Кредитного договора может быть изменен Банком при условии получения Банком уведомления о включении Заемщика в реестр заемщиков по Программе субсидирования сельскохозяйственных предприятий, а также заключения между Банком и Заемщиком дополнительного соглашения к Кредитному договору об изменении процентной ставки за пользование кредитом.

2) Кредитный договор №0170-18-008524 от 21.09.2018 г.

Сумма кредитной линии - 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей 00 коп. с целью кредита:

На пополнение оборотных средств: приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 «Об утверждении Правил представления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» (далее – Постановление Правительства РФ) и Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.01.2017 №24 «Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов»

Срок кредитования: 12 месяцев;

Размер процентной ставки: 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых процентов) годовых – с даты заключения Договора до даты (включительно) получения Банком уведомления о включении Заемщика в реестр заемщиков по Программе субсидирования сельскохозяйственных предприятий (далее – Программа);

На период предоставления субсидий – в размере 5% (Пять процентов) годовых;

На период, когда субсидия не предоставляется – в размере процентной ставки 5% (Пять процентов) годовых, увеличенной на индикатор «Ключевая ставка ЦБ РФ».

Вид и размер процентной ставки за пользование кредитом в период действия Кредитного договора может быть изменен Банком при условии получения Банком уведомления о включении Заемщика в реестр заемщиков по Программе субсидирования сельскохозяйственных предприятий, а также заключения между Банком и Заемщиком дополнительного соглашения к Кредитному договору об изменении процентной ставки за пользование кредитом.

Заинтересованные лица:

1) ООО «Концерн «Детскосельский», являющееся 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 Поручителя (АО «ЗРМ «Бутурлиновский»), владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «ЗРМ «Бутурлиновский»);

2) Брагинец Юрий Николаевич, занимающий должности в органах управления (единоличный исполнительный орган, член Совета директоров) Поручителя, единоличный исполнительный орган 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 Выгодоприобретателя в данной сделке (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*, %
<b>ЗА</b>	<b>12 514</b>	<b>100.00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

\* - 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*, %
<b>ЗА</b>	<b>2 900</b>	<b>100.00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

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

Отчет составлен 20.11.2018 г.

Председатель собрания	подпись	Николаев Д.Ю.
Секретарь собрания	подпись	Прокофьева Е.А.

В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью 5 (пять) листов.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ Д.Ю. Николаев

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_ Е.А. Прокофьева

В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью 5 (пять) листов.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ Д.Ю. Николаев

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_ Е.А. Прокофьева