

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Агрокомплекс «Отрадное»**  
**(ОГРН 1035004451316)**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Агрокомплекс «Отрадное» (далее также – Общество)  
**Место нахождения Общества:** 143442, Московская область, город Красногорск, деревня Сабурово, ул. Парковая, д.4, пом.376, ком.13  
**Вид общего собрания:** годовое  
**Форма проведения общего собрания:** Собрание  
**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 16 июля 2018 года  
**Дата проведения общего собрания:** 08 августа 2018 года  
**Место проведения общего собрания:** Московская область, город Красногорск, деревня Сабурово, ЖК Пятницкие кварталы, офис продаж, 3-й этаж  
**Время начала и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 11 час. 30 мин. – 12 час. 30 мин.  
**Время открытия и закрытия общего собрания:** 12 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин.  
**Полное фирменное наименование регистратора Общества:** Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»  
**Место нахождения регистратора:** 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13  
**Уполномоченное лицо регистратора:** Завражнов Анатолий Петрович  
**Председатель общего собрания:** Игнатенко Алексей Владимирович  
**Секретарь общего собрания:** Невзоров Сергей Юрьевич

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

- 1) Об избрании Совета директоров Общества;
- 2) Об избрании Ревизора Общества;
- 3) Об утверждении Аудитора Общества на 2018 год;
- 4) О распределении прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов по итогам 2017 года.
- 5) О последующем одобрении крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0707-15-2-0 от 14.01.2016г.
- 6) О последующем одобрении крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0133-15-2-0 от 26.03.2015г.
- 7) О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение дополнительного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «САБУРОВО-ИНВЕСТ».

### Вопрос № 1. Об избрании Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании	75 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	75 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	68 655
Кворум (%)	91.5400%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания	Имеется

#### Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Харитонов Денис Анатольевич	13 686
2	Букса Алексей Владимирович	13 686
3	Маслов Алексей Викторович	13 686
4	Савельев Константин Петрович	13 686
5	Шаванов Вадим Владимирович	13 686
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		225

**Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:**  
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Харитонов Денис Анатольевич
2. Букса Алексей Владимирович
3. Маслов Алексей Викторович
4. Савельев Константин Петрович
5. Шаванов Вадим Владимирович

### Вопрос № 2. Об избрании Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	15 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	15 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	13 731
Кворум (%)	91.5400
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания	Имеется

#### Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% (*)
ЗА:	13 686	99.6723
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	45	0.3277

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

**Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:**  
Избрать Ревизором Общества Бобкова Алексея Владимировича.

**Вопрос № 3. Об утверждении Аудитора Общества на 2018 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	15 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	15 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	13 731
Кворум (%)	91.5400
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания	Имеется

**Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% (*)
<b>ЗА:</b>	13 686	99.6723
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	45	0.3277

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

**Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж» (ОГРН 1117746909532).

**Вопрос № 4. О распределении прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов по итогам 2017 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	15 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	15 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	13 731
Кворум (%)	91.5400
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания	Имеется

**Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% (*)
<b>ЗА:</b>	13 686	99.6723
<b>ПРОТИВ:</b>	45	0.3277
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000

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

**Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня:**

По итогам 2017 финансового года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

**Вопрос № 5. О последующем одобрении крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0707-15-2-0 от 14.01.2016г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	15 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	15 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	13 731
Кворум (%)	91.5400
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания	Имеется

### Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% (*)
ЗА:	13 686	99.6723
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	45	0.3277

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

### Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 повестки дня:

Одобрить крупную сделку - Дополнительное соглашение № 1 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0707-15-2-0 от «14» января 2016 года, заключенное Обществом («Заемщик») с ПАО «Промсвязьбанк» («Кредитор») 29 сентября 2017 года на следующих условиях:

1. Изменить п. 2.4. Статьи 2 Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0707-15-2-0 от «14» января 2016 года (далее – «Кредитный договор») изложив его в следующей редакции:

«2.4. Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи на следующие цели на срок по «11» января 2021 года (включительно), на следующие цели: финансирование по инвестиционному контракту на строительство (договор технического заказчика) на земельном участке, принадлежащем Заемщику, в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 5.5 настоящего Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита в следующих размерах:

- в период с даты подписания настоящего Договора по «31» июля 2017 г. (включительно) – 56 000 000,00 (Пятьдесят шесть миллионов, 00/100) долларов США;
- в период с «01» августа 2017 г. по «31» августа 2017 г. (включительно) - 46 000 000,00 (Сорок шесть миллионов, 00/100) долларов США;
- в период с «01» сентября 2017 г. по Дату окончательного погашения Задолженности (включительно) - 36 000 000,00 (Тридцать шесть миллионов, 00/100) долларов США;

2. Изменить п. 2.7. Статьи 2 Кредитного договора, изложив его в следующей редакции:

«2.7. Заемщик обязуется погашать Основной долг в следующие сроки:

- в срок не позднее «31» июля 2017 г. произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 46 000 000,00 (Сорок шесть миллионов, 00/100) долларов США;
- в срок не позднее «31» августа 2017 г. произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 36 000 000,00 (Тридцать шесть миллионов, 00/100) долларов США;
- в срок не позднее «30» сентября 2020 г. произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 26 000 000,00 (Двадцать шесть миллионов, 00/100) долларов США;
- в срок не позднее «30» октября 2020 г. произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 16 000 000,00 (Шестнадцать миллионов, 00/100) долларов США;
- в срок не позднее «30» ноября 2020 г. произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 6 000 000,00 (Шесть миллионов, 00/100) долларов США;
- в Дату окончательного погашения Задолженности (включительно) произвести полное погашение Основного долга.

При погашении Задолженности по Основному долгу в первую очередь погашается Задолженность по Траншу, имеющему более раннюю дату выдачи, если иное не указано в назначении платежа соответствующего расчетного документа Заемщика.».

3. Изменить п. 8.1. Статьи 8 Кредитного договора изложив его в следующей редакции:

«8.1. Погашение любой из сумм Задолженности по настоящему Договору должно быть осуществлено Заемщиком полностью в сроки, определенные в соответствии с настоящим Договором, при этом Дата окончательного погашения Задолженности – «11» января 2021 года.».

4. Дополнить Статью 13 Кредитного договора п. 13.4 в следующей редакции:

«13.4. В случае, если спор, возникающий из настоящего Договора или в связи с ним, подведомствен арбитражному суду, и при этом законодательство РФ, действующее на момент предъявления Кредитором иска к Заемщику, предусматривает обязательный досудебный порядок урегулирования споров, Кредитор вправе предъявить в арбитражный суд иск к Заемщику по истечении 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты направления Кредитором претензии (требования)



Заемщику.

При этом в случае досрочного истребования Кредитором Текущей задолженности по кредиту под претензией (требованием) Кредитора Стороны понимают в том числе письменное требование Кредитора о досрочном погашении Текущей задолженности по кредиту.

В случае подведомственности спора, возникающего из настоящего Договора или в связи с ним, суду общей юрисдикции во избежание любых сомнений Стороны соглашаются с тем, что для предъявления Кредитором иска к Заемщику не требуется направление Кредитором претензии (требования) Заемщику.»

5. Настоящее Дополнительно соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Кредитного договора.

6. Настоящее Дополнительно соглашение подписано в 3 (Три) подлинных экземплярах (один экземпляр – Кредитору, один экземпляр – Заемщику), и 1 (Один) для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, имеющих равную юридическую силу.

**Вопрос № 6. О последующем одобрении крупной сделки –  
заключение Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору об открытии  
кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0133-15-2-0 от 26.03.2015г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	15 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФЭФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	15 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	13 731
Кворум (%)	91.5400
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания	Имеется

**Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% (*)
<b>ЗА:</b>	13 686	99.6723
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	45	0.3277

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

**Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 повестки дня:**

Одобрить крупную сделку - Дополнительное соглашение № 2 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0133-15-2-0 от «26» марта 2015 года, заключенное Обществом («Заемщик») с ПАО «Промсвязьбанк» («Кредитор») 02 октября 2017 года на следующих условиях:

1. Изменить п. 2.4. Статьи 2 Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0133-15-2-0 от «26» марта 2015 года (далее – «Кредитный договор») изложив его в следующей редакции:

«2.4. Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом задолженности на срок по «18» января 2022 года включительно, на следующие цели: финансирование по инвестиционному контракту на строительство (договор технического заказчика) на земельном участке, принадлежащем Заемщику, в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 5.5 настоящего Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита в следующих размерах:

- в период с «26» марта 2015 года по «30» августа 2015 года (включительно) – 26 000 000,00 (Двадцать шесть миллионов, 00/100) долларов США;

- в период с «31» августа 2015 года по «29» ноября 2015 года (включительно) - 25 090 000,00 (Двадцать пять миллионов девяносто тысяч, 00/100) долларов США;

- в период с «30» ноября 2015 года по «13» января 2016 года (включительно) – 24 180 000,00 (Двадцать четыре миллиона сто восемьдесят тысяч, 00/100) долларов США;

- в период с «14» января 2016 года по Дату окончательного погашения Задолженности (включительно) - 30 000 000,00 (Тридцать миллионов, 00/100) долларов США;

2. Изменить п.2.5. Статьи 2 Кредитного договора, изложив его в следующей редакции:

«2.5. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты согласно следующим

условиям:

- в период с «01» октября 2017 года по «30» сентября 2020 года (включительно) в размере увеличенной на 6,38 (Шесть целых тридцать восемь сотых) процентов годовых Межбанковской ставки, установленной на «27» сентября 2017 года, а в последующем, установленной в каждую из Дат определения процентной ставки;
- в период с «01» октября 2020 года по «31» октября 2020 года (включительно) в размере увеличенной на 7,66 (Семь целых шестьдесят шесть сотых) процентов годовых Межбанковской ставки, установленной на «28» сентября 2020 года;
- в период с «01» ноября 2020 года по «30» ноября 2020 года (включительно) в размере увеличенной на 8,94 (Восемь целых девяносто четыре сотых) процентов годовых Межбанковской ставки, установленной на «28» октября 2020 года;
- в период с «01» декабря 2020 года по «31» декабря 2020 года (включительно) в размере увеличенной на 10,22 (Десять целых двадцать две сотых) процентов годовых Межбанковской ставки, установленной на «26» ноября 2020 года;
- в период с «01» января 2021 года по Дату окончательного погашения Задолженности в размере увеличенной на 11 (Одиннадцать) процентов годовых Межбанковской ставки, установленной на «29» декабря 2020 года, а в последующем, установленную в каждую из Дат определения процентной ставки;

В случае, если в соответствующую Дату определения процентной ставки размер Межбанковской ставки не может быть определен, используется Межбанковская ставка, установленная на ближайшую дату, предшествующую Дате определения процентной ставки, в которую Межбанковская ставка может быть определена.

В каждую Дату определения процентной ставки Кредитор определяет размер действующей процентной ставки за пользование Кредитом, при этом Кредитор вправе уведомить об этом Заемщика. Каждое определение Кредитором действующей процентной ставки будет окончательным, неоспоримым и обязательным для Заемщика.

Действующая процентная ставка, определенная Кредитором, применяется начиная с 1 (Первого) числа каждого календарного месяца.

В случае, если размер Межбанковской ставки, определенный в соответствующую Дату определения процентной ставки, имеет отрицательное значение, Межбанковская ставка для целей настоящего Договора считается равной нулю».

3. Изменить п. 2.7. Статьи 2 Кредитного договора, изложив его в следующей редакции:

«2.7. Заемщик обязуется погашать Основной долг в следующие сроки:

- в срок не позднее «30» сентября 2021 г. произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 20 000 000,00 (Двадцать миллионов, 00/100) долларов США;
- в срок не позднее «30» декабря 2021 г. произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 10 000 000,00 (Десять миллионов, 00/100) долларов США;
- в Дату окончательного погашения Задолженности (включительно) произвести полное погашение Основного долга.

При погашении Задолженности по Основному долгу в первую очередь погашается Задолженность по Траншу, имеющему более раннюю дату выдачи, если иное не указано в назначении платежа соответствующего расчетного документа Заемщика.»

4. Изменить п. 8.1. Статьи 8 Кредитного договора изложив его в следующей редакции:

«8.1. Погашение любой из сумм Задолженности по настоящему Договору должно быть осуществлено Заемщиком полностью в сроки, определенные в соответствии с настоящим Договором, при этом Дата окончательного погашения Задолженности – «18» января 2022 года.»

5. Дополнить Статью 12 Кредитного договора п. 12.4.18 в следующей редакции:

«12.4.18. Предоставлять (обеспечить предоставление) Кредитору и уполномоченным представителям (служащим) Банка России документы и информацию о предметах залога, принятых в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, и о деятельности Заемщика в соответствии с требованиями Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и выполнять иные действия (обеспечить их выполнение), необходимые для осмотра уполномоченными представителями (служащими) Банка России предметов залога по месту их хранения (нахождения) и ознакомления с деятельностью Заемщика непосредственно на месте».

6. Дополнить Статью 13 Кредитного договора п. 13.4 в следующей редакции:

«13.4. В случае, если спор, возникающий из настоящего Договора или в связи с ним,

подведомственен арбитражному суду, и при этом законодательство РФ, действующее на момент предъявления Кредитором иска к Заемщику, предусматривает обязательный досудебный порядок урегулирования споров, Кредитор вправе предъявить в арбитражный суд иск к Заемщику по истечении 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты направления Кредитором претензии (требования) Заемщику.

При этом в случае досрочного истребования Кредитором Текущей задолженности по кредиту под претензией (требованием) Кредитора Стороны понимают в том числе письменное требование Кредитора о досрочном погашении Текущей задолженности по кредиту.

В случае подведомственности спора, возникающего из настоящего Договора или в связи с ним, суду общей юрисдикции во избежание любых сомнений Стороны соглашаются с тем, что для предъявления Кредитором иска к Заемщику не требуется направление Кредитором претензии (требования) Заемщику.».

7. Настоящее Дополнительно соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Кредитного договора. Условия пункта 2 настоящего Дополнительного соглашения в соответствии с п.2. ст. 425 Гражданского кодекса РФ распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» октября 2017 года.

8. Настоящее Дополнительно соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Кредитного договора

9. Настоящее дополнительное соглашение подписано в 4 (Четырех) подлинных экземплярах (один экземпляр – Кредитору, один экземпляр – Заемщику), и 2 (Два) для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, имеющих равную юридическую силу.

**Вопрос № 7. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение дополнительного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «САБУРОВО-ИНВЕСТ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	15 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	2 814
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	15 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	2 814
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	13 731
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 545
Кворум (%)	91.5400
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания	Имеется

**Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% (*)
<b>ЗА:</b>	13 686	99.6723
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	45	0.3277

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

Вариант голосования	Число голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки (*)
<b>ЗА:</b>	1 500	97.0874
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	45	2.9126

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

**Формулировка решения, принятого по вопросу № 7 повестки дня:**

Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Общества Харитонов Дениса Анатольевича, являющегося также Генеральным директором стороны сделки – Общества с ограниченной ответственностью «САБУРОВО-ИНВЕСТ», а также имеется заинтересованность контролирующего лица Общества – Компании ХИФЛУГ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, которая также является контролирующим лицом стороны сделки – Общества с ограниченной ответственностью «САБУРОВО-ИНВЕСТ», – внесение дополнительного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «САБУРОВО-ИНВЕСТ» (ОГРН 1145024003090, далее – ООО «САБУРОВО-ИНВЕСТ»), в котором Общество владеет долей в размере 78,71% уставного капитала, в целях увеличения уставного капитала ООО «САБУРОВО-ИНВЕСТ», на следующих условиях:

а) сумма дополнительного вклада: 9 613 025 366 (Девять миллиардов шестьсот тринадцать миллионов двадцать пять тысяч триста шестьдесят шесть) рублей;

б) в качестве оплаты дополнительного вклада в уставный капитал ООО «САБУРОВО-ИНВЕСТ» АО «АК «Отрадное» передает имущественные права, а именно, права требования АО «АК «Отрадное» к:

- ООО «Вектор Инвестментс» по договорам займа:
  - №ОВИ-10/11 от 10.11.2014г.;
  - №ОВИ-05/04 от 05.04.2017г.;
  - №ОВИ-06/12 от 06.12.2016г.;
  - №ОВИ-08/02 от 08.02.2017г.;
  - №ОВИ-16/01 от 16.01.2015г.
- ООО «ВЕКТОР ИНЖИНИРИНГ» по договору займа №АОВИНЖ-15/09 от 15.09.2017г.;
- Вильданову Эмилию Ринатовичу по договорам займа:
  - №АОВ-27/02 от 27.02.2017г.;
  - №ОВ-05/09 от 05.09.2016г.;
  - №ОВ-31/05 от 31.05.2017г.;
- ООО «ЗЕЛЕНый БЕРЕГ» по договорам займа:
  - №ОЗБ-03/07 от 03.07.2017г.;
  - №ОЗБ-28/10 от 28.10.2016г.;
  - №ОЗБ-31/03 от 31.03.2017г.;
  - №ОЗБ-31/08 от 31.08.2016г.;
- ООО «Знамя Подмосковья-2» по договору займа №АОЗП2-04/05 от 04.05.2017г.;
- ИП Игнатенко Алексею Владимировичу по договору займа №АОИ-31/07 от 31.07.2017г.;
- ООО «Истра-Парк» по договору займа №ОИП-30/12 от 30.12.2014г.;
- Клец Евгению Николаевичу по договорам займа:
  - №АОК-27/02 от 27.02.2017г.;
  - №АОК-27/04 от 27.04.2017г.;
  - №АОК-17/08 от 17.08.2017г.;
  - №ОК-05/12 от 05.12.2017г.;
- ЗАО «КОЛОМЕНСКИЕ ОВОЩИ» по договорам займа:
  - №ОКО-03/08 от 03.08.2017г.;
  - №ОКО-08/04 от 08.04.2013г.;
  - №ОКО-14/02 от 14.02.2014г.;
  - №ОКО-14/07 от 14.07.2014г.;
- Максеевскому Александру Игоревичу по договорам займа:
  - №ОМ-03/05 от 03.05.2017г.;
  - №ОМ-03/11 от 03.11.2017г.;
- ООО «Микрофинанс» по договорам займа:
  - №АКМ-30/08 от 30.08.2017г.;
  - №ОМ-02/07 от 02.07.2014г.;
  - №ОМ-04/02 от 04.02.2015г.;
- Оглоблину Дмитрию Станиславовичу по договору займа №АО-08/09 от 08.09.2017г.;
- ООО «САБУРОВО-ИНВЕСТ» по договорам займа:
  - №АОСИ-01/02 от 01.02.2017г.;
  - №АОСИ-11/04 от 11.04.2017г.;
  - №АОСИ-16/12 от 16.12.2016г.;
  - №АОСИ-31/05 от 31.05.2017г.;



- ООО «Альфа-Строй» по:
    - договору цессии №АЛ/И-01 от 26.02.2016г. прав требования к ООО «Импульс» по договорам займа №АВС/ИМ-2016/12 от 12.01.2016г., №АВС/ИМ-2016/13 от 13.01.2016г.,
    - соглашению №17/08-ТФИ-6 от 17.08.2015г. о переводе долга по договору займа №Э/ТФ-04/2015 от 07.04.2015г.;
  - ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани» по договору №10-12/2014-СП на выполнение функций Заказчика по реализации инвестиционного проекта;
  - ООО «САБУРОВО-ИНВЕСТ» по:
    - договору аренды земельных участков б/н 13.04.2015г.;
    - договору аренды земельных участков б/н от 19.06.2015г.;
    - договору купли-продажи документации №ВИ-3153/16 от 11.01.2016г.;
    - соглашению о замене лица в обязательстве б/н от 07.07.2016г.;
    - соглашению о передаче прав и обязанностей б/н от 11.01.2016г.;
- в) внесение вклада должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия общим собранием участников ООО «САБУРОВО-ИНВЕСТ» решения об увеличении уставного капитала;
- г) после увеличения уставного капитала ООО «САБУРОВО-ИНВЕСТ» АО «АК «Отрадное» будет иметь долю в размере 99,99998% уставного капитала ООО «САБУРОВО-ИНВЕСТ», номинальной стоимостью 9 613 033 237 (Девять миллиардов шестьсот тринадцать миллионов тридцать три тысячи двести тридцать семь) рублей.

Председатель собрания \_\_\_\_\_

  
/ А.В. Игнатенко /

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

  
/ С.Ю. Невзоров /

Прошито, пронумеровано 9 (Девять) листов

Председатель собрания

Секретарь собрания

  
А.В. Игнатенко

  
С.Ю. Невзоров

КОПИЯ  
ВЕРНА

Генеральный директор  
АО «АК «Отрадное»  
Д.А. Харитонов

