

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»**

Ленинградская область Гатчинский район
деревня Батово

Дата составления отчёта: 16.04.2015 г.

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество "Агрокомплекс "Оредеж"
Место нахождения общества:	Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	13.03.2015 (конец операционного дня)
Дата проведения собрания:	13.04.2015г.
Место проведения собрания:	188355, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, д. 1
Повестка дня общего собрания:	1. Утверждение порядка ведения собрания. 2. Одобрение сделок Общества.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	По первому вопросу повестки дня: 38360 голосов По второму вопросу повестки дня: 38360 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-п	По первому вопросу повестки дня: 38360 голосов По второму вопросу повестки дня: 38360 голосов.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу	Вопрос первый: 21 733 голоса, что составляет: 100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, кворум имелся. Вопрос второй подвопрос 2.1.: 21 733 голоса, что составляет: 100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, кворум имелся. Вопрос второй подвопрос 2.2.: 21 733 голоса, что составляет: 100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, кворум имелся. Вопрос второй подвопрос 2.3.: 21 733 голоса, что составляет: 100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, кворум имелся. Вопрос второй подвопрос 2.4.: 21 733 голоса, что составляет: 100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, кворум имелся.
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум	1. Вопрос первый: число голосов "За"- 21 733 голоса, "Против"- 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. 2. Вопрос второй подвопрос 2.1.: число голосов "За"- 21 733 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Вопрос второй подвопрос 2.2.: число голосов "За"- 21 733 голоса, "Против" - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Вопрос второй подвопрос 2.3.: число голосов "За"- 21 733 голоса, "Против" - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Вопрос второй подвопрос 2.4.: число голосов "За"- 21 733 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Формулировка решения вопроса: «Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества». Формулировка решения вопроса 2 подвопроса 2.1.: «Одобрить изменение условий ранее одобренных крупных сделок – заключение дополнительных соглашений к заключенным с ОАО «Сбербанк России» (далее - Банк) договорам: об открытии возобновляемой кредитной линии №0096-1-100414-НКЛ от 25.08.2014 г., ипотеки №0096-1-100414-И-1 от 25.08.2014 г., последующей ипотеки №0096-1-100414-И-2 и №0096-1-100414-И-3 от 25.08.2014 г., залога №0096-1-100414-З от 25.08.2014 г., а также дополнительных соглашений к ним, на условиях указанных в них, в том числе: - проценты за пользование кредитом с 01.02.2015 г. устанавливаются в размере 15,6 (Пятнадцать целых шесть десятых) процентов годовых. - Залогодатель подтверждает и гарантирует, что на дату заключения дополнительных соглашений Залогодатель не отвечает признакам неплатежеспособности и/или недостаточности имущества (как эти термины определены в федеральном Законе от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также, что заключение дополнительных соглашений не повлечет ущемление каких-либо интересов кредиторов поручителя (залогодателя) и/или иных третьих лиц». Формулировка решения вопроса 2 подвопроса 2.2.: «Одобрить изменение условий ранее одобренных крупных сделок – заключение дополнительных соглашений к заключенным с ОАО «Сбербанк России» (далее - Банк) договорам: об открытии возобновляемой кредитной линии №1895-120409-НКЛ от 09.10.2009 г., ипотеки №1895-120409-НКЛ/3-009 от 12.02.2010 г., залога №1895-120409-НКЛ/3-158 от 09.10.2009 г. и №1895-120409-НКЛ/3-018 от 25.02.2010 г., а также дополнительных соглашений к ним, на условиях указанных в них, в том числе: - проценты за пользование кредитом с 01.02.2015 г. по дату полного погашения кредита устанавливаются в размере 15 (Пятнадцать целых) процентов годовых, и порядок уплаты процентов: ежемесячно «20» числа каждого месяца и в дату последнего платежа в погашение кредита «30» сентября 2016 г. - при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заёмщик уплачивает кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 2.5. Кредитного договора, увеличенной в 2(два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается дата платежа, в которую Заёмщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства. Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачиваются в валюте кредита. Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита уплачиваются в валюте кредита. - Залогодатель подтверждает и гарантирует, что на дату заключения дополнительных соглашений Залогодатель не отвечает признакам неплатежеспособности и/или

	<p>недостаточности имущества (как эти термины определены в федеральном Законе от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также, что заключение дополнительных соглашений не повлечёт ущемление каких-либо интересов кредиторов поручителя (залогодателя) и/или иных третьих лиц.</p> <p>Формулировка решения вопроса 2 подвопроса 2.3.: «Одобрить изменение условий ранее одобренных крупных сделок – заключение дополнительных соглашений к заключенным с ОАО «Сбербанк России» (далее - Банк) договорам: об открытии возобновляемой кредитной линии №1895-105710-НКЛ от 14.04.2010 г. и ипотеки №1895-105710-НКЛ/3-047 от 14.04.2010 г., а также дополнительных соглашений к ним, на условиях указанных в них, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проценты за пользование кредитом с 01.02.2015г. устанавливаются в размере 15 (Пятнадцать целых) процентов годовых, и порядок уплаты процентов: ежемесячно «20» числа каждого месяца и в дату последнего платежа в погашение кредита «13» апреля 2015 г. - при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заёмщик уплачивает кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 2.5. Кредитного договора, увеличенной в 2(Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается дата платежа, в которую Заёмщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства. Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачиваются в валюте кредита. Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита уплачиваются в валюте кредита. - Залогодатель подтверждает и гарантирует, что на дату заключения дополнительных соглашений Залогодатель не отвечает признакам неплатежеспособности и/или недостаточности имущества (как эти термины определены в федеральном Законе от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также, что заключение дополнительных соглашений не повлечёт ущемление каких-либо интересов кредиторов поручителя (залогодателя) и/или иных третьих лиц. <p>Формулировка решения вопроса 2 подвопроса 2.4.: «Одобрить изменение условий ранее одобренных крупных сделок – заключение дополнительных соглашений к заключенным с ОАО «Сбербанк России» (далее - Банк) договорам: об открытии возобновляемой кредитной линии №1895-2-109610-НКЛ от 11.06.2010 г. и ипотеки №1895-2-109610-НКЛ/3-079 от 11.06.2010 г., а также дополнительных соглашений к ним, на условиях указанных в них, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проценты за пользование кредитом с 01.02.2015г. устанавливаются в размере 14,5%(Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых, специальная процентная ставка – 6,00(Шесть целых) процентов годовых, и порядок уплаты процентов: ежемесячно «20» числа каждого месяца и в дату последнего платежа в погашение кредита «09» июня 2017 г. - при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заёмщик уплачивает кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1. Кредитного договора, увеличенной в 2(Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается дата платежа, в которую Заёмщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства. Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачиваются в валюте кредита. Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита уплачиваются в валюте кредита. - Залогодатель подтверждает и гарантирует, что на дату заключения дополнительных соглашений Залогодатель не отвечает признакам неплатежеспособности и/или недостаточности имущества (как эти термины определены в федеральном Законе от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также, что заключение дополнительных соглашений не повлечёт ущемление каких-либо интересов кредиторов поручителя (залогодателя) и/или иных третьих лиц.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"
Реквизиты Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":	ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, Москва, 109544 Телефон: +7(495)9748350, 9748345; Факс: +7(495)6787110 http://www.rostatus.ru e-mail: office@rostatus.ru
Имена уполномоченных лиц регистратора (указанные лица являются сотрудниками Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС"):	Бушманов Михаил Иванович
Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС"	ул. Чапаева, д. 9, лит. А, Санкт-Петербург, 197046 Тел.: +7(812)7024303 Факс: +7(812)4981204 http://www.rostatus.ru e-mail: spb@rostatus.ru
Имена председателя и секретаря общего собрания.	Председатель: Андреева Елена Владимировна Секретарь: Новикова Лилия Александровна

Председатель собрания

Секретарь собрания



(Signature) П. В. Андреева
(Signature) Л. А. Новикова