

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

Ленинградская область,
Волосовский р-н, п. Сельцо

«01» июля 2022 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сельцо».

Место нахождения и адрес общества: 188422, Ленинградская область, Волосовский район, поселок Сельцо, дом 5, помещение 31.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 188422, Ленинградская область, Волосовский район, поселок Сельцо, дом 5, помещение 31.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 29 июня 2022 г.

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в общем собрании (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 04 июня 2022 г.

Дата составления протокола/отчета: 01 июля 2022 г.

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

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании: 67 686 (89.7692 %).

Повестка дня общего собрания:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2021 года, текст которых входит в состав информации (материалов), предоставленных лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Вопрос 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 года.

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос 6. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0026-4/1 от 17.03.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0026 от 17.03.2021 с АО «Россельхозбанк».

Вопрос 7. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0027-4/1 от 17.03.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0027 от 17.03.2021 с АО «Россельхозбанк».

Вопрос 8. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0028-4/1 от 17.03.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0028 от 17.03.2021 с АО «Россельхозбанк».

Вопрос 9. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0065-4/2 от 29.04.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0065 от 29.04.2021 с АО «Россельхозбанк».

Вопрос 10. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного

средств №213500/0174-4/1 от 28.10.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0174 от 28.10.2021 с АО «Россельхозбанк».

Вопрос 22. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога оборудования №213500/0174-5/1 от 28.10.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0174 от 28.10.2021 с АО «Россельхозбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **04.06.2022 г.:** **75 400.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **67 686 (89.7692 %).**

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:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2021 года, текст которых входит в состав информации (материалов), предоставленных лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: **75 400.**

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **67 686 (89.7692 %).**

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2021 года, текст которых входит в состав информации (материалов), предоставленных лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 686	100%
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 приняли участия в голосовании 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

Вопрос №2 повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 года.

В соответствии с п.2 ст.49 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 75 400.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 67 686 (89.7692 %).

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2021 года следующим образом: дивиденды по результатам 2021 года не распределять и не выплачивать, чистую прибыль капитализировать и направить на развитие Общества.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 686	100%
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 приняли участия в голосовании 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

Вопрос №3 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 377 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 377 000.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 338 430 (89.7692 %).

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Монахов Алексей Викторович
2. Смирнов Алексей Николаевич
3. Грунин Александр Сергеевич
4. Стребкова Светлана Афанасьевна

5. Гульков Максим Сергеевич

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Монахов Алексей Викторович	67 686
2	Смирнов Алексей Николаевич	67 686
3	Грунин Александр Сергеевич	67 686
4	Стребкова Светлана Афанасьевна	67 686
5	Гульков Максим Сергеевич	67 686
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию		0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене		0

Вопрос №4 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.2 ст.49 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 75 400.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 67 686 (89.7692 %).

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек, в следующем составе:

1. Корж Олег Леонидович
2. Луценко Галина Леонидовна
3. Денищенко Ирина Альбертовна

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

ФИО кандидата	Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
Корж Олег Леонидович	ЗА	67 686	100%
	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
Луценко Галина Леонидовна	ЗА	67 686	100%
	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

Денищенко Ирина Альбертовна	ЗА	67 686	100%
	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 приняли участия в голосовании 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

Вопрос №5 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с п.2 ст.49 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 75 400.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 67 686 (89.7692 %).

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Юникорн Финанс» (ОГРН 1207800141361, ОРНЗ 12006344068, ИНН 7801689804, адрес: 199226, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 12, корп. 2, лит. А, пом. 9Н, оф.2).

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 686	100%
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 приняли участия в голосовании 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

Вопрос №6 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0026-4/1 от 17.03.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0026 от 17.03.2021 с АО «Россельхозбанк».

В соответствии с п.5 ст.79 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и одновременно большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 777.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. №660-П: 75 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. №660-П: 7 777.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 67 686 (89.7692 %).

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 63.

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, которое является контролирующим лицом Общества, посредством участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Висмар Эстейт» ИНН 7802644563, являющегося владельцем более 50% акций Общества, учитывая, что Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, является одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (являющегося Выгодоприобретателем, по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0026-4/1 от 17.03.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0026 от 17.03.2021 с АО «Россельхозбанк», о замене одной из единиц предметов залога (транспортных средств):

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Комбайн силосоуборочный KRONE BIG X500 (полевой измельчитель), год выпуска 2012, заводской номер VX849035; двигатель 458.991-00-238453; цвет желто-зеленый; мощность двигателя кВт/л.с. 27,9 л.с. (37,94 кВт); Рег.номер 47ХН9360; фирма-производитель, страна: Германия, 2012 г.; № ПТС: ТС 380817; балансовая стоимость: 467 466,11 руб.; залоговая стоимость: 4 498 200,00 руб.;

принятие в залог в качестве обеспечения следующего имущества - Комбайн самоходный зерноуборочный CASE AF 6140; год выпуска 2016; заводской номер YFG012810; двигатель 14Н00060825; цвет красный; мощность двигателя кВт/л.с. 256,6л.с. (349 кВт); Рег.номер 47ХС4213; фирма-производитель, страна: ООО "СиЭнЭйч Индастриал Руссия", Россия; № ПТС: СА 372568; балансовая стоимость: 133 725,51 руб.; залоговая стоимость: 5 977 500,00 руб.

С учетом замены вышеназванных единиц предметов залога, общая балансовая стоимость предметов залога (транспортных средств) составляет 40 436 252,53 рублей, общая залоговая стоимость предметов залога (транспортных средств) составляет 22 919 460,00 рублей.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 686	100 %
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 приняли участия в голосовании 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 по шестому вопросу повестки дня всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	63	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 №7 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0027-4/1 от 17.03.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0027 от 17.03.2021 с АО «Россельхозбанк».

В соответствии с п.5 ст.79 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и одновременно большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 777.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 75 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 7 777.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 67 686 (89.7692 %).

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 63.

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, которое является контролирующим лицом Общества, посредством участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Висмар Эстейт» ИНН 7802644563, являющегося владельцем более 50% акций Общества, учитывая, что Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, является одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (являющегося Выгодоприобретателем, по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0027-4/1 от 17.03.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО

«Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0027 от 17.03.2021 с АО «Россельхозбанк», о замене одной из единиц предметов залога (транспортных средств):

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Комбайн силосоуборочный KRONE BIG X500 (полевой измельчитель), год выпуска 2012, заводской номер VX849035; двигатель 458.991-00-238453; цвет желто-зеленый; мощность двигателя кВт/л.с. 27,9 л.с. (37,94 кВт); Рег.номер 47ХН9360; фирма-производитель, страна: Германия, 2012 г.; № ПТС: ТС 380817; балансовая стоимость: 467 466,11 руб.; залоговая стоимость: 4 498 200,00 руб.;

принятие в залог в качестве обеспечения следующего имущества - Комбайн самоходный зерноуборочный CASE AF 6140; год выпуска 2016; заводской номер YFG012810; двигатель 14Н00060825; цвет красный; мощность двигателя кВт/л.с. 256,6 л.с. (349 кВт); Рег.номер 47ХС4213; фирма-производитель, страна: ООО "СиЭнЭйч Индастриал Руссия", Россия; № ПТС: СА 372568; балансовая стоимость: 133 725,51 руб.; залоговая стоимость: 5 977 500,00 руб.

С учетом замены вышеназванных единиц предметов залога, общая балансовая стоимость предметов залога (транспортных средств) составляет 40 436 252,53 рублей, общая залоговая стоимость предметов залога (транспортных средств) составляет 22 919 460,00 рублей.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 686	100 %
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 приняли участия в голосовании 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 по седьмому вопросу повестки дня всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	63	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 №8 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0028-4/1 от 17.03.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0028 от 17.03.2021 с АО «Россельхозбанк».

В соответствии с п.5 ст.79 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем

собрании акционеров, и одновременно большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 777.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 75 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 7 777.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 67 686 (89.7692 %).

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 63.

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, которое является контролирующим лицом Общества, посредством участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Висмар Эстейт» ИНН 7802644563, являющегося владельцем более 50% акций Общества, учитывая, что Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, является одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (являющегося Выгодоприобретателем, по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0028-4/1 от 17.03.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0028 от 17.03.2021 с АО «Россельхозбанк», о замене одной из единиц предметов залога (транспортных средств):

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Комбайн силосоуборочный KRONE BIG X500 (полевой измельчитель), год выпуска 2012, заводской номер VX849035; двигатель 458.991-00-238453; цвет желто-зеленый; мощность двигателя кВт/л.с. 27,9 л.с. (37,94 кВт); Рег.номер 47ХН9360; фирма-производитель, страна: Германия, 2012 г.; № ПТС: ТС 380817; балансовая стоимость: 467 466,11 руб.; залоговая стоимость: 4 498 200,00 руб.;

принятие в залог в качестве обеспечения следующего имущества - Комбайн самоходный зерноуборочный CASE AF 6140; год выпуска 2016; заводской номер YFG012810; двигатель 14Н00060825; цвет красный; мощность двигателя кВт/л.с. 256,6 л.с. (349 кВт); Рег.номер 47ХС4213; фирма-производитель, страна: ООО "СиЭнЭйч Индастриал Руссия", Россия; № ПТС: СА 372568; балансовая стоимость: 133 725,51 руб.; залоговая стоимость: 5 977 500,00 руб.

С учетом замены вышеназванных единиц предметов залога, общая балансовая стоимость предметов залога (транспортных средств) составляет 40 436 252,53 рублей, общая залоговая стоимость предметов залога (транспортных средств) составляет 22 919 460,00 рублей.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 686	100 %
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 приняли участия в	0	0.00

голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене		
---	--	--

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

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	63	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 №9 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0065-4/2 от 29.04.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0065 от 29.04.2021 с АО «Россельхозбанк».

В соответствии с п.5 ст.79 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и одновременно большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 777.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 75 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 7 777.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 67 686 (89.7692 %).

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 63.

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, которое является контролирующим лицом Общества, посредством участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Висмар Эстейт» ИНН 7802644563, являющегося владельцем более 50% акций Общества, учитывая, что Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, является одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (являющегося Выгодоприобретателем, по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных

средств №213500/0065-4/2 от 29.04.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0065 от 29.04.2021 с АО «Россельхозбанк», о замене одной из единиц предметов залога (транспортных средств):

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Комбайн силосоуборочный KRONE BIG X500 (полевой измельчитель), год выпуска 2012, заводской номер VX849035; двигатель 458.991-00-238453; цвет желто-зеленый; мощность двигателя кВт/л.с. 27,9 л.с. (37,94 кВт); Рег.номер 47ХН9360; фирма-производитель, страна: Германия, 2012 г.; № ПТС: ТС 380817; балансовая стоимость: 467 466,11 руб.; залоговая стоимость: 4 498 200,00 руб.;

принятие в залог в качестве обеспечения следующего имущества - Комбайн самоходный зерноуборочный CASE AF 6140; год выпуска 2016; заводской номер YFG012810; двигатель 14Н00060825; цвет красный; мощность двигателя кВт/л.с. 256,6 л.с. (349 кВт); Рег.номер 47ХС4213; фирма-производитель, страна: ООО "СиЭнЭйч Индастриал Россия", Россия; № ПТС: СА 372568; балансовая стоимость: 133 725,51 руб.; залоговая стоимость: 5 977 500,00 руб.

С учетом замены вышеназванных единиц предметов залога, общая балансовая стоимость предметов залога (транспортных средств) составляет 40 436 252,53 рублей, общая залоговая стоимость предметов залога (транспортных средств) составляет 22 919 460,00 рублей.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 686	100 %
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 приняли участия в голосовании 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 по девятому вопросу повестки дня всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	63	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 №10 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0174-4/1 от 28.10.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0174 от 28.10.2021 с АО «Россельхозбанк».

В соответствии с п.5 ст.79 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем

собрании акционеров, и одновременно большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 777.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. №660-П: 75 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. №660-П: 7 777.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 67 686 (89.7692 %).

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 63.

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, которое является контролирующим лицом Общества, посредством участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Висмар Эстейт» ИНН 7802644563, являющегося владельцем более 50% акций Общества, учитывая, что Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, является одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (являющегося Выгодоприобретателем, по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0174-4/1 от 28.10.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0174 от 28.10.2021 с АО «Россельхозбанк», о замене одной из единиц предметов залога (транспортных средств):

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Комбайн силосоуборочный KRONE BIG X500 (полевой измельчитель), год выпуска 2012, заводской номер ВХ849035; двигатель 458.991-00-238453; цвет желто-зеленый; мощность двигателя кВт/л.с. 27,9 л.с. (37,94 кВт); Рег.номер 47ХН9360; фирма-производитель, страна: Германия, 2012 г.; № ПТС: ТС 380817; балансовая стоимость: 467 466,11 руб.; залоговая стоимость: 4 498 200,00 руб.;

принятие в залог в качестве обеспечения следующего имущества - Комбайн самоходный зерноуборочный CASE AF 6140; год выпуска 2016; заводской номер YFG012810; двигатель 14Н00060825; цвет красный; мощность двигателя кВт/л.с. 256,6 л.с. (349 кВт); Рег.номер 47ХС4213; фирма-производитель, страна: ООО "СиЭнЭйч Индастриал Руссия", Россия; № ПТС: СА 372568; балансовая стоимость: 133 725,51 руб.; залоговая стоимость: 5 977 500,00 руб.

С учетом замены вышеназванных единиц предметов залога, общая балансовая стоимость предметов залога (транспортных средств) составляет 40 436 252,53 рублей, общая залоговая стоимость предметов залога (транспортных средств) составляет 22 919 460,00 рублей.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 686	100 %
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 приняли участия в	0	0.00

голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене		
---	--	--

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

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	63	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 №11 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №213500/0141 от 08.09.2021 г., заключенному между Обществом (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор, Банк).

В соответствии с п. 3 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ, решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 75 400.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 67 686 (89.7692 %).

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №213500/0141 от 08.09.2021 г., заключенному между Обществом (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор, Банк), на следующих основных условиях:

- Внесение изменений в договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 213500/0141 от 08.09.2021 г., а именно пролонгация срока возврата кредита (основного долга) на следующих условиях:

Действующий график погашения	Сумма (руб.)	Дата погашения после пролонгации	Сумма пролонгации (руб.)
08.07.2022	3 909 194,46	09.03.2023	3 909 194,46
08.08.2022	6 250 000,00	07.04.2023	6 250 000,00
07.09.2022	6 250 000,00	10.05.2023	6 250 000,00
Итого:	16 409 194,46	-	16 409 194,46

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 686	100 %
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 приняли участия в голосовании 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

Вопрос №12 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №213500/0142 от 08.09.2021 г., заключенному между Обществом (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор, Банк).

В соответствии с п. 3 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ, решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 75 400.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 67 686 (89.7692 %).

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №213500/0142 от 08.09.2021 г., заключенному между Обществом (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор, Банк), на следующих основных условиях:

- Внесение изменений в договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 213500/0142 от 08.09.2021 г., а именно пролонгация срока возврата кредита (основного долга) на следующих условиях:

Действующий график погашения	Сумма (руб.)	Дата погашения после пролонгации	Сумма пролонгации (руб.)
11.05.2022	3 000 000,00	11.01.2023	3 000 000,00
08.06.2022	3 000 000,00	08.02.2023	3 000 000,00
08.07.2022	6 000 000,00	09.03.2023	6 000 000,00
08.08.2022	7 500 000,00	07.04.2023	7 500 000,00
07.09.2022	7 500 000,00	10.05.2023	7 500 000,00
Итого:	27 000 000,00	-	27 000 000,00

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 686	100 %
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 приняли участия в голосовании 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

Вопрос №13 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0026-4/1 от 17.03.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0026 от 17.03.2021 с АО «Россельхозбанк».

В соответствии с п.5 ст.79 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и одновременно большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 777.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 75 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 7 777.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 67 686 (89.7692 %).

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 63.

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, которое является контролирующим лицом Общества, посредством участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Висмар Эстейт» ИНН 7802644563, являющегося владельцем более 50% акций Общества, учитывая, что Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, является одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (являющегося Выгодоприобретателем, по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0026-4/1 от 17.03.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0026 от 17.03.2021 с АО «Россельхозбанк», о выводе из состава залога нескольких единиц предметов залога (транспортных средств):

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Трактор колесный Беларус 892, рег.номер 47ХН5950; балансовая стоимость: 941 979 руб.; залоговая стоимость: 415 800 руб.;

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Трактор колесный Беларус 82.1, рег.номер 7ХО2447; балансовая стоимость: 585 000 руб.; залоговая стоимость: 336 600 руб.;

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Трактор колесный Беларус 892 с низкопрофильной кабиной, рег.номер 47ХН5992; балансовая стоимость: 1 017 844,41 руб.; залоговая стоимость: 415 800 руб.;

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Комбайн JOHN DEERE 1550, рег.номер 47ХО2349; балансовая стоимость: 5 283 754,56 руб.; залоговая стоимость: 1 377 600 руб.

С учетом вывода из состава залога вышеназванных единиц предметов залога, общая балансовая стоимость предметов залога (транспортных средств) составляет 32 941 415,16 рублей, общая залоговая стоимость предметов залога (транспортных средств) составляет 18 894 360,00 рублей.

Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 686	100 %
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 приняли участия в голосовании 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 по тринадцатому вопросу повестки дня всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	63	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 №14 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к договору залога оборудования №213500/0026-5/1 от 17.03.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0026 от 17.03.2021 с АО «Россельхозбанк».

В соответствии с п.5 ст.79 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и одновременно большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 777.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 75 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 7 777.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 67 686 (89.7692 %).

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 63.

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, которое является контролирующим лицом Общества, посредством участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Висмар Эстейт» ИНН 7802644563, являющегося владельцем более 50% акций Общества, учитывая, что Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, является одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (являющегося Выгодоприобретателем, по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога оборудования №213500/0026-5/1 от 17.03.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0026 от 17.03.2021 с АО «Россельхозбанк», о выводе из состава залога нескольких единиц предметов залога (оборудования):

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Погрузчик фронтальный Т-229 (27.03.17); балансовая стоимость: 320 000 руб.; залоговая стоимость: 18 720 руб.;

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Погрузчик фронтальный Т-229 г/п 1600 (13.06.18); балансовая стоимость: 309 000 руб.; залоговая стоимость: 43 680 руб.;

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Погрузчик фронтальный Т-229 с навесным оборудованием; балансовая стоимость: 891 051,32 руб.; залоговая стоимость: 42 120 руб.

С учетом вывода из состава залога вышеназванных единиц предметов залога, общая балансовая стоимость предметов залога (оборудования) составляет 57 144 877,51 рублей, общая залоговая стоимость предметов залога (оборудования) составляет 3 140 800,00 рублей.

Итоги голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 686	100 %
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 приняли участия в голосовании 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 по четырнадцатому вопросу повестки дня всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	63	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 №15 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств

№213500/0027-4/1 от 17.03.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0027 от 17.03.2021 с АО «Россельхозбанк».

В соответствии с п.5 ст.79 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и одновременно большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 777.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 75 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 7 777.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 67 686 (89.7692 %).

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 63.

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, которое является контролирующим лицом Общества, посредством участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Висмар Эстейт» ИНН 7802644563, являющегося владельцем более 50% акций Общества, учитывая, что Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, является одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (являющегося Выгодоприобретателем, по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0027-4/1 от 17.03.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0027 от 17.03.2021 с АО «Россельхозбанк», о выводе из состава залога нескольких единиц предметов залога (транспортных средств):

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Трактор колесный Беларус 892, рег.номер 47ХН5950; балансовая стоимость: 941 979 руб.; залоговая стоимость: 415 800 руб.;

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Трактор колесный Беларус 82.1, рег.номер 7ХО2447; балансовая стоимость: 585 000 руб.; залоговая стоимость: 336 600 руб.;

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Трактор колесный Беларус 892 с низкопрофильной кабиной, рег.номер 47ХН5992; балансовая стоимость: 1 017 844,41 руб.; залоговая стоимость: 415 800 руб.;

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Комбайн JOHN DEERE 1550, рег.номер 47ХО2349; балансовая стоимость: 5 283 754,56 руб.; залоговая стоимость: 1 377 600 руб.

С учетом вывода из состава залога вышеназванных единиц предметов залога, общая балансовая стоимость предметов залога (транспортных средств) составляет 32 941 415,16 рублей, общая залоговая стоимость предметов залога (транспортных средств) составляет 18 894 360,00 рублей.

Итоги голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 686	100 %
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 приняли участия в голосовании 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 по пятнадцатому вопросу повестки дня всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	63	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 №16 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога оборудования №213500/0027-5/1 от 17.03.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0027 от 17.03.2021 с АО «Россельхозбанк».

В соответствии с п.5 ст.79 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и одновременно большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 777.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 75 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 7 777.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 67 686 (89.7692 %).

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 63.

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, которое является контролирующим лицом Общества, посредством участия в

Обществе с ограниченной ответственностью «Висмар Эстейт» ИНН 7802644563, являющегося владельцем более 50% акций Общества, учитывая, что Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, является одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (являющегося Выгодоприобретателем, по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога оборудования №213500/0027-5/1 от 17.03.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0027 от 17.03.2021 с АО «Россельхозбанк», о выводе из состава залога нескольких единиц предметов залога (оборудования):

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Погрузчик фронтальный Т-229 (27.03.17); балансовая стоимость: 320 000 руб.; залоговая стоимость: 18 720 руб.;

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Погрузчик фронтальный Т-229 г/п 1600 (13.06.18); балансовая стоимость: 309 000 руб.; залоговая стоимость: 43 680 руб.;

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Погрузчик фронтальный Т-229 с навесным оборудованием; балансовая стоимость: 891 051,32 руб.; залоговая стоимость: 42 120 руб.

С учетом вывода из состава залога вышеназванных единиц предметов залога, общая балансовая стоимость предметов залога (оборудования) составляет 57 144 877,51 рублей, общая залоговая стоимость предметов залога (оборудования) составляет 3 140 800,00 рублей.

Итоги голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 686	100 %
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 приняли участия в голосовании 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 по шестнадцатому вопросу повестки дня всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	63	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 №17 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0028-4/1 от 17.03.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0028 от 17.03.2021 с АО «Россельхозбанк».

В соответствии с п.5 ст.79 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и одновременно большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 777.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 75 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 7 777.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 67 686 (89.7692 %).

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 63.

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, которое является контролирующим лицом Общества, посредством участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Висмар Эстейт» ИНН 7802644563, являющегося владельцем более 50% акций Общества, учитывая, что Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, является одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (являющегося Выгодоприобретателем, по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0028-4/1 от 17.03.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0028 от 17.03.2021 с АО «Россельхозбанк», о выводе из состава залога нескольких единиц предметов залога (транспортных средств):

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Трактор колесный Беларусь 892, рег.номер 47ХН5950; балансовая стоимость: 941 979 руб.; залоговая стоимость: 415 800 руб.;

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Трактор колесный Беларусь 82.1, рег.номер 7ХО2447; балансовая стоимость: 585 000 руб.; залоговая стоимость: 336 600 руб.;

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Трактор колесный Беларусь 892 с низкопрофильной кабиной, рег.номер 47ХН5992; балансовая стоимость: 1 017 844,41 руб.; залоговая стоимость: 415 800 руб.;

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Комбайн JOHN DEERE 1550, рег.номер 47ХО2349; балансовая стоимость: 5 283 754,56 руб.; залоговая стоимость: 1 377 600 руб.

С учетом вывода из состава залога вышеназванных единиц предметов залога, общая балансовая стоимость предметов залога (транспортных средств) составляет 32 941 415,16 рублей, общая залоговая стоимость предметов залога (транспортных средств) составляет 18 894 360,00 рублей.

Итоги голосования по семнадцатому вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 686	100 %
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	0	0.00

комиссию		
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 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 по семнадцатому вопросу повестки дня всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	63	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 №18 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога оборудования №213500/0028-5/1 от 17.03.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0028 от 17.03.2021 с АО «Россельхозбанк».

В соответствии с п.5 ст.79 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и одновременно большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 777.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 75 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 7 777.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 67 686 (89.7692 %).

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 63.

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, которое является контролирующим лицом Общества, посредством участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Висмар Эстейт» ИНН 7802644563, являющегося владельцем более 50% акций Общества, учитывая, что Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, является одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (являющегося

Выгодоприобретателем, по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога оборудования №213500/0028-5/1 от 17.03.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0028 от 17.03.2021 с АО «Россельхозбанк», о выводе из состава залога нескольких единиц предметов залога (оборудования):

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Погрузчик фронтальный Т-229 (27.03.17); балансовая стоимость: 320 000 руб.; залоговая стоимость: 18 720 руб.;

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Погрузчик фронтальный Т-229 г/п 1600 (13.06.18); балансовая стоимость: 309 000 руб.; залоговая стоимость: 43 680 руб.;

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Погрузчик фронтальный Т-229 с навесным оборудованием; балансовая стоимость: 891 051,32 руб.; залоговая стоимость: 42 120 руб.

С учетом вывода из состава залога вышеназванных единиц предметов залога, общая балансовая стоимость предметов залога (оборудования) составляет 57 144 877,51 рублей, общая залоговая стоимость предметов залога (оборудования) составляет 3 140 800,00 рублей.

Итоги голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 686	100 %
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 приняли участия в голосовании 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 по восемнадцатому вопросу повестки дня всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	63	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 №19 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0065-4/2 от 29.04.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0065 от 29.04.2021 с АО «Россельхозбанк».

В соответствии с п.5 ст.79 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и одновременно большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 777.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 75 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 7 777.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 67 686 (89.7692 %).

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 63.

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, которое является контролирующим лицом Общества, посредством участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Висмар Эстейт» ИНН 7802644563, являющегося владельцем более 50% акций Общества, учитывая, что Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, является одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (являющегося Выгодоприобретателем, по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0065-4/2 от 29.04.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору № 213500/0065 от 29.04.2021 с АО «Россельхозбанк», о выводе из состава залога нескольких единиц предметов залога (транспортных средств):

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Трактор колесный Беларус 842, рег.номер 47ХН5950; балансовая стоимость: 941 979 руб.; залоговая стоимость: 415 800 руб.;

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Трактор колесный Беларус 82.1, рег.номер 7ХО2447; балансовая стоимость: 585 000 руб.; залоговая стоимость: 336 600 руб.;

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Трактор колесный Беларус 842 с низкопрофильной кабиной, рег.номер 47ХН5992; балансовая стоимость: 1 017 844,41 руб.; залоговая стоимость: 415 800 руб.;

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Комбайн JOHN DEERE 1550, рег.номер 47ХО2349; балансовая стоимость: 5 283 754,56 руб.; залоговая стоимость: 1 377 600 руб.

С учетом вывода из состава залога вышеназванных единиц предметов залога, общая балансовая стоимость предметов залога (транспортных средств) составляет 32 941 415,16 рублей, общая залоговая стоимость предметов залога (транспортных средств) составляет 18 894 360,00 рублей.

Итоги голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 686	100 %
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 приняли участия в голосовании 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 по девятнадцатому вопросу повестки дня всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	63	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 №20 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога оборудования №213500/0065-5/2 от 29.04.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0065 от 29.04.2021 с АО «Россельхозбанк».

В соответствии с п.5 ст.79 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и одновременно большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 777.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 75 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 7 777.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 67 686 (89.7692 %).

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 63.

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, которое является контролирующим лицом Общества, посредством участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Висмар Эстейт» ИНН 7802644563, являющемся владельцем более 50% акций Общества, учитывая, что Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, является одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (являющегося Выгодоприобретателем, по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога оборудования №213500/0065-5/2 от 29.04.21, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств

по кредитному договору №213500/0065 от 29.04.2021 с АО «Россельхозбанк», о выводе из состава залога нескольких единиц предметов залога (оборудования):

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Погрузчик фронтальный Т-229 (27.03.17); балансовая стоимость: 320 000 руб.; залоговая стоимость: 18 720 руб.;

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Погрузчик фронтальный Т-229 г/п 1600 (13.06.18); балансовая стоимость: 309 000 руб.; залоговая стоимость: 43 680 руб.;

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Погрузчик фронтальный Т-229 с навесным оборудованием; балансовая стоимость: 891 051,32 руб.; залоговая стоимость: 42 120 руб.

С учетом вывода из состава залога вышеназванных единиц предметов залога, общая балансовая стоимость предметов залога (оборудования) составляет 57 144 877,51 рублей, общая залоговая стоимость предметов залога (оборудования) составляет 3 140 800,00 рублей.

Итоги голосования по двадцатому вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 686	100 %
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 приняли участия в голосовании 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 по двадцатому вопросу повестки дня всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	63	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 №21 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0174-4/1 от 28.10.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0174 от 28.10.2021 с АО «Россельхозбанк».

В соответствии с п.5 ст.79 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и одновременно большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 777.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. №660-П: 75 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. №660-П: 7 777.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 67 686 (89.7692 %).

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 63.

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, которое является контролирующим лицом Общества, посредством участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Висмар Эстейт» ИНН 7802644563, являющегося владельцем более 50% акций Общества, учитывая, что Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, является одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (являющегося Выгодоприобретателем, по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0174-4/1 от 28.10.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0174 от 28.10.2021 с АО «Россельхозбанк», о выводе из состава залога нескольких единиц предметов залога (транспортных средств):

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Трактор колесный Беларус 892, рег.номер 47ХН5950; балансовая стоимость: 941 979 руб.; залоговая стоимость: 415 800 руб.;

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Трактор колесный Беларус 82.1, рег.номер 7ХО2447; балансовая стоимость: 585 000 руб.; залоговая стоимость: 336 600 руб.;

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Трактор колесный Беларус 892 с низкопрофильной кабиной, рег.номер 47ХН5992; балансовая стоимость: 1 017 844,41 руб.; залоговая стоимость: 415 800 руб.;

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Комбайн JOHN DEERE 1550, рег.номер 47ХО2349; балансовая стоимость: 5 283 754,56 руб.; залоговая стоимость: 1 377 600 руб.

С учетом вывода из состава залога вышеназванных единиц предметов залога, общая балансовая стоимость предметов залога (транспортных средств) составляет 32 941 415,16 рублей, общая залоговая стоимость предметов залога (транспортных средств) составляет 18 894 360,00 рублей.

Итоги голосования по двадцать первому вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 686	100 %
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 приняли участия в голосовании 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 по двадцать первому вопросу повестки дня всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	63	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 №22 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога оборудования №213500/0174-5/1 от 28.10.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0174 от 28.10.2021 с АО «Россельхозбанк».

В соответствии с п.5 ст.79 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и одновременно большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 777.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 75 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 7 777.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 67 686 (89.7692 %).

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 63.

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, которое является контролирующим лицом Общества, посредством участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Висмар Эстейт» ИНН 7802644563, являющегося владельцем более 50% акций Общества, учитывая, что Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, является одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (являющегося Выгодоприобретателем, по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога оборудования №213500/0174-5/1 от 28.10.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0174 от 28.10.2021 с АО «Россельхозбанк», о выводе из состава залога нескольких единиц предметов залога (оборудования):

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Погрузчик фронтальный Т-229 (27.03.17); балансовая стоимость: 320 000 руб.; залоговая стоимость: 18 720 руб.;

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Погрузчик фронтальный Т-229 г/п 1600 (13.06.18); балансовая стоимость: 309 000 руб.; залоговая стоимость: 43 680 руб.;

вывод из состава залогового обеспечения следующего имущества - Погрузчик фронтальный Т-229 с навесным оборудованием; балансовая стоимость: 891 051,32 руб.; залоговая стоимость: 42 120 руб.

С учетом вывода из состава залога вышеназванных единиц предметов залога, общая балансовая стоимость предметов залога (оборудования) составляет 57 144 877,51 рублей, общая залоговая стоимость предметов залога (оборудования) составляет 3 140 800,00 рублей.

Итоги голосования по двадцать второму вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 686	100 %
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 приняли участия в голосовании 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 по двадцать второму вопросу повестки дня всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании:

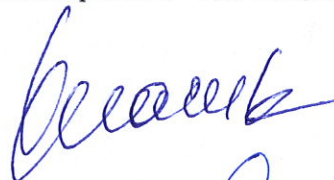
Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	63	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением 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 (лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии) осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва, адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп. 13), являющееся специализированным Регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Сельцо».

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

Председатель:



Н.М. Красикова

Секретарь:



А.Н. Смирнов

Прошито, пронумеровано

30 листова листов

Prof. Mezentz