

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 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»**

Ленинградская область Гатчинский район  
деревня Батово

Дата составления отчёта: 30.06.2016 г.

Полное фирменное наименование общества:	<b>Закрывтое акционерное общество "Агрокомплекс "Оредеж"</b>
Место нахождения общества:	<b>Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Батово, д. 1</b>
Вид общего собрания:	<b>головое</b>
Форма проведения общего собрания:	<b>собрание</b>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	<b>30.05.2016 (конец операционного дня)</b>
Дата проведения собрания:	<b>30.06.2016</b>
Место проведения собрания:	<b>Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Батово, д. 1, здание администрации птицефабрики</b>
Время проведения собрания:	<b>11:00</b>
Время начала регистрации участников собрания:	<b>10:30</b>
Время регистрации последнего участника собрания:	<b>10:50</b>
Время окончания регистрации участников собрания:	<b>12:05</b>
Время открытия собрания:	<b>11:00</b>
Время начала подсчета голосов:	<b>12:15</b>
Время закрытия собрания:	<b>12:35</b>

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	<b>Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"</b>
Реквизиты Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":	<b>ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, Москва, 109544 Телефон: +7(495)9748350, 9748345; Факс: +7(495)6787110 <a href="http://www.rostatus.ru">http://www.rostatus.ru</a> e-mail: <a href="mailto:office@rostatus.ru">office@rostatus.ru</a></b>
Уполномоченное лицо регистратора (является сотрудником Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС"):	<b>Кондратьев Сергей Константинович</b>
Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":	<b>ул. Чапаева, д. 9, лит. А, Санкт-Петербург, 197046 Тел.: +7(812)7024303 Факс: +7(812)4981204 <a href="http://www.rostatus.ru">http://www.rostatus.ru</a> e-mail: <a href="mailto:spb@rostatus.ru">spb@rostatus.ru</a></b>

**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. Утверждение:**

- годового отчета Общества за 2015 год;

- годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год (в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2015 год)

**2.1.**

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

**2.2.**

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

**3. Распределение прибыли и убытков. Утверждение решения о дивидендах**

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

**4. Утверждение аудитора Общества**

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

**5. Выборы Ревизионной комиссии Общества:**

- утверждение количественного состава;

- избрание персонального состава.

**5.1.**

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

**5.2.**

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

Неголосующие акционеры: Андреева Нелли Владимировна (л/с 16157)

#### 6. Избрание Совета директоров Общества:

- утверждение количественного состава;

- избрание персонального состава.

##### 6.1.

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

##### 6.2.

#### 7. Об одобрении сделок

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

Неголосующие акционеры:

Андреева Нелли Владимировна (л/с 16157)

Открытое акционерное общество "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова" (л/с 16745)

Закрытое акционерное общество "АЛАДУШКИН Групп" (л/с 16746)

Открытое акционерное общество "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова" (л/с 2640601)

ЗАО "АЛАДУШКИН Групп" (л/с 3693002)

Закрытое акционерное общество "АЛАДУШКИН Групп" (л/с 3746301)

#### Вопрос 1. Утверждение порядка ведения собрания

##### ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:

количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса<sup>2</sup></u>	количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
38360 голосов	38360 голосов	35332 голоса (92.1064%)

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

##### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	35332	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	35332	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 вопросу № 1 повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

#### Вопрос 2. Утверждение:

- годового отчета Общества за 2015 год;

- годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год (в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2015 год)

#### Подвопрос 2-1.

##### ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:

количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса<sup>2</sup></u>	количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
38360 голосов	38360 голосов	35332 голоса (92.1064%)

**КВОРУМ по подвопросу №2-1. повестки дня собрания** (выступила главный бухгалтер Общества Александрова Е. В. и предложила утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, бюллетень №1, 2-1.) **ИМЕЕТСЯ.**

##### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	35332	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	35332	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 № 2-1. повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

Подвопрос 2-2.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <b><u>Ограничений права голоса<sup>2</sup></u></b>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
38360 голосов	38360 голосов	35332 голоса (92.1064%)

**КВОРУМ по подвопросу № 2-2 повестки дня собрания** (выступила главный бухгалтер Общества Александрова Е. В. и предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 г. в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2015 год, бюллетень №1, 2-2) **ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	35332	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	35332	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 № 2-2. повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3. Распределение прибыли и убытков. Утверждение решения о дивидендах**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <b><u>Ограничений права голоса<sup>2</sup></u></b>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
38360 голосов	38360 голосов	35332 голоса (92.1064%)

**КВОРУМ по вопросу № 3 повестки дня собрания** (слушали Председателя собрания Андрееву Н. В., которая сообщила, что по итогам финансового года Советом директоров предложено общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков по итогам финансового года и выплатить дивиденды в размере 4 041 рубль на каждую обыкновенную акцию и установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 20 июля 2016 года. Выплаты производить в сроки, установленные действующим законодательством. Форма выплаты дивидендов – денежные средства, бюллетень №1, 3) **ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	35332	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	35332	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 № 3 повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <b><u>Ограничений права голоса<sup>2</sup></u></b>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
38360 голосов	38360 голосов	35332 голоса (92.1064%)

**КВОРУМ по вопросу № 4 повестки дня собрания** (выступила Андреева Н. В., которая сообщила, что по решению Совета директоров Общему собранию акционеров для утверждения аудитора Общества на 2015 год предлагается следующая аудиторская фирма: АО «Аудиторы Северной Столицы», бюллетень №1, 4) **ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	35332	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	35332	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 № 4 повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

**Вопрос 5. Выборы Ревизионной комиссии Общества:**

- утверждение количественного состава;
- избрание персонального состава.

**Подвопрос 5-1.****ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <b><u>Ограничений права голоса<sup>2</sup></u></b>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
38360 голосов	38360 голосов	35332 голоса (92.1064%)

**КВОРУМ по подвопросу №5-1 повестки дня собрания** (выступила секретарь Собрания Новикова А. А. и предложила утвердить состав Ревизионной комиссии в количестве трёх членов, бюллетень №1, 5-1) **ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	35332	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	35332	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 №5-1 повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

**Подвопрос 5-2.****ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <b><u>Ограничений права голоса<sup>2</sup></u></b>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
38360 голосов	38354 голоса	35326 голосов (92.1051%)

**КВОРУМ по подвопросу №5-2 повестки дня собрания** (выступила секретарь Собрания Новикова А. А. и предложила избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Лютинская Наталья Николаевна, Орешкин Виктор Михайлович и Короленко Людмила Дмитриевна, бюллетень №1, 5-2) **ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

<i>Фамилия, Имя, Отчество</i>		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>Лютинская Наталья Николаевна</i>	Голосовало	35326	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	<i>За</i>	35326	100.0000%
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
	<i>Признано недействительными</i>	0	0%
<i>Орешкин Виктор Михайлович</i>	Голосовало	35326	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	<i>За</i>	35326	100.0000%
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
	<i>Признано недействительными</i>	0	0%
<i>Короленко Людмила Дмитриевна</i>	Голосовало	35326	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	<i>За</i>	35326	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 № 5-2 повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

Избранные кандидаты: Лютинская Наталья Николаевна, Орешкин Виктор Михайлович, Короленко Людмила Дмитриевна.

**Вопрос 6. Избрание Совета директоров Общества:**

- утверждение количественного состава;
- избрание персонального состава.

**Подвопрос 6-1.****ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

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 голоса</u> <sup>2</sup>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
<b>38360 голосов</b>	<b>38360 голосов</b>	<b>35332 голоса (92.1064%)</b>

**КВОРУМ по подвопросу №6-1 повестки дня собрания** (выступила Председатель Совета директоров Андреева Н. В. и предложила утвердить состав Совета директоров в количестве пяти членов, бюллетень №2, 6-1) **ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	<b>35332</b>	<b>100.0000%</b>
Не голосовало	<b>0</b>	<b>0%</b>
<i>За</i>	<b>35332</b>	<b>100.0000%</b>
<i>Против</i>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<i>Воздержался</i>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<i>Признано недействительными</i>	<b>0</b>	<b>0%</b>

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 6-1 повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

**Подвопрос 6-2.**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

	Количество кумулятивных 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 голоса</u> <sup>2</sup>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
<b>191800 голосов</b>	<b>191800 голосов</b>	<b>176660 голосов (92.1064%)</b>

**КВОРУМ по подвопросу №6-2 повестки дня собрания** (выступила Председатель Совета директоров Андреева Н. В. и предложила избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Андреева Нелли Владимировна, Буркова Анна Владимировна, Кузьменков Александр Валентинович, Каруна Надежда Константиновна и Мачулина Евгения Викторовна, бюллетень №3, 6-2) **ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Голосовало	<b>176660</b>	<b>100.0000%</b>
Не голосовало	<b>0</b>	<b>0%</b>
<i>Андреева Нелли Владимировна</i>	<b>35332</b>	<b>20.0000%</b>
<i>Буркова Анна Владимировна</i>	<b>35332</b>	<b>20.0000%</b>
<i>Кузьменков Александр Валентинович</i>	<b>35332</b>	<b>20.0000%</b>
<i>Каруна Надежда Константиновна</i>	<b>35332</b>	<b>20.0000%</b>
<i>Мачулина Евгения Викторовна</i>	<b>35332</b>	<b>20.0000%</b>
<i>Против всех</i>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<i>Воздержался</i>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<i>Признано недействительными</i>	<b>0</b>	<b>0%</b>

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число зарегистрированных голосов.

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 6-2 повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

Избранные кандидаты: Андреева Нелли Владимировна, Буркова Анна Владимировна, Кузьменков Александр Валентинович, Каруна Надежда Константиновна, Мачулина Евгения Викторовна.

**Вопрос 7. Об одобрении сделок.**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

	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 голоса</u> <sup>2</sup>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
<b>38360 голосов</b>	<b>10698 голосов</b>	<b>7670 голосов (71.6956%)</b>

**КВОРУМ по вопросу №7 повестки дня собрания** (выступила Андреева Н. В., которая предложила одобрить сделки между ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» и организациями, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, а также определить предельную сумму, на которую могут быть совершены сделки с каждым из указанных лиц до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей, бюллетень №3, 7) **ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	<b>7670</b>	<b>100.0000%</b>
Не голосовало	<b>0</b>	<b>0%</b>
<i>За</i>	<b>7670</b>	<b>100.0000%</b>

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<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 № 7 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

**Примечания:**

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

<sup>2</sup> – 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-п.

Председатель

Секретарь



И. В. Андреева

А. А. Новикова