

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

31 мая 2018 года

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество)	Акционерное общество «Колхоз им. Ленина»
Место нахождения Общества	Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, переулок Новый, 70
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание)	собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании	8 мая 2018 года
Тип голосующих акций	обыкновенные именные акции
Дата проведения Собрания	31 мая 2018 года
Место проведения Собрания	Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Пушкина, 2, административное здание тока
Время начала регистрации	15 ³⁰ по московскому времени
Время открытия собрания	16 ⁰⁰ по московскому времени
Время окончания регистрации	16 ¹⁹ по московскому времени
Время начала подсчета голосов	16 ²⁰ по московскому времени
Время закрытия собрания	16 ²⁵ по московскому времени
Дата составления протокола	31 мая 2018 года

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

На 16⁰⁰ по московскому времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1500244 голосами, что составляет 99,53 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

- Кворум для открытия Собрания **имелся**.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, и до начала времени, которое было предоставлено для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, была доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту. Число голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту – 1500244, что составляет 99,53 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

По вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на	1 507 284
--	------------------

участие в Собрании	
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	1500244
Кворум (%)	99,53

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 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1500244	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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовой отчет общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год»

По вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 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	1500244
Кворум (%)	99,53

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	1500244	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

На основании итогов голосования решение по подвопросу 2.1. вопроса № 2 повестки дня принято.

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 2017 финансового года не объявлять и не выплачивать», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1500244	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

На основании итогов голосования решение по подвопросу 2.2. вопроса № 2 повестки дня принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

«Дивиденды по итогам 2017 финансового года не объявлять и не выплачивать»

По вопросу повестки дня № 3 «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	10501708
Кворум (%)	99,53
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>	1500244
3.2.	<i>Слепухину Наталью Владимировну</i>	1500244
3.3.	<i>Гарманова Андрея Владимировича</i>	1500244
3.4.	<i>Тулицына Александра Вячеславовича</i>	1500244
3.5.	<i>Ланина Игоря Алексеевича</i>	1500244
3.6.	<i>Алтухова Сергея Михайловича</i>	1500244
3.7.	<i>Трегубова Сергея Васильевича</i>	1500244
«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:

3.1.	<i>Дудник Владимира Викторовича</i>
3.2.	<i>Слепухину Наталью Владимировну</i>
3.3.	<i>Гарманова Андрея Владимировича</i>
3.4.	<i>Туницына Александра Вячеславовича</i>
3.5.	<i>Ланина Игоря Алексеевича</i>
3.6.	<i>Алтухова Сергея Михайловича</i>
3.7.	<i>Трегубова Сергея Васильевича</i>

По подвопросу 4.1. вопроса повестки дня № 4 «Избрание 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	1500244
Кворум (%)	99,53

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	1500244	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
--	---

На основании итогов голосования решение подвопросу 4.1. вопроса 4 повестки дня принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

«Определить количественный состав ревизионной комиссии общества - 3 человека»

По подвопросам 4.2-4.4. вопроса повестки дня № 4 «Избрание 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	1477669
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1470629
Кворум (%)	99,52

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

По вопросу повестки дня № 5 «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	1500244
Кворум (%)	99,53
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось единым бюллетенем.	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Аудит», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1500244	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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

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

По подвопросу 6.1. вопроса № 6 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	1015195
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с	1015195

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	
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	1 008 155
Кворум (%)	99,31
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. 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 900 000 000 (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 900 000 000 (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 900 000 000 (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 900 000 000 (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 900 000 000 (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 «АСБ-Калитва» на срок не более 5 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 900 000 000 (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 ОПХ «Шпаковское» на срок не более 5 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 900 000 000 (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.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

- Бондарев Павел Викторович (Основания по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является акционером АО «Колхоз им. Ленина», владеющим более 20 % акций общества, является участником ООО «СК «Восток», ООО «Спасское», ООО «Барханчакское», ООО «СХП «Урожайное», ООО «Красносельское», ООО «АСБ-Калитва», ООО ОПХ «Шпаковское»).

- Ланин Игорь Алексеевич (Основания по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: исполняет функции единоличного исполнительного органа АО «Колхоз им. Ленина», исполняет функции единоличного исполнительного органа: ООО «СК «Восток», ООО «Спасское», ООО «Барханчакское», ООО «СХП «Урожайное», ООО

«Красносельское», ООО «АСБ-Калитва», ООО ОПХ «Шпаковское»)), голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании
ЗА	1 008 155	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

На основании итогов голосования решение по подвопросу 6.1. вопроса № 6 повестки дня принято.

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 900 000 000 (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 900 000 000 (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 900 000 000 (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 900 000 000 (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 900 000 000 (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 «АСБ-Калитва» на срок не более 5 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 900 000 000 (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 ОПХ «Шпаковское» на срок не более 5 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 900 000 000 (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.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

- Бондарев Павел Викторович (Основания по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является акционером АО «Колхоз им. Ленина», владеющим более 20 % акций общества, является участником ООО «СК «Восток», ООО

«Спасское», ООО «Барханчакское», ООО «СХП «Урожайное», ООО «Красносельское», ООО «АСБ-Калитва», ООО ОПХ «Шпаковское»).

- Ланин Игорь Алексеевич (Основания по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: исполняет функции единоличного исполнительного органа АО «Колхоз им. Ленина», исполняет функции единоличного исполнительного органа: ООО «СК «Восток», ООО «Спасское», ООО «Барханчакское», ООО «СХП «Урожайное», ООО «Красносельское», ООО «АСБ-Калитва», ООО ОПХ «Шпаковское»)).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполнял 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 № 0378 от 12.12.2017 г. – Алексеенко Андрей Леонидович.

Председатель собрания – Тупицын Александр Вячеславович, секретарь собрания – Слепухина Наталья Владимировна.

Председатель собрания _____

Тупицын А.В.

Секретарь собрания _____

Слепухина Н.В.

