

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Группа «РАЗГУЛЯЙ»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ» (далее также «Общество»)

Место нахождения Общества – 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – «26» мая 2015 г.

Дата проведения общего собрания – «29» июня 2015 года.

Дата составления протокола общего собрания – «29» июня 2015 года.

Место проведения общего собрания и почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования – 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр. 64.

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: с 10 часов 00 минут до 11 часов 55 минут.

Время открытия собрания – «11» ч. «00» мин., **время закрытия собрания** – «13» ч. «00» мин.

Время начала подсчета голосов: «12» ч. «40» мин.

Уставный капитал Публичного акционерного общества «Группа «РАЗГУЛЯЙ» составляет 570 000 000 рублей. Он состоит из 190 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 рубля.

Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Число голосов, необходимое для достижения кворума, составляет 95 000 001 голосов.

На момент открытия собрания, для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности 137 011 432 голосами, что составляет 72,1112% от голосующих акций Общества.

Председатель собрания – Член Совета директоров Общества Лазаренко Е.А.

Секретарь собрания – Сидорова О.А.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 год.
- 2) Распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
- 3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества по РСБУ.
- 7) Утверждение аудитора Общества по МСФО.
- 8) Избрание счетной комиссии Общества.
- 9) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
- 10) Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
- 11) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
- 12) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
- 13) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
- 14) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
- 15) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
- 16) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
- 17) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
- 18) Об одобрении сделки с заинтересованностью.

По первому вопросу повестки дня выступила генеральный директор Общества Лазаренко Е.А. с докладом о результатах деятельности Группы Разгуляй за 2014 год. Лазаренко Е.А. предложила утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2014 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2014 год».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, 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 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании.

«ЗА» – 136 759 190 голосов (99,8159%);

«ПРОТИВ» - 200 342 голосов (0,1462%);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 51 900 (0,0379%).

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2014 год».

По второму вопросу повестки дня выступила Сидорова О.А., которая сообщила участникам собрания о следующих рекомендациях Совета директоров: «Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать, прибыль не распределять в связи с ее отсутствием».

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать, прибыль не распределять в связи с ее отсутствием».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, 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 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании.

«ЗА» – 136 752 190 голосов (99,8108%);

«ПРОТИВ» - 252 142 голосов (0,1840%);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 100 (0,0052%).

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

«Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать, прибыль не распределять в связи с ее отсутствием».

По третьему вопросу повестки дня выступила Сидорова О.А., которая предложила определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 членов.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 членов».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в

общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, 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 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании.

«ЗА» – 136 755 209 голосов (99,8130%);

«ПРОТИВ» - 7 323 голосов (0,0053%);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 248 900 (0,1817%).

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

«Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 членов».

По четвертому вопросу повестки дня выступила Сидорова О.А., которая сообщила, что для избрания в Совет директоров Общества предложены следующие кандидатуры:

1. Бунтяков Алексей Александрович;
2. Валитов Ильгиз Наилевич;
3. Волков Дмитрий Викторович;
4. Королев Сергей Валериевич;
5. Лазаренко Елена Александровна;
6. Майоров Денис Валентинович;
7. Миргалимов Рустем Габдулхакович;
8. Назмутдинов Эльдар Радикович;
9. Новосад Сергей Евстафиевич;
10. Петров Александр Юрьевич;
11. Федорова Марина Иосифовна;
12. Штейнсапир Дмитрий Юрьевич.

Сидорова О.А. обратила внимание акционеров, что количественный состав Совета директоров составляет 7 членов, а в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бунтяков Алексей Александрович;
2. Валитов Ильгиз Наилевич;
3. Волков Дмитрий Викторович;
4. Королев Сергей Валериевич;
5. Лазаренко Елена Александровна;
6. Майоров Денис Валентинович;
7. Миргалимов Рустем Габдулхакович;
8. Назмутдинов Эльдар Радикович;
9. Новосад Сергей Евстафиевич;
10. Петров Александр Юрьевич;
11. Федорова Марина Иосифовна;
12. Штейнсапир Дмитрий Юрьевич».

Результаты голосования:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 330 000 000 голосов.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, 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 № 12-6/пз-н - 1 330 000 000 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 959 080 024 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

	За	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1. Бунтяков Алексей Александрович	265 739 747 (27,7078%)	72 394 (0,0075%)	5 467 315 (0,5701%)
2. Валитов Ильгиз Наилевич	75 430 (0,0079%)		
3. Волков Дмитрий Викторович	85 879 (0,0090%)		
4. Королев Сергей Валериевич	112 745 027 (11,7555%)		
5. Лазаренко Елена Александровна	127 537 897 (13,2979%)		
6. Майоров Денис Валентинович	84 017 229 (8,7602%)		
7. Миргалимов Рустем Габдулхакович	130 483 160 (13,6050%)		
8. Назмутдинов Эльдар Радикович	115 645 886 (12,0580%)		
9. Новосад Сергей Евстафиевич	59 879 (0,0062%)		
10. Петров Александр Юрьевич	59 879 (0,0062%)		
11. Федорова Марина Иосифовна	59 929 (0,0062%)		
12. Штейнсапир Дмитрий Юрьевич	116 960 863 (12,1951%)		

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бунтяков Алексей Александрович;
2. Королев Сергей Валериевич;
3. Лазаренко Елена Александровна;
4. Майоров Денис Валентинович;
5. Миргалимов Рустем Габдулхакович;
6. Назмутдинов Эльдар Радикович;
7. Штейнсапир Дмитрий Юрьевич».

По пятому вопросу повестки дня выступила Сидорова О.А., которая сообщила, что для избрания в Ревизионную комиссию Общества предложены следующие кандидатуры:

1. Колодешников Сергей Анатольевич;
2. Смирнов Александр Николаевич;
3. Хоруженко Тихон Васильевич.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Колодешникова Сергея Анатольевича;
2. Смирнова Александра Николаевича;
3. Хоруженко Тихона Васильевича».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, 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 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании.

	за	против	воздержался
1. Колодешников Сергей Анатольевич	136 754 564 (99,81%)	197 323 (0,1440%)	59 545 (0,0002%)
2. Смирнов Александр Николаевич	136 754 563 (99,81%)	197 324 (0,1440%)	59 545 (0,0002%)
3. Хоруженко Тихон Васильевич	136 754 563 (99,81%)	197 324 (0,1440%)	59 545 (0,0002%)

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Колодешникова Сергея Анатольевича;
2. Смирнова Александра Николаевича;

3. Хоруженко Тихона Васильевича».

По шестому вопросу повестки дня выступила Сидорова О.А., которая сообщила, что Советом директоров Общества внесено предложение утвердить аудитором Общества по РСБУ ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД», г. Санкт-Петербург.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Утвердить аудитором Общества по РСБУ Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД», г. Санкт-Петербург».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, 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 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании.

«ЗА» – 136 751 545 голосов (99,8103%);

«ПРОТИВ» - 207 342 голосов (0,1513%);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 52 545 (0,0384%).

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества по РСБУ Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД», г. Санкт-Петербург».

По седьмому вопросу повестки дня выступила Сидорова О.А., которая сообщила, что Советом директоров Общества внесено предложение утвердить аудитором Общества по МСФО ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», г. Москва.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Утвердить аудитором Общества по МСФО Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», г. Москва».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, 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 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании.

«ЗА» – 137 003 364 голосов (99,9941%);

«ПРОТИВ» - 7 323 голосов (0,0053%);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 745 (0,0005%).

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества по МСФО Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», г. Москва».

По восьмому вопросу повестки дня выступила Сидорова О.А., которая сообщила, что для избрания в счетную комиссию Общества предложены следующие кандидатуры:

1. Долгих Анастасия Александровна;
2. Пиманкина Ольга Ивановна;
3. Сидорова Ольга Александровна.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Избрать членами счетной комиссии Общества:

1. Долгих Анастасию Александровну;
2. Пиманкину Ольгу Ивановну;
3. Сидорову Ольгу Александровну».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, 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 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании.

«ЗА» – 98 803 232 голосов (72,1131%);

«ПРОТИВ» - 38 141 331 голосов (27,8381%);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 66 868 (0,0488%).

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

«Избрать членами счетной комиссии Общества:

1. Долгих Анастасию Александровну;
2. Пиманкину Ольгу Ивановну;
3. Сидорову Ольгу Александровну».

По девятому вопросу повестки дня выступила Сидорова О.А., которая сообщила, что Советом директоров Общества внесено предложение установить членам Совета директоров Общества за исполнение ими дополнительных обязанностей фиксированное вознаграждение и компенсировать им расходы, связанные с исполнением обязанностей членов Совета директоров Общества. Порядок, сроки, а также иные условия выплаты фиксированного вознаграждения, компенсации расходов, определяются Положением, утвержденным Советом директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Установить членам Совета директоров Общества за исполнение ими дополнительных обязанностей фиксированное вознаграждение в размере:

- Председателю Совета директоров – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей за полный год работы;

- Председателю комитета по аудиту – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей за полный год работы.

Кроме того, компенсировать им расходы, связанные с исполнением обязанностей членов Совета директоров Общества. Порядок, сроки, а также иные условия выплаты фиксированного вознаграждения, компенсации расходов, определяются Положением, утвержденным Советом директоров Общества».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, 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 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании.

«ЗА» – 98 084 683 голосов (71,5887%);

«ПРОТИВ» - 38 014 404 голосов (27,7454%);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 912 245 (0,6658%).

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:

«Установить членам Совета директоров Общества за исполнение ими дополнительных обязанностей фиксированное вознаграждение в размере:

- Председателю Совета директоров – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей за полный год работы;

- Председателю комитета по аудиту – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей за полный год работы.

Кроме того, компенсировать им расходы, связанные с исполнением обязанностей членов Совета директоров Общества. Порядок, сроки, а также иные условия выплаты фиксированного вознаграждения, компенсации расходов, определяются Положением, утвержденным Советом директоров Общества».

По десятому вопросу повестки дня выступила Сидорова О.А., которая сообщила, что Советом директоров Общества внесено предложение одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров Общества. Сидорова О.А. подчеркнула, что размер сделок не превышает 50% балансовой стоимости активов Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Одобрить сделки с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в их совершении, поскольку ее аффилированные лица являются стороной в сделках, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров Общества:

1) Вид сделки: договоры займа.

Стороны сделки: Общество – Займодавец, Заемщики – общества, аффилированные с ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», перечисленные в списке аффилированных лиц ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», размещенном на сайтах: <http://www.raz.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=397>.

Общий размер займов: не более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Процентная ставка: не менее 1% годовых.

2) Вид сделки: договоры займа.

Стороны сделки: Общество – Заемщик, Займодавцы – общества, аффилированные с ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», перечисленные в списке аффилированных лиц ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», размещенном на сайтах: <http://www.raz.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=397>.

Общий размер займов: не более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Процентная ставка: не менее 1% годовых».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, 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 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от всех имевших право голоса.

«ЗА» – 97 983 943 голосов (51,5705%);

«ПРОТИВ» - 38 115 144 голосов (20,0606);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 912 245 (0,4801%).

Принятое решение по десятому вопросу повестки дня:

«Одобрить сделки с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в их совершении, поскольку ее аффилированные лица являются стороной в сделках, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров Общества:

1) Вид сделки: договоры займа.

Стороны сделки: Общество – Займодавец, Заемщики – общества, аффилированные с ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», перечисленные в списке аффилированных лиц ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», размещенном на сайтах: <http://www.raz.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=397>.

Общий размер займов: не более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Процентная ставка: не менее 1% годовых.

2) Вид сделки: договоры займа.

Стороны сделки: Общество – Заемщик, Займодавцы – общества, аффилированные с ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», перечисленные в списке аффилированных лиц ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», размещенном на сайтах: <http://www.raz.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=397>.

Общий размер займов: не более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Процентная ставка: не менее 1% годовых».

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступила Сидорова О.А., которая сообщила, что Советом директоров Общества внесено предложение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Общества - заключение Договора уступки права требования между Обществом и Закрытым акционерным обществом «Зерновая компания «Разгуляй» на условиях, указанных в формулировке решения по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Закрытое акционерное общество «Зерновая компания «Разгуляй», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Закрытым акционерным обществом «Зерновая компания «Разгуляй» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Закрытому акционерному обществу «Кшенский сахарный комбинат» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 300 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 300 000 000 рублей».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, 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 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от всех имевших право голоса.

«ЗА» – 97 983 943 голосов (51,5705%);

«ПРОТИВ» - 38 115 144 голосов (20,0606);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 912 245 (0,4801%).

Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Закрытое акционерное общество «Зерновая компания «Разгуляй», является стороной в сделке:

заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Закрытым акционерным обществом «Зерновая компания «Разгуляй» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Закрытому акционерному обществу «Кшенский сахарный комбинат» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 300 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 300 000 000 рублей».

По двенадцатому вопросу повестки дня выступила Сидорова О.А., которая сообщила, что Советом директоров Общества внесено предложение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Общества - заключение Договора уступки права требования между Обществом и Закрытым акционерным обществом «Зерновая компания «Разгуляй» на условиях, указанных в формулировке решения по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Закрытое акционерное общество «Зерновая компания «Разгуляй», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Закрытым акционерным обществом «Зерновая компания «Разгуляй» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Открытому акционерному обществу «Полтавский комбинат хлебопродуктов» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 400 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 400 000 000 рублей».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, 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 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от всех имевших право голоса.

«ЗА» – 97 983 943 голосов (51,5705%);

«ПРОТИВ» - 38 115 144 голосов (20,0606);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 912 245 (0,4801%).

Принятое решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

«Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Закрытое акционерное общество «Зерновая компания «Разгуляй», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Закрытым акционерным обществом «Зерновая компания «Разгуляй» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Открытому акционерному обществу «Полтавский комбинат хлебопродуктов» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 400 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 400 000 000 рублей».

По тринадцатому вопросу повестки дня выступила Сидорова О.А., которая сообщила, что Советом директоров Общества внесено предложение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Общества - заключение Договора уступки права требования между Обществом и Закрытым акционерным обществом «Зерновая компания «Разгуляй» на условиях, указанных в формулировке решения по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Закрытое акционерное общество «Зерновая компания «Разгуляй», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Закрытым акционерным обществом «Зерновая компания «Разгуляй» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Закрытому акционерному обществу «Сахарный комбинат «Отрадинский» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 1 120 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 1 120 000 000 рублей».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, 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 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от всех имевших право голоса.

«ЗА» – 97 983 943 голосов (51,5705%);

«ПРОТИВ» - 38 115 144 голосов (20,0606);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 912 245 (0,4801%).

Принятое решение по тринадцатому вопросу повестки дня:

«Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Закрытое акционерное общество «Зерновая компания «Разгуляй», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Закрытым акционерным обществом «Зерновая компания «Разгуляй» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Закрытому акционерному обществу «Сахарный комбинат «Отрадинский» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 1 120 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 1 120 000 000 рублей».

По четырнадцатому вопросу повестки дня выступила Сидорова О.А., которая сообщила, что Советом директоров Общества внесено предложение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Общества - заключение Договора уступки права требования между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро» на условиях, указанных в формулировке решения по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй-

Агро» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Кшеньягро» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 260 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 260 000 000 рублей».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, 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 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от всех имевших право голоса.

«ЗА» – 97 983 943 голосов (51,5705%);

«ПРОТИВ» - 38 115 144 голосов (20,0606);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 912 245 (0,4801%).

Принятое решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:

«Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Кшеньягро» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 260 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 260 000 000 рублей».

По пятнадцатому вопросу повестки дня выступила Сидорова О.А., которая сообщила, что Советом директоров Общества внесено предложение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Общества - заключение Договора уступки права требования между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро» на условиях, указанных в формулировке решения по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Закрытому акционерному обществу «Агрофирма «Полтавская» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 560 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 560 000 000 рублей».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, 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 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от всех имевших право голоса.

«ЗА» – 97 983 943 голосов (51,5705%);

«ПРОТИВ» - 38 115 144 голосов (20,0606);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 912 245 (0,4801%).

Принятое решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:

«Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Закрытому акционерному обществу «Агрофирма «Полтавская» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 560 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 560 000 000 рублей».

По шестнадцатому вопросу повестки дня выступила Сидорова О.А., которая сообщила, что Советом директоров Общества внесено предложение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Общества - заключение Договора уступки права требования между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро» на условиях, указанных в формулировке решения по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Отрадаагроинвест» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 800 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 800 000 000 рублей».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, 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 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от всех имевших право голоса.

«ЗА» – 97 983 943 голосов (51,5705%);

«ПРОТИВ» - 38 115 144 голосов (20,0606);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 912 245 (0,4801%).

Принятое решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:

«Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А.,

которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Отрадаагроинвест» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 800 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 800 000 000 рублей».

По семнадцатому вопросу повестки дня выступила Сидорова О.А., которая сообщила, что Советом директоров Общества внесено предложение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Общества - заключение Договора уступки права требования между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро» на условиях, указанных в формулировке решения по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Акционерному обществу «Анастасиевское» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 470 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 470 000 000 рублей».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, 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 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от всех имевших право голоса.

«ЗА» – 97 983 943 голосов (51,5705%);

«ПРОТИВ» - 38 115 144 голосов (20,0606);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 912 245 (0,4801%).

Принятое решение по семнадцатому вопросу повестки дня:

«Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Акционерному обществу «Анастасиевское» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 470 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 470 000 000 рублей».

По восемнадцатому вопросу повестки дня выступила Сидорова О.А., которая сообщила, что Советом директоров Общества внесено предложение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Общества - заключение Договора уступки права требования между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Сервис» на условиях, указанных в формулировке решения по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Сервис», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Сервис» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Закрытому акционерному обществу «Кшенский сахарный комбинат» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 300 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 300 000 000 рублей».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, 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 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от всех имевших право голоса.

«ЗА» – 97 983 943 голосов (51,5705%);

«ПРОТИВ» - 38 115 144 голосов (20,0606);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 912 245 (0,4801%).

Принятое решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:

«Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Сервис», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Сервис» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Закрытому акционерному обществу «Кшенский сахарный комбинат» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 300 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 300 000 000 рублей».

Уполномоченное лицо ЗАО «Компьютершер Регистратор» Ахматов И.В. огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня и принятые решения.

Повестка дня собрания исчерпана. Собрание акционеров закрыто.

Председатель собрания

Е.А. Лазаренко

Секретарь собрания

О.А. Сидорова