

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Агрокомплекс «Оредеж»

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество):	Закрытое акционерное общество «Агрокомплекс «Оредеж»
Место нахождения Общества:	188335, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Батово, д. 1
Адрес Общества	д. 1, д. Батово, Гатчинский р-н, Ленинградская обл., 188335
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24.11.2024
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	18.12.2024
Дата составления отчета:	18.12.2024

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1

Уполномоченное лицо регистратора:

Кореннов Александр Георгиевич, по доверенности № 10-24 от 23.01.2024.

Зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 36 452 голосов, что составляет 95.9718 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум есть по всем вопросам.

Повестка дня:

1. О согласии на совершение крупной сделки.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1
«О согласии на совершение крупной сделки»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	37 982
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	37 982
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	36 452
Кворум (%)	95.9718

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	36 370	99.7750
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	55	0.1509

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	27
--	----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

«Предоставить согласие на совершение Обществом крупную сделку, а именно заключение Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях №0FIU4L от 19.07.2024 г. (далее – «Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению», «Кредитное соглашение», соответственно), заключенному между ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» (Заемщик, ОГРН 1024702084956) и АО «АЛЬФА-БАНК», на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Заемщик – ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»

Банк, Кредитор – АО «АЛЬФА-БАНК»

Выгодоприобретатель: нет.

1. Существенные условия Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению:

1.1. Изложить второй абзац пункта 2.3 Кредитного соглашения в следующей редакции:

«Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок от 2 (Двух) до 15 (Пятнадцати) лет».

2. Все остальные существенные условия Кредитного соглашения были одобрены общим собранием акционеров Общества ранее в соответствии с Протоколом внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» № 37 от 13 сентября 2024 г. Иные параметры Кредитного соглашения не меняются. Текст Кредитного соглашения, включая дополнительное соглашение, доведены до сведения всех акционеров Общества в составе материалов, подлежащих предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

3. Полномочия на подписание Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению от имени Общества предоставить генеральному директору Общества, на указанных выше условиях.»

Председательствующий на собрании

_____ Е.А. Лазаренко

Секретарь

_____ Г.Ю. Кандышева