**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:	28 августа 2017 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	19 сентября 2017 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:	Минец Г.Г. доверенность №20 от 30.03.2017
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	20 сентября 2017 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 всем вопросам 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 всем вопросам повестки дня – 12 514.

Число голосов, которыми по всем вопросам обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 5 696.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем 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 – 5 696.

Число голосов, которыми по всем вопросам обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 2 900.

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

Условия Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 1883-1-100716-08 от «23» января 2017 г. между ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от "25" ноября 2016 г., изложены в проекте Дополнительного соглашения (Приложение № 1).

Проект вышеуказанного дополнительного соглашения был предоставлен в информационных материалах к собранию, с которыми могли ознакомиться все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства № 1883-1-100716-08 от «23» января 2017 г. между ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г.

По первому вопросу повестки дня результат голосования:

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
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 бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

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

Итоги голосования всех не заинтересованным в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	2 900	100.00
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 бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

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

Решение, принятое собранием:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства № 1883-1-100716-08 от «23» января 2017 г. между ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от «25» ноября 2016г., на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор, Банк: ПАО Сбербанк

Поручитель: АО «ЗРМ «Бутурлиновский»

Выгодоприобретатель: ООО «Купец»

Условия Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 1883-1-100716-08 от «23» января 2017 г. между ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от "25" ноября 2016 г., изложены в проекте Дополнительного соглашения (Приложение № 1).

Заинтересованные лица:

- 1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – ООО «Купец», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (ООО «Купец») и контролирующим лицом АО «ЗРМ «Бутурлиновский» - Поручителя, владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «ЗРМ «Бутурлиновский»);
- 2) Брагинец Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (АО «ЗРМ «Бутурлиновский» - Поручитель, ООО «Купец» - Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления, а также является генеральным директором Поручителя и Выгодоприобретателя.

Отчет составлен 25.09.2017 г.

Председатель собрания личная подпись

/Благая Н.В./

Секретарь собрания личная подпись

/Алексенко И.А./