

Настоящий документ составлен в соответствии с требованиями п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", раздела IV Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.

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

Ленинградская область Гатчинский район
деревня Батово

Дата составления отчёта: 10.08.2015

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:	10.07.2015 (конец операционного дня)
Дата проведения собрания:	10.08.2015
Место проведения собрания:	188355, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, д. 1
Время проведения собрания:	11:00
Время начала регистрации участников собрания:	10:30
Время регистрации последнего участника собрания:	11:00
Время окончания регистрации участников собрания:	11:20
Время открытия собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:25
Время закрытия собрания:	11:35

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
Уполномоченное лицо регистратора (является сотрудником Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС"):	Кондратьев Сергей Константинович
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

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения собрания

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

2. Об одобрении сделок.

2.1. Критерий принятия решения: более 75% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

2.2. Критерий принятия решения: более 75% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

Вопрос 1 . Утверждение порядка ведения собрания

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса²</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
38360 голосов	38360 голосов	28662 голоса (74.7185%)

КВОРУМ по вопросу № 1 повестки дня собрания (выступила Председатель собрания Андреева Н. В. и предложила утвердить порядок ведения общего собрания акционеров, бюллетень №1, 1) **ИМЕЕТСЯ.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	28662	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	28662	100.0000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Об одобрение сделок

Подвопрос 2.1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса²</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
38360 голосов	38360 голосов	28662 голоса (74.7185%)

КВОРУМ по вопросу № 2.1 повестки дня собрания (выступила Андреева Н. В., которая сообщила, что Общество заключает с ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк) сделку - кредитный договор на условиях, указанных в Приложении 3 к Протоколу Совета директоров от 29.06.2015 г., которую предложила одобрить, бюллетень №2, 2.1) **ИМЕЕТСЯ.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	28662	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	28662	100.0000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 2.1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Подвопрос 2.2.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса²</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
38360 голосов	38360 голосов	28662 голоса (74.7185%)

КВОРУМ по вопросу № 2.2 повестки дня собрания (выступила Андреева Н. В., которая сообщила, что в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору Общество передает в залог ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк) на условиях, указанных в Приложении 3 к Протоколу Совета директоров от 29.06.2015 г. имущество: семь комплектов клеточного оборудования для кур-несушек, рыночная стоимость – 71 610 тыс. руб., залоговая стоимость – не более 71 610 тыс. руб.; здания птичников №1, 3, 4, 7, 16, 18, 30 и яйцесклада (птичник №25); рыночная стоимость – 50 810 тыс. руб., залоговая стоимость – не более 50 810 тыс. руб.; земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 432076,3 кв. м., балансовая стоимость - 20 800 тыс. руб., залоговая стоимость – не более 20 800 тыс. руб., в связи с чем, предложила одобрить заключение соответствующих договоров залога с Банком, бюллетень №2, 2.2) **ИМЕЕТСЯ.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	28662	100.0000%
Не голосовало	0	0%

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
За	28662	100.0000%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 2.2 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

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
Уполномоченное лицо регистратора (является сотрудником Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС"):	Кондратьев Сергей Константинович
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 Нелли Владимировна Секретарь: Новикова Анна Александровна

Примечания:

¹ – подсчёт кворума осуществляется в зависимости от количества голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенного с учетом Ограничений права голоса;

² – под Ограничением права голоса понимаются ограничения, установленные законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, ст. 84.10, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.11, 4.13, 4.20, 4.24, 4.27, 4.35, 4.36 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.

Председатель

Секретарь



[Signature] Н. В. Андреева

[Signature] А. А. Новикова