

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

Ленинградская область,  
Волосовский район, п. Сельцо

«28» сентября 2020 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, по которому должны были направляться заполненные бюллетени 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):** 24 сентября 2020 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):** 30 августа 2020 г.

**Дата составления протокола:** «28» сентября 2020 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:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2019 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.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность Чернышева Евгения Александровича - участника 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 стороной по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе – предоставление согласия Общества на изменение Дополнительным соглашением № 2 существенных условий Договора невозобновляемой кредитной линии №SZP/ARK/001/18 от «28» ноября 2018 г., с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением №1 от «20» июня 2019 г. (далее – по тексту Кредитный договор 1), заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью "Молочная Культура" (далее по тексту – Должник/Заемщик) и Публичным акционерным обществом РОСБАНК (ПАО РОСБАНК, далее по тексту - Банк). АО «Сельцо» является поручителем и залогодателем исполнения Должником/Заемщиком: Обществом с ограниченной ответственностью "Молочная Культура", обязательств по Кредитному договору 1, на основании Договора поручительства № SZP/PR/143/18 от «28» ноября 2018 года и Договора залога №SZP/ZL/060/18 от «28» ноября 2018 года, заключенных между Обществом и Банком.
7. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность Чернышева Евгения Александровича - участника 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 стороной по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе – предоставление согласия Общества на изменение Дополнительным соглашением № 2 существенных условий Договора невозобновляемой кредитной линии №SZP/ARK/001/19 от «29» ноября 2019 г., с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением №1 от «13» марта 2020 г. (далее – по тексту Кредитный договор 2), заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью "Молочная Культура" (далее по тексту – Должник/Заемщик) и Публичным акционерным обществом РОСБАНК (ПАО РОСБАНК, далее по тексту - Банк).

АО «Сельцо» является поручителем и залогодателем исполнения Должником/Заемщиком: Обществом с ограниченной ответственностью "Молочная Культура", обязательств по Кредитному договору 2, на основании Договора поручительства № SZP/PR/120/19 от 29 ноября 2019 г., Договора залога №№SZP/ZL/043/19 от 29 ноября 2019 г., Договора залога №SZP/ZL/044/19 от 29 ноября 2019 г., Договора об ипотеке (залоге недвижимости) №SZP/ZL/046/19 от 29 ноября 2019 г., заключенных между Обществом и Банком.

8. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность Чернышева Евгения Александровича - участника 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 стороной по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе – предоставление согласия Общества на изменение Дополнительным соглашением № 3 существенных условий Договора невозобновляемой кредитной линии №SZP/RK/018/18 от «13» ноября 2018 г., с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от «06» декабря 2018 г. и дополнительным соглашением № 2 от «20» июня 2019 г. (далее – по тексту Кредитный договор 3), заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью "Молочная Культура" (далее по тексту – Должник/Заемщик) и Публичным акционерным обществом РОСБАНК (ПАО РОСБАНК, далее по тексту - Банк).

АО «Сельцо» является поручителем и залогодателем исполнения Должником/Заемщиком: Обществом с ограниченной ответственностью "Молочная Культура", обязательств по Кредитному договору 3, на основании Договора поручительства № SZP/PR/111/18 от «13» ноября 2018 года и Договора залога №SZP/ZL/046/18 от «13» ноября 2018 года, заключенных между Обществом и Банком.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **30.08.2020 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 2019 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, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2019 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 2019 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, принятого общим собранием:**

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2019 года следующим образом: дивиденды по результатам 2019 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	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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 377 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N660-П «Об общих собраниях акционеров»: 377 000.

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

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Красикова Наталья Михайловна
2. Смирнов Алексей Николаевич
3. Монахов Алексей Викторович
4. Полозова Наталия Дмитриевна
5. Корж Олег Леонидович

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	Красикова Наталья Михайловна	67 686
2	Смирнов Алексей Николаевич	67 686
3	Монахов Алексей Викторович	67 686
4	Полозова Наталия Дмитриевна	67 686
5	Корж Олег Леонидович	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. №660-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, принятого общим собранием:

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

1. Стребкова Светлана Афанасьевна
2. Дроздова Светлана Витальевна
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*, %
Стребкова Светлана Афанасьевна	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
Дроздова Светлана Витальевна	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 «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»: 75 400.

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

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества Индивидуального предпринимателя Нактинис Айдаса Йоновича (ОГРНИП 304781404000030, ОРНЗ 20106020496, ИНН 780217352382, паспорт РФ 40 18 124345, выдан

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	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

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

#### Вопрос № 6 повестки дня:

Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность Чернышева Евгения Александровича - участника 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 стороной по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе – предоставление согласия Общества на изменение Дополнительным соглашением № 2 существенных условий Договора невозобновляемой кредитной линии №SZP/ARK/001/18 от «28» ноября 2018 г., с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением №1 от «20» июня 2019 г. (далее – по тексту Кредитный договор 1), заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью "Молочная Культура" (далее по тексту – Должник/Заемщик) и Публичным акционерным обществом РОСБАНК (ПАО РОСБАНК , далее по тексту - Банк).

АО «Сельцо» является поручителем и залогодателем исполнения Должником/Заемщиком: Обществом с ограниченной ответственностью "Молочная Культура", обязательств по Кредитному договору 1, на основании Договора поручительства № SZP/PR/143/18 от «28» ноября 2018 года и Договора залога №SZP/ZL/060/18 от «28» ноября 2018 года, заключенных между Обществом и Банком.

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, принятого общим собранием:

Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Чернышева Евгения Александровича - участника 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 стороной по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе – предоставление согласия Общества на изменение Дополнительным соглашением № 2 существенных условий Договора невозобновляемой кредитной линии №SZP/ARK/001/18 от «28» ноября 2018 г., с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением №1 от «20» июня 2019 г. (далее – по тексту Кредитный договор 1), заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью "Молочная Культура" (далее по тексту – Должник/Заемщик) и Публичным акционерным обществом РОСБАНК (ПАО РОСБАНК , далее по тексту - Банк).

АО «Сельцо» является поручителем и залогодателем исполнения Должником/Заемщиком: Обществом с ограниченной ответственностью "Молочная Культура", обязательств по Кредитному договору 1, на основании Договора поручительства № SZP/PR/143/18 от «28» ноября 2018 года и Договора залога №SZP/ZL/060/18 от «28» ноября 2018 года, заключенных между Обществом и Банком.

Дополнительным соглашением № 2 в условия Кредитного договора 1 вносятся следующие изменения в существенные условия:

Изложить определение "Договор поручительства" в Статье 1 (Определения и толкование) Договора в следующей редакции:

«"Договор поручительства" означает любой и каждый из следующих Договор поручительства:

- (1) договор поручительства № SZP/PR/109/20, заключенный между Банком и Поручителем 1 в обеспечение обязательств Заемщика по Договору;
- (2) договор поручительства № SZP/PR/143/18 от «28» ноября 2018 года, заключенный между Банком и Поручителем 2 в обеспечение обязательств Заемщика по Договору;
- (3) договор поручительства № SZP/PR/145/18 от «28» ноября 2018 года, заключенный между Банком и Поручителем 4 в обеспечение обязательств Заемщика по Договору;
- (4) договор поручительства № SZP/PR/106/20, между Банком и Поручителем 5 в обеспечение обязательств Заемщика по Договору;»

Изложить определение " Поручитель " в Статье 1 (Определения и толкование) Договора в следующей редакции:

«"Поручитель" означает каждого и любого из следующих Поручителей: Поручитель 1, Поручитель 2, Поручитель 4, Поручитель 5.

"Поручитель 1" означает Чернышев Евгений Александрович (паспорт серия 40 15 номер 387428 выдан ТП № 139 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном р-не г. Санкт-Петербурга "08" октября 2015 года);

"Поручитель 2" означает Акционерное общество «Сельцо», учрежденное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (ИНН 4717001044);

"Поручитель 4" означает Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Молочная культура», учрежденное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (ИНН 4705077320).

"Поручитель 5" означает Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная культура», учрежденное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (ИНН 4705074270).»

С условиями Кредитного договора 1 и Договора поручительства № SZP/PR/143/18 от «28» ноября 2018 года акционеры Общества ознакомлены. Ранее условия Договора поручительства № SZP/PR/143/18 от «28» ноября 2018 года были одобрены в ходе проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 27 марта 2019 г., протокол № 27/03/19 от 27 марта 2019 г.

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	0	0.00

голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную 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 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:

Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность Чернышева Евгения Александровича - участника 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 стороной по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе – предоставление согласия Общества на изменение Дополнительным соглашением № 2 существенных условий Договора невозобновляемой кредитной линии №SZP/ARK/001/19 от «29» ноября 2019 г., с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением №1 от «13» марта 2020 г. (далее – по тексту Кредитный договор 2), заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью "Молочная Культура" (далее по тексту – Должник/Заемщик) и Публичным акционерным обществом РОСБАНК (ПАО РОСБАНК, далее по тексту - Банк).

АО «Сельцо» является поручителем и залогодателем исполнения Должником/Заемщиком: Обществом с ограниченной ответственностью "Молочная Культура", обязательств по Кредитному договору 2, на основании Договора поручительства № SZP/PR/120/19 от 29 ноября 2019 г., Договора залога №SZP/ZL/043/19 от 29 ноября 2019 г., Договора залога №SZP/ZL/044/19 от 29 ноября 2019 г., Договора об ипотеке (залоге недвижимости) №SZP/ZL/046/19 от 29 ноября 2019 г., заключенных между Обществом и Банком.

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, принятого общим собранием:

Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Чернышева Евгения Александровича - участника 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 стороной по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе – предоставление согласия Общества на изменение Дополнительным соглашением № 2 существенных условий Договора невозобновляемой кредитной линии №SZP/ARK/001/19 от «29» ноября 2019 г., с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением №1 от «13» марта 2020 г. (далее – по тексту Кредитный договор 2), заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью "Молочная Культура" (далее по тексту – Должник/Заемщик) и Публичным акционерным обществом РОСБАНК (ПАО РОСБАНК, далее по тексту - Банк).

АО «Сельцо» является поручителем и залогодателем исполнения Должником/Заемщиком: Обществом с ограниченной ответственностью "Молочная Культура", обязательств по Кредитному договору 2, на основании Договора поручительства № SZP/PR/120/19 от 29 ноября 2019 г., Договора залога №№SZP/ZL/043/19 от 29 ноября 2019 г., Договора залога №SZP/ZL/044/19 от 29 ноября 2019 г., Договора об ипотеке (залоге недвижимости) №SZP/ZL/046/19 от 29 ноября 2019 г., заключенных между Обществом и Банком.

Дополнительным соглашением № 2 в условия Кредитного договора 2 вносятся следующие изменения в существенные условия:

Изложить определение "Договор поручительства" в Статье 1 (Определения и толкование) Договора в следующей редакции:

«"Договор поручительства" означает любой и каждый из следующих Договор поручительства:

- (1) договор поручительства № SZP/PR/119/19 от «29» ноября 2019 года с учетом Дополнительного соглашения №1 от «13» марта 2020 года, заключенный между Банком и Поручителем 1 в обеспечение обязательств Заемщика по Договору;
- (2) договор поручительства № SZP/PR/120/19 от «29» ноября 2019 года, заключенный между Банком и Поручителем 2 в обеспечение обязательств Заемщика по Договору;
- (3) договор поручительства № SZP/PR/122/19 от «29» ноября 2019 года, заключенный между Банком и Поручителем 4 в обеспечение обязательств Заемщика по Договору;
- (4) договор поручительства № SZP/PR/105/20, между Банком и Поручителем 5 в обеспечение обязательств Заемщика по Договору;»

Изложить определение "Поручитель" в Статье 1 (Определения и толкование) Договора в следующей редакции:

«"Поручитель" означает каждого и любого из следующих Поручителей: Поручитель 1, Поручитель 2, Поручитель 4, Поручитель 5.

"Поручитель 1" означает Чернышев Евгений Александрович (паспорт серия 40 15 номер 387428 выдан ТП № 139 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном р-не г. Санкт-Петербурга "08" октября 2015 года);

"Поручитель 2" означает Акционерное общество «Сельцо», учрежденное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (ИНН 4717001044);

"Поручитель 4" означает Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Молочная культура», учрежденное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (ИНН 4705077320).

"Поручитель 5" означает Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Молочная культура», учрежденное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (ИНН 4705074270).»

С условиями Кредитного договора 2, Договора поручительства № SZP/PR/120/19 от «29» ноября 2019 г., Договора залога №SZP/ZL/043/19 от 29 ноября 2019 г., Договора залога №SZP/ZL/044/19 от 29 ноября 2019 г., Договора об ипотеке (залоге недвижимости) №SZP/ZL/046/19 от 29 ноября 2019 г.,

акционеры Общества ознакомлены. Ранее условия Договора поручительства № SZP/PR/120/19 от «29» ноября 2019 г., Договора залога №SZP/ZL/043/19 от 29 ноября 2019 г., Договора залога №SZP/ZL/044/19 от 29 ноября 2019 г., Договора об ипотеке (залоге недвижимости) №SZP/ZL/046/19 от 29 ноября 2019 г. были одобрены в ходе внеочередного общего собрания акционеров Общества 27 марта 2020 г., протокол № 27/03/20 от 27 марта 2020 г.

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:

Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность Чернышева Евгения Александровича - участника 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 стороной по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе – предоставление согласия Общества на изменение Дополнительным соглашением № 3 существенных условий Договора невозобновляемой кредитной линии №SZP/RK/018/18 от «13» ноября 2018 г., с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от «06» декабря 2018 г. и дополнительным соглашением № 2 от «20» июня 2019 г. (далее – по тексту Кредитный договор 3), заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью "Молочная Культура" (далее по тексту – Должник/Заемщик) и Публичным акционерным обществом РОСБАНК (ПАО РОСБАНК, далее по тексту - Банк).

АО «Сельцо» является поручителем и залогодателем исполнения Должником/Заемщиком: Обществом с ограниченной ответственностью "Молочная Культура", обязательств по Кредитному договору 3, на основании Договора поручительства № SZP/PR/111/18 от «13» ноября 2018 года и Договора залога № SZP/ZL/046/18 от «13» ноября 2018 года, заключенных между Обществом и Банком.

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, принятого общим собранием:

Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Чернышева Евгения Александровича - участника 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 стороной по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе – предоставление согласия Общества на изменение Дополнительным соглашением № 3 существенных условий Договора невозобновляемой кредитной линии № SZP/RK/018/18 от «13» ноября 2018 г., с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от «06» декабря 2018 г. и дополнительным соглашением № 2 от «20» июня 2019 г. (далее – по тексту Кредитный договор 3), заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью "Молочная Культура" (далее по тексту – Должник/Заемщик) и Публичным акционерным обществом РОСБАНК (ПАО РОСБАНК, далее по тексту - Банк).

АО «Сельцо» является поручителем и залогодателем исполнения Должником/Заемщиком: Обществом с ограниченной ответственностью "Молочная Культура", обязательств по Кредитному договору 3, на основании Договора поручительства № SZP/PR/111/18 от «13» ноября 2018 года и Договора залога № SZP/ZL/046/18 от «13» ноября 2018 года, заключенных между Обществом и Банком.

Дополнительным соглашением № 3 в условия Кредитного договора 3 вносятся следующие изменения в существенные условия:

Изложить определение "Договор поручительства" в Статье 1 (Определения и толкование) Договора в следующей редакции:

«"Договор поручительства" означает любой и каждый из следующих Договор поручительства:

- (1) договор поручительства № SZP/PR/110/20, заключенный между Банком и Поручителем 1 в обеспечение обязательств Заемщика по Договору;
- (2) договор поручительства № SZP/PR/111/18 от «13» ноября 2018 года, заключенный между Банком и Поручителем 2 в обеспечение обязательств Заемщика по Договору;
- (3) договор поручительства № SZP/PR/113/18 от «13» ноября 2018 года, заключенный между Банком и Поручителем 4 в обеспечение обязательств Заемщика по Договору;
- (4) договор поручительства № SZP/PR/107/20, между Банком и Поручителем 5 в обеспечение обязательств Заемщика по Договору;»

Изложить определение " Поручитель " в Статье 1 (Определения и толкование) Договора в следующей редакции:

«"Поручитель" означает каждого и любого из следующих Поручителей: Поручитель 1, Поручитель 2, Поручитель 4, Поручитель 5.

"Поручитель 1" означает Чернышев Евгений Александрович (паспорт серия 40 15 номер 387428 выдан ТП № 139 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном р-не г. Санкт-Петербурга "08" октября 2015 года);

"Поручитель 2" означает Акционерное общество «Сельцо», учрежденное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (ИНН 4717001044);

"Поручитель 4" означает Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Молочная культура», учрежденное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (ИНН 4705077320).

"Поручитель 5" означает Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Молочная культура», учрежденное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (ИНН 4705074270).»

С условиями Кредитного договора 3 и Договора поручительства № SZP/PR/111/18 от «13» ноября 2018 года акционеры Общества ознакомлены. Ранее условия Договора поручительства № SZP/PR/111/18 от «13» ноября 2018 года были одобрены в ходе проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 27 марта 2019 г., протокол № 27/03/19 от 27 марта 2019 г.

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 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 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

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. Стромынка, 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

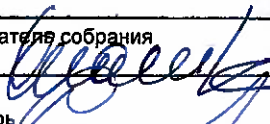
Секретарь:

А.Н. Смирнов

В настоящем документе прошито


\_\_\_\_\_ листа(ов)

Председателя собрания



\_\_\_\_\_ Н.М.Красиков

Секретарь



\_\_\_\_\_ А.Н.Смирнов