

Отчет

об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Закрытое акционерное общество Агрокомбинат племзавод "Красногорский" Россия, г. Киров, Октябрьский р-н, п. Костино, ул. Октябрьская, 2
Вид общего собрания (далее - общее собрание):	Внеочередное собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	28 ноября 2014 года
Дата проведения общего собрания:	03 декабря 2014 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Киров, ул. Карла Маркса, 4а, каб. 302
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	15 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	16 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	16 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	16 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	16 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора (далее - регистратор):	Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Уполномоченные лица регистратора:	Нечаева Татьяна Михайловна, Вепрова Елена Юрьевна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	03 декабря 2014 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Одобрение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.
- 2) Одобрение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.
- 3) Одобрение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.
- 4) Одобрение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.
- 5) Одобрение крупных сделок.
- 6) Одобрение крупных сделок.
- 7) Одобрение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.
- 8) Определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать вышеуказанные договоры.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**Одобрение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.**

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	549 797
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	549 797
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	275 000
Кворум по данному вопросу имелся	50.0185%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от всех не заинтересованных в сделке акционеров
«ЗА»	275 000	50.0185
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	275 000	50.0185

РЕШЕНИЕ: «Одобрить крупные сделки, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2015 году очередного годового общего собрания акционеров между ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и ОАО «Сбербанк России» в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств ОАО «Кировский мясокомбинат» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и т.п.) в совокупном объеме на сумму не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей, сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой 17% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) и иные комиссионные платежи, предусмотренные кредитным договором, с правом банка в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по кредитным договорам, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, просрочки внесения платежей, предусмотренных условиями кредитных договоров. В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог Кировскому отделению № 8612 ОАО «Сбербанк России» движимое и недвижимое имущество, в т.ч. последующий залог балансовой стоимостью в сумме не более 600 000 000 (Шестисот миллионов) рублей. Залоговая стоимость не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей.»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:****Одобрение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не	549 797
--	----------------

заинтересованные в совершении обществом сделки	
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	549 797
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	275 000
Кворум по данному вопросу имелся	50.0185%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от всех не заинтересованных в сделке акционеров
«ЗА»	275 000	50.0185
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	275 000	50.0185

РЕШЕНИЕ: «Одобрить крупные сделки, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства) которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2015 году очередного годового общего собрания акционеров между ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и ОАО «Сбербанк России» в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств ОАО «Кировский мясокомбинат» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и т.п.) в совокупном объеме на сумму не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей, сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой 17% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) и иные комиссионные платежи, предусмотренные кредитным договором, с правом банка в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по кредитным договорам, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, просрочки внесения платежей, предусмотренных условиями кредитных договоров.»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Одобрение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

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	12 972 151
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	12 972 151
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	12 697 354

Кворум по данному вопросу имелся	97.8816%
----------------------------------	-----------------

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от всех не заинтересованных в сделке акционеров
«ЗА»	12 697 354	97.8816
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	12 697 354	97.8816

РЕШЕНИЕ: «Одобрить крупные сделки, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2015 году очередного годового общего собрания акционеров между ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и ОАО «Сбербанк России» в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств ЗАО «Агрофирма Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», ООО «Мясокомбинат Дороничи» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и т.п.) в совокупном объеме на сумму не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей, сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой 17% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) и иные комиссионные платежи, предусмотренные кредитным договором, с правом банка в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по кредитным договорам, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, просрочки внесения платежей, предусмотренных условиями кредитных договоров. В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог Кировскому отделению № 8612 ОАО «Сбербанк России» движимое и недвижимое имущество, в т.ч. последующий залог балансовой стоимостью в сумме не более 600 000 000 (Шестисот миллионов) рублей. Залоговая стоимость не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей.»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Одобрение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

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	12 972 151
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	12 972 151
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	12 697 354
Кворум по данному вопросу имелся	97.8816%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от всех не заинтересованных в сделке акционеров
«ЗА»	12 697 354	97.8816

«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	12 697 354	97.8816

РЕШЕНИЕ: «Одобрить крупные сделки, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2015 году очередного годового общего собрания акционеров между ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и ОАО «Сбербанк России» в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств ЗАО «Агрофирма Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», ООО «Мясокомбинат Дороничи» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и т.п.) в совокупном объеме на сумму не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей, сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой 17% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) и иные комиссионные платежи, предусмотренные кредитным договором, с правом банка в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по кредитным договорам, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, просрочки внесения платежей, предусмотренных условиями кредитных договоров.»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Одобрение крупных сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 250 061
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	45 250 061
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 975 264
Кворум по данному вопросу имелся	99.3927%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от принявших участие в собрании повестки дня общего
«ЗА»	44 975 264	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 138 955	35.8841
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	44 975 264	100.0000

РЕШЕНИЕ: «Одобрить крупные сделки, заключение кредитных договоров (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и т.п.) с ОАО «Сбербанк России» в лице Кировского отделения № 8612 которые будут заключены в период с даты проведения настоящего очередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2015 году внеочередного годового общего собрания акционеров на сумму не более 350 000 000 (Трехсот пятидесяти миллионов) рублей сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой 17% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) и иные комиссионные платежи, предусмотренные кредитным договором, с правом банка в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по кредитным договорам, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, просрочки внесения платежей, предусмотренных условиями кредитных договоров.»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Одобрение крупных сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 250 061
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	45 250 061
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 975 264
Кворум по данному вопросу имелся	99.3927%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от принявших участие в собрании повестки дня общего
«ЗА»	44 975 264	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 138 955	35.8841
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	44 975 264	100.0000

РЕШЕНИЕ: «Одобрить крупные сделки: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2015 году очередного годового общего собрания акционеров между ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и ОАО «Сбербанк России» в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и т.п.) в совокупном объеме на сумму не более 350 000 000 (Трехсот пятидесяти миллионов) рублей, сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой 17% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) и иные комиссионные платежи, предусмотренные кредитным договором, с правом банка в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по кредитным договорам, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, просрочки внесения платежей, предусмотренных условиями кредитного договоров. В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог Кировскому отделению № 8612 ОАО «Сбербанк России» движимое и недвижимое имущество, в т.ч. последующий залог балансовой стоимостью в сумме не более 600 000 000 (Шестисот миллионов) рублей. Залоговая стоимость не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей.»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Одобрение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

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	549 797
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	549 797
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	275 000
Кворум по данному вопросу имелся	50.0185%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от всех не заинтересованных в сделке акционеров
«ЗА»	275 000	50.0185
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	275 000	50.0185

РЕШЕНИЕ: «Одобрить крупную сделку, в отношении которой имеется заинтересованность: одобрить заключаемый договор поручительства (на всю сумму обязательства) который будет заключен с ОАО «Сбербанк России» в лице Кировского отделения № 8612 в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Кировский мясокомбинат» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (кредитному договору) № 161/14 от 14.11.2014 года перед ОАО «Сбербанк России» в лице Кировского отделения № 8612 на сумму 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) рублей, сроком на 12 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой 15,66% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) и иные комиссионные платежи, предусмотренные кредитным договором, с правом банка в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по кредитному договору, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, просрочки внесения платежей, предусмотренных условиями кредитного договора.»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать вышеуказанные договоры.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 250 061
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	45 250 061
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 975 264
Кворум по данному вопросу имелся	99.3927%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от принявших участие в собрании повестки дня общего
«ЗА»	44 975 264	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	44 975 264	100.0000

РЕШЕНИЕ: «Предоставить право подписи договоров: залога, ипотеки, поручительства от имени Общества генеральному директору ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» Шутову Денису Владимировичу.»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания
Шутов

А.В.

Секретарь собрания
Суслопарова

Г.В.

