

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА»

29 апреля 2016 года

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество)	Открытое акционерное общество «Колхоз им. Ленина»
Место нахождения Общества	356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Краснопартизанская, 1
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание)	собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	29 марта 2016 года
Дата проведения Собрания:	29 апреля 2016 года
Место проведения Собрания	356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Пушкина, 2, административное здание тока

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества № 7/2008 от 19.12.2008 года, заключенного с ООО «Управляющая компания АСБ».
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании.
8. Утверждение Устава общества в новой редакции, в том числе в связи с изменением адреса местонахождения общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА И ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2015 ГОД»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 507 284
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 № 12-6/пз-н	1 507 284
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 472 144
Кворум (%)	97,67
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось единым бюллетенем.	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2015 год», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 472 144	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Утвердить годовой отчет общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2015 год.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ГОДА»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 507 284
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 № 12-6/пз-н	1 507 284
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 472 144
Кворум (%)	97,67

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось единым бюллетенем.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 2.1. вопроса № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2.1. Утвердить распределение прибыли и убытков общества», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 472 144	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 2.2. вопроса № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2.2. Дивиденды по итогам 2015 финансового года не объявлять и не выплачивать», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 472 144	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Дивиденды по итогам 2015 финансового года не объявлять и не выплачивать.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	10 550 988
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 № 12-6/пз-н	10 550 988
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	10 305 008
Кворум (%)	97,67

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось единым бюллетенем.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членом Совета директоров», кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
3.1.	<i>Дудник Владимира Викторовича</i>	1 472 144
3.2.	<i>Шелкоплясова Александра Викторовича</i>	1 472 144
3.3.	<i>Гарманова Андрея Владимировича</i>	1 472 144
3.4.	<i>Туницына Александра Вячеславовича</i>	1 472 144
3.5.	<i>Ланина Игоря Алексеевича</i>	1 472 144
3.6.	<i>Алтухова Сергея Михайловича</i>	1 472 144
3.7.	<i>Трегубова Сергея Васильевича</i>	1 472 144
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
«Не голосовали» по всем кандидатам		0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:*Избрать членом совета директоров ОАО «Колхоз им. Ленина»:*

3.1.	Дудник Владимира Викторовича
3.2.	Шелкоплясова Александра Викторовича
3.3.	Гарманова Андрея Владимировича
3.4.	Туницына Александра Вячеславовича
3.5.	Ланина Игоря Алексеевича
3.6.	Алтухова Сергея Михайловича
3.7.	Трезубова Сергея Васильевича

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА»

В соответствии с требованиями действующего законодательства, акции, принадлежащие членам совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 507 284
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 № 12-6/пз-н	1 507 284
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 472 144
Кворум (%)	97,67

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось единым бюллетенем.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 4.1. вопроса 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «4.1.Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 человека», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 472 144	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:*Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 человека*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 507 284
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 № 12-6/пз-н	1 505 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 470 629
Кворум (%)	97,67

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось единым бюллетенем.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросам 4.2-4.4. вопроса повестки дня Собрания № 4 с формулировкой решения: «Избрать членом ревизионной комиссии», голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
4.2	Щербинину Наталью Алексеевну	1 470 629	100	0	0	0	0	0	0
4.3	Дудник Галину Викторовну	1 470 629	100	0	0	0	0	0	0
4.4.	Кондрачук Павла Михайловича	1 470 629	100	0	0	0	0	0	0
Не голосовали:								0	

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:*Избрать членом ревизионной комиссии*

4.2	Щербинину Наталью Алексеевну
4.3	Дудник Галину Викторовну

4.4. Кондрачук Павла Михайловича

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 507 284
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 № 12-6/пз-н	1 507 284
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 472 144
Кворум (%)	97,67

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось единым бюллетенем.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 472 144	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Аудит».

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА № 7/2008 ОТ 19.12.2008 ГОДА, ЗАКЛЮЧЕННОГО С ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АСБ»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 507 284
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 № 12-6/пз-н	1 507 284
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 472 144
Кворум (%)	97,67

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось единым бюллетенем.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 6.1. вопроса № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «6.1. Расторгнуть договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества № 7/2008 от 19.12.2008 года, заключенного с ООО «Управляющая компания АСБ», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 472 144	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Расторгнуть договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества № 7/2008 от 19.12.2008 года, заключенного с ООО «Управляющая компания АСБ».

При голосовании по подвопросу 6.2. вопроса № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «6.2. Уполномочить председателя годового общего собрания акционеров Тупицына Александра Вячеславовича на подписание соглашения о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества № 7/2008 от 19.12.2008 года, заключенного с ООО «Управляющая компания АСБ», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 472 144	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в	0
---	---

части голосования по данному вопросу) недействительными:

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Уполномочить председателя годового общего собрания акционеров Тупицына Александра Вячеславовича на подписание соглашения о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества № 7/2008 от 19.12.2008 года, заключенного с ООО «Управляющая компания АСБ».

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 507 284
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 № 12-6/пз-н	1 507 284
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 472 144
Кворум (%)	97,67

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось единым бюллетенем.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 7.1. вопроса № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «7.1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей компании)», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 472 144	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей компании).

При голосовании по подвопросу 7.2. вопроса № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «7.2. Утвердить управляющей компанией, которой будут переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества, следующее юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания АСБ-Агро» (ОГРН 1152651022853, ИНН 2615015478, КПП 261501001, местонахождение: Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, переулок Новый, 70)», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 472 144	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Утвердить управляющей компанией, которой будут переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества, следующее юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания АСБ-Агро» (ОГРН 1152651022853, ИНН 2615015478, КПП 261501001, местонахождение: Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, переулок Новый, 70).

При голосовании по подвопросу 7.3. вопроса № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «7.3. Утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (текст договора), заключаемого с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания АСБ-Агро», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 472 144	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (текст договора), заключаемого с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания АСБ-Агро».

При голосовании по подвопросу 7.4. вопроса № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «7.4. Уполномочить председателя годового общего собрания акционеров Общества Тупицына Александра Вячеславовича на подписание Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, заключаемого с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания АСБ-Агро», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 472 144	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Уполномочить председателя годового общего собрания акционеров Общества Тупицына Александра Вячеславовича на подписание Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, заключаемого с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания АСБ-Агро».

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ АДРЕСА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 507 284
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 № 12-6/пз-н	1 507 284
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 472 144
Кворум (%)	97,67

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось единым бюллетенем.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав общества в новой редакции, в том числе в связи с изменением адреса местонахождения общества с адреса: 356000, Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Краснопартизанская, 1, на адрес местонахождения общества: 356000, Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, переулок Новый, 70», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 472 144	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Утвердить Устав общества в новой редакции, в том числе в связи с изменением адреса местонахождения общества с адреса: 356000, Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Краснопартизанская, 1, на адрес местонахождения общества: 356000, Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, переулок Новый, 70.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	168 875
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 России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	168 875
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	133 735
Кворум (%)	79,19

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось единым бюллетенем.

При голосовании по подвопросу 9.1. вопроса № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «9.1. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые совершены Обществом и будут совершены в будущем до проведения следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки, связанные с предоставлением поручительства по кредитам, привлекаемым в банках ООО «СК «Восток» на срок не более 5 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 900000000 (девятьсот миллионов) рублей, по ставке не выше ключевой ставки ЦБ РФ, умноженной на коэффициент 5;
- сделки, связанные с предоставлением поручительства по кредитам, привлекаемым в банках ООО «Спасское» на срок не более 5 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 900000000 (девятьсот миллионов) рублей, по ставке не выше ключевой ставки ЦБ РФ, умноженной на коэффициент 5;
- сделки, связанные с предоставлением поручительства по кредитам, привлекаемым в банках ООО «Барханчакское» на срок не более 5 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 900000000 (девятьсот миллионов) рублей, по ставке не выше ключевой ставки ЦБ РФ, умноженной на коэффициент 5;
- сделки, связанные с предоставлением поручительства по кредитам, привлекаемым в банках ООО СХП «Урожайное» на срок не более 5 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 900000000 (девятьсот миллионов) рублей, по ставке не выше ключевой ставки ЦБ РФ, умноженной на коэффициент 5;
- сделки, связанные с предоставлением поручительства по кредитам, привлекаемым в банках ООО «Красносельское» на срок не более 5 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 900000000 (девятьсот миллионов) рублей, по ставке не выше ключевой ставки ЦБ РФ, умноженной на коэффициент 5;

иные условия сделок определяются управляющей компанией, исполняющей функции единоличного исполнительного органа общества, по своему усмотрению», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	133 735	79,19
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые совершены Обществом и будут совершены в будущем до проведения следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки, связанные с предоставлением поручительства по кредитам, привлекаемым в банках ООО «СК «Восток» на срок не более 5 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 900000000 (девятьсот миллионов) рублей, по ставке не выше ключевой ставки ЦБ РФ, умноженной на коэффициент 5;
- сделки, связанные с предоставлением поручительства по кредитам, привлекаемым в банках ООО «Спасское» на срок не более 5 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 900000000 (девятьсот миллионов) рублей, по ставке не выше ключевой ставки ЦБ РФ, умноженной на коэффициент 5;
- сделки, связанные с предоставлением поручительства по кредитам, привлекаемым в банках ООО «Барханчакское» на срок не более 5 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 900000000 (девятьсот миллионов) рублей, по ставке не выше ключевой ставки ЦБ РФ, умноженной на коэффициент 5;
- сделки, связанные с предоставлением поручительства по кредитам, привлекаемым в банках ООО СХП «Урожайное» на срок не более 5 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 900000000 (девятьсот миллионов) рублей, по ставке не выше ключевой ставки ЦБ РФ, умноженной на коэффициент 5;
- сделки, связанные с предоставлением поручительства по кредитам, привлекаемым в банках ООО «Красносельское» на срок не более 5 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 900000000 (девятьсот миллионов) рублей, по ставке не выше ключевой ставки ЦБ РФ, умноженной на коэффициент 5;

иные условия сделок определяются управляющей компанией, исполняющей функции единоличного исполнительного органа общества, по своему усмотрению

При голосовании по подвопросу 9.2. вопроса № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «9.2. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены в будущем до проведения следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки, связанные с продажей Обществом Бондаревой Валентине Викторовне долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства с кадастровым номером 26:04:000000:132, общей площадью 5107300 кв.м., адрес (местоположение) которого: Ставропольский край, Новоалександровский район, расположение примерно в 6 км. по направлению на север от ориентира г. Новоалександровск, при этом, цена долей в праве общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения должна определяться на основании оценки их рыночной стоимости и должна быть не ниже 150000 (Сто пятьдесят тысяч) руб. за долю размером 1263/100000;

- сделки, связанные с продажей Обществом Бондареву Павлу Викторовичу долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства с кадастровым номером 26:04:000000:133, общей площадью 31404400 кв.м., адрес (местоположение) которого: местоположение установлено относительно ориентира севернее г. Новоалександровска, расположенного в границах участка, Новоалександровский район, Ставропольский край, при этом, цена долей в праве общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения должна определяться на основании оценки их рыночной стоимости и должна быть не ниже 150000 (Сто пятьдесят тысяч) руб. за долю размером 2185/1000000.

- сделки, связанные с продажей Обществом Бондареву Виктору Викторовичу долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства с кадастровым номером 26:04:040401:109, общей площадью 419606 кв.м., адрес (местоположение) которого: Ставропольский край, Новоалександровский район, в границах муниципального образования город Новоалександровск Новоалександровского района Ставропольского края, на территории землепользования колхоза им. Ленина, при этом, цена долей в праве общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения должна определяться на основании оценки их рыночной стоимости и должна быть не ниже 150000 (Сто пятьдесят тысяч) руб. за долю размером 1/6., голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	133 735	79,19
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены в будущем до проведения следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки, связанные с продажей Обществом Бондаревой Валентине Викторовне долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства с кадастровым номером 26:04:000000:132, общей площадью 5107300 кв.м., адрес (местоположение) которого: Ставропольский край, Новоалександровский район, расположение примерно в 6 км. по направлению на север от ориентира г. Новоалександровск, при этом, цена долей в праве общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения должна определяться на основании оценки их рыночной стоимости и должна быть не ниже 150000 (Сто пятьдесят тысяч) руб. за долю размером 1263/100000;

- сделки, связанные с продажей Обществом Бондареву Павлу Викторовичу долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства с кадастровым номером 26:04:000000:133, общей площадью 31404400 кв.м., адрес (местоположение) которого: местоположение установлено относительно ориентира севернее г. Новоалександровска, расположенного в границах участка, Новоалександровский район, Ставропольский край, при этом, цена долей в праве общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения должна определяться на основании оценки их рыночной стоимости и должна быть не ниже 150000 (Сто пятьдесят тысяч) руб. за долю размером 2185/1000000.

- сделки, связанные с продажей Обществом Бондареву Виктору Викторовичу долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства с кадастровым номером 26:04:040401:109, общей площадью 419606 кв.м., адрес (местоположение) которого: Ставропольский край, Новоалександровский район, в границах муниципального образования город Новоалександровск Новоалександровского района Ставропольского края, на территории землепользования колхоза им. Ленина, при этом, цена долей в праве общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения должна определяться на основании оценки их рыночной стоимости и должна быть не ниже 150000 (Сто пятьдесят тысяч) руб. за долю размером 1/6.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо регистратора по доверенности № 0814 от 28.12.2015 – Алексеенко Андрей Леонидович.

Председатель собрания – Тупицын Александр Вячеславович, секретарь собрания – Шелкоплясов Александр Викторович.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Тупицын А.В.

Шелкоплясов А.В.

