

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество "Конный завод "Восход"
(Краснодарский край, Новокубанский район, п. Восход, ул.Новокубанская, 4)

Дата составления протокола – 23.11.2017

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Конный завод "Восход"
Место нахождения: Краснодарский край, Новокубанский район, п. Восход, ул.Новокубанская, 4
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 октября 2017
Дата проведения общего собрания: 22.11.2017г
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Краснодарский край, Новокубанский район, п. Восход, ул. Новокубанская, д. 4 (центральная контора каб. № 6).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение Договора поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между АО «Агрообъединение «Кубань» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: лимит единовременной задолженности в сумме не более 800 000 000 рублей, процентная ставка не более (ключевая ставка ЦБ РФ на дату заключения дополнительного соглашения к договору об открытии кредитной линии о предоставлении очередного транша+2%) процентов годовых, комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия Договора в размере 0,3% (Ноль целых три десятых процента) годовых от остатка ссудной задолженности, срок действия кредитной линии не более 18 месяцев, цель кредита: пополнение оборотных средств.
Договор поручительства заключается в качестве обеспечения исполнения обязательства по договору, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.
Данная сделка, в совокупности с ранее заключенными сделками между Обществом и АО «Россельхозбанк» составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату и подлежит одобрению в соответствии с пп. 8.3.12, 8.3.13, п. 8.3 ст. 8 Устава Общества как крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Выгодоприобретатель по сделке: АО «Агрообъединение «Кубань».
Заинтересованные лица: Зюзин В.А. и Крекова О.В.
Основание заинтересованности:
 - Зюзин В.А. является членом Совета директоров Общества и одновременно является единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя в сделке – (директор АО «Агрообъединение «Кубань»);
 - Крекова О.В. является членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должность в органах управления выгодоприобретателя в сделке (член Совета директоров АО «Агрообъединение «Кубань»).

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1 : «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение Договора поручительства юридического лица в

качестве обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между АО «Агрообъединение «Кубань» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: лимит единовременной задолженности в сумме не более 800 000 000 рублей, процентная ставка не более (ключевая ставка ЦБ РФ на дату заключения дополнительного соглашения к договору об открытии кредитной линии о предоставлении очередного транша+2%) процентов годовых, комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия Договора в размере 0,3% (Ноль целых три десятых процента) годовых от остатка ссудной задолженности, срок действия кредитной линии не более 18 месяцев, цель кредита: пополнение оборотных средств.

Договор поручительства заключается в качестве обеспечения исполнения обязательства по договору, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

Данная сделка, в совокупности с ранее заключенными сделками между Обществом и АО «Россельхозбанк» составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату и подлежит одобрению в соответствии с пп. 8.3.12, 8.3.13, п. 8.3 ст. 8 Устава Общества как крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Выгодоприобретатель по сделке: АО «Агрообъединение «Кубань».

Заинтересованные лица: Зюзин В.А. и Крекова О.В.

Основание заинтересованности:

- Зюзин В.А. является членом Совета директоров Общества и одновременно является единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя в сделке – (директор АО «Агрообъединение «Кубань»);
- Крекова О.В. является членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должность в органах управления выгодоприобретателя в сделке (член Совета директоров АО «Агрообъединение «Кубань»).

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах", количество акций, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества - 0

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.

По данному вопросу повестки дня:

	По всем голосующим акциям	По всем не заинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	3 786 981	3 786 981
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	3 786 981	3 786 981
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 588 085	3 588 085
% зарегистрированных голосов	94.7479	94.7479
В соответствии со ст. 58 Федерального	Кворум имеется.	Кворум имеется.

закона "Об акционерных обществах" кворум		
---	--	--

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" по данному вопросу Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Итоги голосования по всем голосующим акциям:

За	3 578 006 голосов	99.7191 %*
Против	10 079 голосов	0.2809 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.0000 %*
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %*

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

Итоги голосования по всем не заинтересованным в совершении сделки:

За	3 578 006 голосов	99.7191 %*
Против	10 079 голосов	0.2809 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.0000 %*
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %*

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

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Предоставить согласие на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение Договора поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между АО «Агрообъединение «Кубань» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: лимит единовременной задолженности в сумме не более 800 000 000 рублей, процентная ставка не более (ключевая ставка ЦБ РФ на дату заключения дополнительного соглашения к договору об открытии кредитной линии о предоставлении очередного транша+2%) процентов годовых, комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия Договора в размере 0,3% (Ноль целых три десятых процента) годовых от остатка ссудной задолженности, срок действия кредитной линии не более 18 месяцев, цель кредита: пополнение оборотных средств.

Договор поручительства заключается в качестве обеспечения исполнения обязательства по договору, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

Данная сделка, в совокупности с ранее заключенными сделками между Обществом и АО «Россельхозбанк» составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату и подлежит одобрению в соответствии с пп. 8.3.12, 8.3.13, п. 8.3 ст. 8 Устава Общества как крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Выгодоприобретатель по сделке: АО «Агрообъединение «Кубань».

Заинтересованные лица: Зюзин В.А. и Крекова О.В.

Основание заинтересованности:

- Зюзин В.А. является членом Совета директоров Общества и одновременно является единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя в сделке – (директор АО «Агрообъединение «Кубань»);
- Крекова О.В. является членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должность в органах управления выгодоприобретателя в сделке (член Совета директоров АО «Агрообъединение «Кубань»).

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Обособленное подразделение Регистратора:

"Ценные бумаги" – Филиал АО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Краснодаре,

Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул. Северная, 324 "К".

Уполномоченное лицо Регистратора:

Миракова Ирина Геннадьевна (доверенность от 21.11.2017 года № 80),

Председатель собрания _____ / Слепцов А.В./

Секретарь собрания _____ / Петрищева А.И./