

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

Ленинградская область,
Волосовский район, п. Сельцо

11.01.2018 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): **10 января 2018 г.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **19 декабря 2017 г.**

Дата составления отчета: **11 января 2018 г.**

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

Количество голосов, которыми обладали 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 Дополнительного соглашения №1 от «10» ноября 2017 г. к Договору поручительства № 0096-1-100117-ПЗ от «13» октября 2017 г., заключенному между Поручителем АО «Сельцо» и Кредитором ПАО Сбербанк, в обеспечении исполнения Должником (Заемщиком): Обществом с ограниченной ответственностью «Артис-агро Экспорт» (ИНН 7826148116), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №0096-1-100117 от 23.03.2017 г., с учетом Дополнительного соглашения №1 от 27.03.2017 г. Дополнительного соглашения №2 от 24.04.2017 г., Дополнительного соглашения №3 от 19.06.2017 г. Дополнительного соглашения №4 от 14.09.2017 г., Дополнительного соглашения №5 от 10.11.2017 г. заключенному между Заемщиком и Кредитором ПАО Сбербанк, на условиях, изложенных в Заключении о крупных сделках, в том числе тех, в совершении которых имеется заинтересованность утвержденном Протоколом №08/12 Совета директоров АО «Сельцо» 08 декабря 2017 г.

2. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованности 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 «10» ноября 2017 г. к Договору ипотеки № 0096-1-100117-И2 от «13» октября 2017 г. заключенному между Залогодателем АО «Сельцо» и Залогодержателем (Кредитором) ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком): Обществом с ограниченной ответственностью «Артис-агро Экспорт» (ИНН 7826148116), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №0096-1-100117 от 23.03.2017 г., с учетом Дополнительного соглашения №1 от 27.03.2017 г., Дополнительного соглашения №2 от 24.04.2017 г., Дополнительного соглашения №3 от 19.06.2017 г., Дополнительного соглашения №4 от 14.09.2017 г., Дополнительного соглашения №5 от 10.11.2017 г., заключенному между Заемщиком и Залогодержателем (Кредитором) ПАО Сбербанк, на условиях, изложенных в Заключении о крупных сделках, в том числе тех, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденном Протоколом №08/12 Совета директоров АО «Сельцо» 08 декабря 2017 г.

3. О предоставлении согласия на совершение 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 между АО «Сельцо» (Кредитор) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270 (Новый должник) Договора перевода долга, а именно перевода всех обязательств ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (Первоначальный должник) перед АО «Сельцо» (Кредитор), имеющихся на момент заключения Договора перевода долга, по Договору займа №02 от 19 января 2012 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, заключенного между АО «Сельцо» и ООО «Молочная Культура» (ИНН 7813409970).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **19.12.2017: 75 400.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **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 Дополнительного соглашения №1 от «10» ноября 2017 г. к Договору поручительства № 0096-1-100117-ПЗ от «13» октября 2017 г., заключенному между Поручителем АО «Сельцо» и Кредитором ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком): Обществом с ограниченной ответственностью «Артис-агро Экспорт» (ИНН 7826148116), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №0096-1-100117 от 23.03.2017 г., с учетом Дополнительного соглашения №1 от 27.03.2017 г., Дополнительного соглашения №2 от 24.04.2017 г., Дополнительного соглашения №3 от 19.06.2017 г., Дополнительного соглашения №4 от 14.09.2017 г., Дополнительного соглашения №5 от 10.11.2017 г., заключенному между Заемщиком и Кредитором ПАО Сбербанк, на условиях, изложенных в Заключении о крупных сделках, в том числе тех, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденном Протоколом №08/12 Совета директоров АО «Сельцо» 08 декабря 2017 г.

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 по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **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, 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 по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **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, а также члена Совета

директоров АО «Сельцо» - Вергун Марины Михайловны, – заключение Дополнительного соглашения №1 от «10» ноября 2017 г. к Договору поручительства № 0096-1-100117-ПЗ от «13» октября 2017 г., заключенному между Поручителем АО «Сельцо» и Кредитором ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком): Обществом с ограниченной ответственностью «Артис-агро Экспорт» (ИНН 7826148116), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №0096-1-100117 от 23.03.2017 г., с учетом Дополнительного соглашения №1 от 27.03.2017 г., Дополнительного соглашения №2 от 24.04.2017 г., Дополнительного соглашения №3 от 19.06.2017 г., Дополнительного соглашения №4 от 14.09.2017 г., Дополнительного соглашения №5 от 10.11.2017г., заключенному между Заемщиком и Кредитором ПАО Сбербанк, на условиях, изложенных в Заключении о крупных сделках, в том числе тех, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденном Протоколом №08/12 Совета директоров АО «Сельцо» 08 декабря 2017 г.

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 «10» ноября 2017 г. к Договору ипотеки № 0096-1-100117-И2 от «13» октября 2017 г., заключенному между Залогодателем АО «Сельцо» и Залогодержателем (Кредитором) ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком): Обществом с ограниченной ответственностью «Артис-агро Экспорт» (ИНН 7826148116), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №0096-1-100117 от 23.03.2017 г., с учетом Дополнительного соглашения №1 от 27.03.2017 г., Дополнительного соглашения №2 от 24.04.2017 г., Дополнительного соглашения №3 от 19.06.2017 г., Дополнительного соглашения №4 от 14.09.2017 г., Дополнительного соглашения №5 от 10.11.2017 г., заключенному между Заемщиком и Залогодержателем (Кредитором) ПАО Сбербанк, на условиях, изложенных в Заключении о крупных сделках, в том числе тех, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденном Протоколом №08/12 Совета директоров АО «Сельцо» 08 декабря 2017 г.

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 по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **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, 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 по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **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, а также члена Совета директоров АО «Сельцо» - Вергун Марины Михайловны, – заключение Дополнительного соглашения №1 от «10» ноября 2017 г. к Договору ипотеки № 0096-1-100117-И2 от «13» октября 2017 г., заключенному между Залогодателем АО «Сельцо» и Залогодержателем (Кредитором) ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком): Обществом с ограниченной ответственностью «Артис-агро Экспорт» (ИНН 7826148116), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №0096-1-100117 от 23.03.2017 г., с учетом Дополнительного соглашения №1 от 27.03.2017 г., Дополнительного соглашения №2 от 24.04.2017 г., Дополнительного соглашения №3 от 19.06.2017 г., Дополнительного соглашения №4 от 14.09.2017 г., Дополнительного соглашения №5 от 10.11.2017 г., заключенному между Заемщиком и Залогодержателем (Кредитором) ПАО Сбербанк, на условиях, изложенных в Заключении о крупных сделках, в том числе тех, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденном Протоколом №08/12 Совета директоров АО «Сельцо» 08 декабря 2017 г.

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

Вопрос № 3 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение 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 между АО «Сельцо» (Кредитор) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270 (Новый должник) Договора перевода долга, а именно перевода всех обязательств ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (Первоначальный должник) перед АО «Сельцо» (Кредитор), имеющихся на момент заключения Договора перевода долга, по Договору займа №02 от 19 января 2012 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, заключенного между АО «Сельцо» и ООО «Молочная Культура» (ИНН 7813409970).

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 по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **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, 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 по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **67 623 (89.69 %)**

Кворум по данному вопросу **Имеется**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Директора и члена Совета директоров АО «Сельцо» - Чернышева Евгени Александровича, а также члена Совета директоров АО «Сельцо» - Вергун Марины Михайловны, - заключение между АО «Сельцо» (Кредитор) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270 (Новый должник) Договора перевода долга, а именно перевода всех обязательств ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (Первоначальный должник) перед АО «Сельцо» (Кредитор), имеющихся на момент заключения Договора перевода долга, по Договору займа №02 от 19 января 2012 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, заключенного между АО «Сельцо» и ООО «Молочная Культура» (ИНН 7813409970), на следующих условиях:

Стороны Договора перевода долга - АО «Сельцо» (Кредитор), Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270 (Новый должник); Обязательства, переходящие к Новому должнику – все обязательства, имеющиеся на момент заключения Договора перевода долга, по Договору займа №02 от 19 января 2012 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему;

Ответственность Первоначального должника перед Кредитором - первоначальный должник освобождается от исполнения всех обязательств перед Кредитором по Договору займа №02 от 19 января 2012 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, после заключения Договора перевода долга между Кредитором и Новым должником.

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

7 (седем)

листов

Handwritten signature
Handwritten text: Мергасов (К.Б.)
Handwritten text: 19/12/1991 г. № 1