

**ОТЧЕТ об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Агрофирма «Красная заря»**

Московская область

28 октября 2015 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агрофирма «Красная заря».

Место нахождения общества: 142860, Московская область, Ступинский район, деревня Алфимово.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 28 октября 2015 года.

Место проведения общего собрания: Московская область, Ступинский район, деревня Алфимово, д.16, здание дирекции.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 50 минут.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 20 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 40 минут.

Время закрытия собрания: 11 часов 55 минут.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра на 27 октября 2015 г.: 27 405.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об определении порядка проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Агрофирма «Красная заря».

2. Об одобрении сделки по размещению акций, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Соглашения о зачете встречных однородных требований.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу – 27 405 голосов.

2. По второму вопросу – 19 563 голосов.

3. По третьему вопросу – 19 563 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):

1. Вопрос: 22 093 голосов (80,62% голосов) - кворум имеется.

2. Вопрос: 14 251 голосов (72,85% голосов) - кворум имеется.

3. Вопрос: 14 251 голосов (72,85% голосов) - кворум имеется.

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: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

2. Вопрос: "за" – 72,85%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

3. Вопрос: "за" – 72,85%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу:

Определить следующий порядок проведения Внеочередного Общего собрания акционеров:
Заслушивание и обсуждение вопросов повестки дня будет проходить в порядке их очередности, бюллетени для голосования будут собраны счетной комиссией после обсуждения последнего вопроса повестки дня;

Избрать Мельникова Александра Андреевича Секретарем Внеочередного Общего собрания акционеров.

По второму вопросу:

Одобрить сделку по размещению акций, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора купли-продажи акций.

Стороны Договора:

Акционерное общество «Агрофирма «Красная заря» - Продавец;

Общество с ограниченной ответственностью «Турья» (Покупатель, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 26 ноября 2004 года за ОГРН 1047796905640 (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 006502680), ИНН 7736514110, КПП 772401001 (Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе серия 77 № 012755887), адрес (место нахождения): 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 47, корп. 4)

Предмет Договора:

Продавец передает в собственность Покупателя обыкновенные именные акции Акционерного общества «Агрофирма «Красная заря» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 218 548 272 (двести восемнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч двести семьдесят две) акции (далее по тексту - акции), а Покупатель принимает и оплачивает акции.

Характеристика продаваемых акций:

Эмитент	Акционерное общество «Агрофирма «Красная заря»
Вид, категория, форма акций	Обыкновенные именные бездокументарные акции
Государственный регистрационный номер выпуска акций	1-01-31157-Н-002D от 13 марта 2015 года, зарегистрирован Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва
Регистратор	Открытое акционерное общество «Реестр»
Номинальная стоимость одной акции	1 (один) рубль
Количество продаваемых акций	218 548 272 (двести восемнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч двести семьдесят две) акции

Стоимость продаваемых акций составляет 218 548 272 (двести восемнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч двести семьдесят два) рубля.

Покупатель будет обязан уплатить Стоимость ценных бумаг в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Договора.

Продавец обязуется составить и подписать передаточное распоряжение на отчуждение акций по форме Открытого акционерного общества «Реестр» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

Лицам, заинтересованными в совершении сделки являются:

1. Скворцов Дмитрий Александрович - является генеральным директором ООО «Турья» и одновременно является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Красная заря».

2. ООО «Турья» - является акционером АО «Агрофирма «Красная заря», владеющего более 20% акций АО «Агрофирма «Красная заря», и одновременно является стороной по сделке по размещению ценных бумаг.

Балансовая стоимость активов Общества по состоянию на 30 сентября 2015 г. составляет 1 097 189 760,67 (один миллиард девяносто семь миллионов сто восемьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 67 копеек.

Стоимость ценных бумаг по данному договору составляет 218 548 272 (двести восемнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч двести семьдесят два) рубля, что соответствует 19,92% от балансовой стоимости активов Общества.

В связи с тем, что стоимость сделки по размещению акций составляет 19,92% от балансовой стоимости активов Общества, данная сделка не является крупной.

Право подписи документов, необходимых для оформления данной сделки, возложить на генерального директора Медкова Бориса Николаевича.

По третьему вопросу:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Соглашения о зачете встречных однородных требований между Акционерным обществом «Агрофирма «Красная заря» (далее - Сторона 1) и Обществом с ограниченной ответственностью «Турья» (далее – Сторона 2, сокращенное наименование ООО «Турья»), являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 26 ноября 2004 года за ОГРН 1047796905640 (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 006502680), ИНН 7736514110, КПП 772401001 (Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе серия 77 № 012755887), адрес (место нахождения): 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 47, корп. 4).

На момент подписания настоящего соглашения у Стороны 1 существует задолженность перед Стороной 2, возникшая на основании заключенного между Стороной 1 и Стороной 2 Соглашения от «01» июля 2014 г. Задолженность Стороны 1 перед Стороной 2 по Соглашению от «01» июля 2014 г. по состоянию на «28» октября 2015 г. составляет 254 308 273,31 (двести пятьдесят четыре миллиона триста восемь тысяч двести семьдесят три) рубля 31 копейка, в том числе:

- 218 085 215,29 (двести восемнадцать миллионов восемьдесят пять тысяч двести пятнадцать) рублей 29 копеек – сумма займа;

- 36 223 058,02 (тридцать шесть миллионов двести двадцать три тысячи пятьдесят восемь) рублей две копейки – проценты на сумму займа.

Стоимость прав требования Стороны 2 по взысканию дебиторской задолженности со Стороны 1 согласно данным *Отчета № 26-02/оц-15 об оценке рыночной стоимости* составленного 12.08.2015 г. по состоянию на 30 июня 2015 г. составляет 245 345 867,19 (двести сорок пять миллионов триста сорок пять тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 19 копеек.

Стоимость размещения дополнительных акций Стороны 1 в количестве 218 548 272 (двести восемнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч двести семьдесят две) акции составляет 218 548 272 (двести восемнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч двести семьдесят два) рубля.

Стороны согласились произвести взаимозачет по вышеупомянутым денежным требованиям в сумме 218 548 272 (двести восемнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч двести семьдесят два) рубля. После оплаты Стороной 2 размещаемых дополнительных акций Стороны 1, задолженность Стороны 1 перед Стороной 2 в размере 218 548 272 (двести восемнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч двести семьдесят два) рубля по Соглашению от «01» июля 2014 г. считается погашенной, причем:

- 36 223 058,02 (тридцать шесть миллионов двести двадцать три тысячи пятьдесят восемь) рублей две копейки из них идут в зачет процентов на сумму займа;

- 182 325 213,98 (сто восемьдесят два миллиона триста двадцать пять тысяч двести тринадцать) рублей 98 копеек из них идут в зачет суммы займа.

Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.

После подписания настоящего Соглашения задолженность Стороны 1 перед Стороной 2 по Соглашению от «01» июля 2014 г. по состоянию на «28» октября 2015 г. будет составлять 35 760

001,31 (тридцать пять миллионов семьсот шестьдесят тысяч один) рубль 31 копейка (сумма займа).

После подписания настоящего Соглашения обязательства Стороны 2 по оплате размещаемых дополнительных акций Стороны 1 считается исполненной.

Лицам, заинтересованными в совершении сделки являются:

1. Скворцов Дмитрий Александрович - является генеральным директором ООО «Туря» и одновременно является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Красная заря».
2. ООО «Туря» - является акционером АО «Агрофирма «Красная заря», владеющего более 20% акций АО «Агрофирма «Красная заря», и одновременно является стороной по сделке.

Балансовая стоимость активов Общества по состоянию на 30 сентября 2015 г. составляет 1 097 189 760,67 (один миллиард девяносто семь миллионов сто восемьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 67 копеек.

Стоимость ценных бумаг по данному договору составляет 218 548 272 (двести восемнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч двести семьдесят два) рубля, что соответствует 19,92% от балансовой стоимости активов Общества.

В связи с тем, что стоимость сделки составляет 19,92% от балансовой стоимости активов Общества, данная сделка **не является крупной**.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения: 119021, город Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2.).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Стручков Михаил Юрьевич.

Председательствующий
на внеочередном общем собрании акционеров _____ Медков Б. Н.

Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров _____ Мельников А. А.