

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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Колхоз им. Ленина"
Место нахождения и адрес общества:	356000, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, г. Новоалександровск, пер. Новый, д.70
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	6 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 мая 2020 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Директор Ставропольского филиала Алексеенко Андрей Леонидович по доверенности № 906 от 30.12.2019 года
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:	29 мая 2020 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного 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.
7. О включении ковенанта в кредитные договоры, заключаемые обществом с ПАО Сбербанк.
8. Утверждение Устава общества в новой редакции, в связи с изменением адреса местонахождения общества.

**Кворум и итоги голосования по подвопросу 1.1. вопроса № 1 повестки дня:**

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 932 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 932 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 869 507
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>96.7446%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 869 507</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 869 507</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по подвопросу 1.2. вопроса № 1 повестки дня:**

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 932 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 932 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 869 507
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>96.7446 %</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 869 507</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 869 507</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по подвопросу 2.1. вопроса № 2 повестки дня:**

«Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 932 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 932 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 869 507
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>96.7446 %</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 869 507</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 869 507</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

2.1. Распределить прибыль общества за 2019 финансовый год в следующем порядке: 9990585,55 руб. направить на выплату дивидендов, оставшуюся часть из чистой прибыли общества направить по усмотрению ООО «УК АСБ-Агро» на развитие бизнеса и на иные цели.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по подвопросу 2.2. вопроса № 2 повестки дня:**

«Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 932 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 932 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 869 507
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>96.7446 %</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 869 507</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 869 507</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

2.2. Выплатить дивиденды по результатам 2019 финансового года в размере 5,17 руб. (Пять рублей 17 копеек) (включая подоходный налог) на одну обыкновенную именную акцию и на одну привилегированную именную акцию в денежной форме в безналичном порядке.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июня 2020 года, а срок выплаты – не позднее 15 июля 2020 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

«Избрание членов совета директоров общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 662 075
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 662 075
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 347 535
<b>КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u></b>	<b>96.7446 %</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
	"ЗА", распределение голосов по кандидатам	

3.1	<b>Слепухина Наталья Владимировна</b>	<b>1 869 131</b>
3.2	<b>Трегубов Сергей Васильевич</b>	<b>1 869 131</b>
3.3	<b>Гарманов Андрей Владимирович</b>	<b>1 869 131</b>
3.4	<b>Тупицын Александр Вячеславович</b>	<b>1 869 131</b>
3.5	<b>Ланин Игорь Алексеевич</b>	<b>1 869 131</b>
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		1880
"По иным основаниям"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>9 347 535</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членом Совета директоров общества

- 3.1. Слепухину Наталью Владимировну
- 3.2. Трегубова Сергея Васильевича
- 3.3. Гарманова Андрея Владимировича
- 3.4. Тупицына Александра Вячеславовича
- 3.5. Ланина Игоря Алексеевича

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по подвопросу 4.1. вопроса № 4 повестки дня:**

«Избрание членов ревизионной комиссии общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 932 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 932 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 869 507
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>96,7446 %</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>1 869 507</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 869 507</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

4.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 человека.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по подвопросам 4.2. – 4.4. вопроса № 4 повестки дня:**

«Избрание членов ревизионной комиссии общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 932 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 584 973
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 522 065
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>96.0310 %</b>

## Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
4.2	Щербинина Наталья Алексеевна	1522065	100.00	0	0	0	0
4.3	Дудник Галина Викторовна	1522065	100.00	0	0	0	0
4.4	Кондрачук Павел Михайлович	1522065	100.00	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членом ревизионной комиссии  
 4.2. Щербинину Наталью Алексеевну  
 4.3. Дудник Галину Викторовну  
 4.4. Кондрачук Павла Михайловича

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

«Утверждение аудитора общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 932 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 932 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 869 507
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>96.7446%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 869 507	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 869 507</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором общества - общество с ограниченной ответственностью «ИН-Аудит».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по подвопросу 6.1. вопроса № 6 повестки дня:**  
«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 932 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	464 167
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	401 259
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>401259</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>401259</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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 «Восток» на срок не более 7 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 7 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 7 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 7 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 7 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 7 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 7 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 «Агро-Ресурс Юг» на срок не более 7 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 «Возрождение» на срок не более 7 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», ООО «Агро-Ресурс Юг», ООО «Возрождение»).

- Бондарева Дарья Викторовна (Основания по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является акционером АО «Колхоз им. Ленина», владеющим более 20 % акций общества, отец Бондаревой Дарьи Викторовны – Бондарев Виктор Викторович является участником ООО «СК «Восток», ООО «Спасское», ООО «Барханчакское», ООО «СХП «Урожайное», ООО «Красносельское», ООО «АСБ-Калитва», ООО ОПХ «Шпаковское», ООО «Агро-Ресурс Юг», ООО «Возрождение»).

- 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», ООО «Агро-Ресурс Юг», ООО «Возрождение»).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по подвопросу 6.2. вопроса № 6 повестки дня:

«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 932 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	464 167
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	401 259
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	400 883	99.9063
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	376	0.0937
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>401259</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

6.2. Одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, которая совершена Обществом:

- Дополнительное соглашение № 1 от 01.02.2020 года к Договору № 5/2016 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 04.05.2016 года, заключенное между АО «Колхоз им. Ленина» (ИНН 2623011396) и ООО «УК АСБ-Агро» (ИНН 2615015478) в части установления оплаты Управляющей компании вознаграждения в размере 1 000 000,00 руб. (Один миллион рублей 00 копеек) в месяц.

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 «УК АСБ-Агро»; участник ООО «УК АСБ-Агро» Бондарев Виктор Викторович является родным братом Бондарева Павла Викторовича).

- Бондарева Дарья Викторовна (Основания по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является акционером АО «Колхоз им. Ленина», владеющим более 20 % акций общества; участник ООО «УК АСБ-Агро» Бондарев Виктор Викторович является отцом Бондаревой Дарьи Викторовны).

- 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 «УК АСБ-Агро»).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«О включении ковенанта в кредитные договоры, заключаемые обществом с ПАО Сбербанк».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 932 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 932 415
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	1 869 507
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>96.7446 %</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 869 507</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 869 507</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

7.1. Одобрить заключение обществом с ПАО Сбербанк любых кредитных договоров с включением в них следующего ковенанта: «Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору до принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Заемщика предварительно письменно согласовывать с Кредитором вопрос о возможности объявления (выплаты) дивидендов акционерам Заемщика в случае, когда объем подлежащих объявлению (выплате) дивидендов превышает 30 000 000,00 рублей».

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

«Утверждение Устава общества в новой редакции, в связи с изменением адреса местонахождения общества».



Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 932 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 932 415
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	1 869 507
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>96.7446 %</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 869 507</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 869 507</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

8.1. 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, переулок Новый, дом 70, на адрес местонахождения общества: 356000, Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, дом 271, офис 2.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

\*\*\*

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 «Независимая регистраторская компания 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: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX  
Уполномоченное лицо регистратора: Директор Ставропольского филиала Алексеенко Андрей Леонидович по доверенности № 906 от 30.12.2019 года.

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

Председатель собрания



Тупицын А.В.

Секретарь собрания



Слепухина Н.В.

