

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Сельцо»
ИНН 4717001044 (Общество)

Ленинградская область,
Волосовский район, п. Сельцо

28.02.2018 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Сельцо».**

Место нахождения общества: **Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, д. Сельцо.**

Вид общего собрания: **Внеочередное.**

Форма проведения собрания: **Заочное голосование.**

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **27 февраля 2018 г.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **02 февраля 2018 г.**

Дата составления отчета: **28 февраля 2018 г.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: **75 400.**

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании: **67 623 (89.69 %).**

Повестка дня общего собрания:

1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Директора и члена Совета директоров АО «Сельцо» - Чернышева Евгения Александровича, а также члена Совета директоров АО «Сельцо» - Вергун Марины Михайловны, – заключение Договора поручительства № 28-17/П-2 от «22» декабря 2017 г., заключенного между Поручителем АО «Сельцо» и Кредитором АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» (ИНН 7813409970), всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии №28-17/КЛ от «22» декабря 2017 г., действующего в редакции Дополнительного соглашения №1 от «24» января 2018 г., заключенному между Заемщиком и Кредитором АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).

2. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Директора и члена Совета директоров АО «Сельцо» - Чернышева Евгения Александровича, а также члена Совета директоров АО «Сельцо» - Вергун Марины Михайловны, – заключение Дополнительного соглашения №1 от «24» января 2018 г. к Договору поручительства №28-17/П-2 от «22» декабря 2017 г., заключенного между Поручителем АО «Сельцо» и Кредитором АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» (ИНН 7813409970), всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии №28-17/КЛ от «22» декабря 2017 г., действующего в редакции Дополнительного соглашения №1 от «24» января 2018 г., заключенному между Заемщиком и Кредитором АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **02.02.2018: 75 400.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **67 623 (89.69 %).**

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Вопрос № 1 повестки дня:

О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Директора и члена Совета директоров АО «Сельцо» - Чернышева Евгения Александровича, а также члена Совета директоров АО «Сельцо» - Вергун Марины Михайловны, – заключение Договора поручительства № 28-17/П-2 от «22» декабря 2017 г., заключенного между Поручителем АО «Сельцо» и Кредитором АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» (ИНН 7813409970), всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии №28-17/КЛ от «22» декабря 2017 г., действующего в редакции

Дополнительного соглашения №1 от «24» января 2018 г., заключенному между Заемщиком и Кредитором АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся 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 собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: **75 400**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу: **75 400**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФССФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **75 400**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 ФССФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **75 400**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **67 623 (89.69 %)**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **67 623 (89.69 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Директора и члена Совета директоров АО «Сельцо» - Чернышева Евгения Александровича, являющегося генеральным директором Должника (Заемщика): Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» (ИНН 7813409970), а также члена Совета директоров АО «Сельцо» - Вергун Марины Михайловны, являющейся супругой генерального директора Должника (Заемщика): Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» (ИНН 7813409970) - Чернышева Евгения Александровича, – заключение Договора поручительства № 28-17/П-2 от «22» декабря 2017 г., заключенного между Поручителем АО «Сельцо» и Кредитором АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» (ИНН 7813409970), всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии №28-17/КЛ от «22» декабря 2017 г., действующего в редакции Дополнительного соглашения №1 от «24» января 2018 г., заключенному между Заемщиком и Кредитором АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), на следующих существенных условиях:

Максимальный лимит выдачи по кредитной линии – 260 000 000 (Двести шестьдесят миллионов) рублей;

Срок пользования кредитной линией – с 22 декабря 2017 г. по 22 декабря 2022 г. (включительно);

Цель кредита – погашение задолженности Заемщика в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №1883-2-104211 от 12.04.2011 г. и Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №0096-2-102312 от 25.12.2012 г., в размере не превышающем 243 000 000 (Двести сорок три миллиона) рублей, а также с целью финансирования текущей деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, в размере не использованном на цели погашения задолженности Заемщика в ПАО Сбербанк, в пределах лимита выдачи;

Процентная ставка – 13,0% (Тринадцать процентов) годовых с даты заключения Кредитного договора по 28 февраля 2018 г. (включительно), 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) годовых с 01 марта 2018 г. до даты окончания действия Кредитного договора;

Вид ответственности поручителя – солидарная.

Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 623	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 заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 623	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 не заинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2 повестки дня:

О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Директора и члена Совета директоров АО «Сельцо» - Чернышева Евгения Александровича, а также члена Совета директоров АО «Сельцо» - Вергун Марины Михайловны, – заключение Дополнительного соглашения №1 от «24» января 2018 г. к Договору поручительства №28-17/П-2 от «22» декабря 2017 г., заключенного между Поручителем АО «Сельцо» и Кредитором АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» (ИНН 7813409970), всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии №28-17/КЛ от «22» декабря 2017 г., действующего в редакции Дополнительного соглашения №1 от «24» января 2018 г., заключенному между Заемщиком и Кредитором АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся 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 собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: **75 400**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу: **75 400**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **75 400**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **75 400**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **67 623 (89.69 %)**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **67 623 (89.69 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Директора и члена Совета директоров АО «Сельцо» - Чернышева Евгения Александровича, являющегося генеральным директором Должника (Заемщика): Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» (ИНН 7813409970), а также члена Совета директоров АО «Сельцо» - Вергун Марины Михайловны, являющейся супругой генерального директора Должника (Заемщика): Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» (ИНН 7813409970) - Чернышева Евгения Александровича, - заключение Дополнительного соглашения №1 от «24» января 2018 г. к Договору поручительства № 28-17/П-2 от «22» декабря 2017 г., заключенного между Поручителем АО «Сельцо» и Кредитором АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» (ИНН 7813409970), всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии №28-17/КЛ от «22» декабря 2017 г., действующего в редакции Дополнительного соглашения №1 от «24» января 2018 г., заключенному между Заемщиком и Кредитором АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), содержащего следующие условия:

«1. Стороны договорились внести в условия Договора поручительства № 28-17/П-2 от «22» декабря 2017 года (далее – Договор поручительства) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.1. Договора поручительства изложить в следующей редакции:

«1.1. Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» (ОГРН 1089847130504, ИНН 7813409970, КПП 470501001, адрес местонахождения: 188422, Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, поселок Сельцо (далее - Заемщик) всех денежных обязательств перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии №28-17/КЛ от «22» декабря 2017 года, действующего в редакции Дополнительного соглашения №1 от «26» января 2018 года (далее по тексту – Кредитный договор), заключенного в городе Москве между Заемщиком и Кредитором, по возврату кредитных средств, уплате начисленных процентов, а также по уплате неустоек, в порядке и размере, предусмотренном Кредитным договором».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, действуют условия Договора поручительства.»

Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 623	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 заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

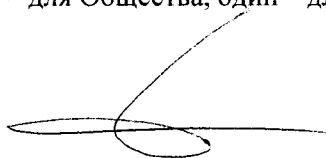
Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 623	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не 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

Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А), далее - Регистратор, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества.

Настоящий отчет составлен в трех экземплярах: два – для Общества, один – для Регистратора.

Председатель



В.Б. Шехтман

Секретарь:



Е.А. Чернышев

Прошито, пронумеровано

5 (на 5 мб)

Листов

Шекман

Л/Л

