

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на Годовом общем собрании акционеров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Лебедянский сахарный завод»**

|                                                              |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование:                               | Открытое акционерное общество «Лебедянский сахарный завод»                                                                                                                        |
| Место нахождения общества:                                   | РФ, 399645, Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский район, поселок Сахарного Завода, площадь Заводская д.1                                                            |
| Вид общего собрания:                                         | годовое                                                                                                                                                                           |
| Форма проведения:                                            | собрание (совместное присутствие)                                                                                                                                                 |
| Место проведения:                                            | РФ, 399645, Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский район, поселок Сахарного Завода, пл. Заводская, д.1, каб. Генерального директора ОАО «Лебедянский сахарный завод» |
| Дата проведения:                                             | 28 июня 2018 года                                                                                                                                                                 |
| Время начала регистрации:                                    | 10 часов 45 минут 28 июня 2018 г.                                                                                                                                                 |
| Время окончания регистрации:                                 | 11 часов 15 минут 28 июня 2018 г.                                                                                                                                                 |
| Время открытия собрания:                                     | 11 часов 00 минут 28 июня 2018 г.                                                                                                                                                 |
| Время начала подсчета голосов по всем вопросам повестки дня: | 11 часов 20 минут 28 июня 2018 г.                                                                                                                                                 |
| Время закрытия собрания:                                     | 11 часов 30 минут 28 июня 2018 г.                                                                                                                                                 |
| Дата составления протокола:                                  | 28 июня 2018 года                                                                                                                                                                 |
| Председатель собрания:                                       | Близнецов Сергей Владимирович.                                                                                                                                                    |
| Секретарь собрания:                                          | Закарян Роман Геворгович.                                                                                                                                                         |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
4. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытк Общества по результатам 2017 финансового года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. О передаче в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) имущества ОАО «Лебедянский сахарный завод» в обеспечение исполнения собственных обязательств и обязательств ЗАО «Грязинский сахарный завод».
10. О даче согласия на заключение дополнительных соглашений к договорам залога имущества между Открытым акционерным обществом «Лебедянский сахарный завод» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), как крупных (взаимосвязанных) сделок, в обеспечение исполнения собственных обязательств перед Банком ГПБ (АО).
11. О даче согласия на заключение дополнительного соглашения к договору залога имущества между Открытым акционерным обществом «Лебедянский сахарный завод» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), как крупных (взаимосвязанных) сделок, совершаемых с заинтересованностью, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Грязинский сахарный завод» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество).

В список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, составленный по данным реестра акционеров по состоянию на 04.06.2018, включены:

• 287 546 (Двести восемьдесят семь тысяч пятьсот сорок шесть) голосующих акций Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод».

К определению кворума приняты 287 546 (Двести восемьдесят семь тысяч пятьсот сорок шесть) голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

По состоянию на 11 часов 00 минут 28 июня 2018 года (время открытия собрания) для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители):

- Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний Доминант» в лице уполномоченного представителя Ситниковой Елены Павловны, по доверенности № 77АВ 8237071 от 21.06.2018г., которые в совокупности владеют 286 210 (Двести восемьдесят шесть тысяч двести десять) обыкновенных именных акций Общества, что составляет 99,54% процента от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для проведения собрания имеется, собрание признается правомочным по всем вопросам повестки дня.

#### 1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

| Результаты голосования | Количество голосов | Процент |
|------------------------|--------------------|---------|
| «ЗА»                   | 286 210            | 100     |
| «ПРОТИВ»               | 0                  | 0       |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»          | 0                  | 0       |

РЕШИЛИ:

Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:

Председатель на общем годовом собрании акционеров общества - Блинецов С.В. Секретарь общего годового собрания акционеров – Закарян Р.Г. Время выступления с докладами по вопросам повестки дня – 10 минут. Время выступления в прениях – до 5 минут. Заявления о намерениях принять участие в прениях направляются в письменном виде в секретариат собрания не позднее начала обсуждения соответствующего заявлению вопроса.

Очередность выступлений и общее количество выступающих в прениях определяется Председателем.

Вопросы направляются в Секретариат собрания в письменном виде с указанием фамилии, имени отчества лица, задающего вопрос, за его подписью. Иной порядок может быть определен только Председателем.

Время и продолжительность перерывов в проведении общего собрания акционеров определяются Председателем.

Порядок сбора членами счетной комиссии бюллетеней для голосования и оглашение результатов голосования определяется Председателем. Результаты голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров как предварительные и уточняться при пересчете голосов при составлении протокола общего собрания акционеров.

#### 2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

| Результаты голосования | Количество голосов | Процент |
|------------------------|--------------------|---------|
| «ЗА»                   | 286 210            | 100     |
| «ПРОТИВ»               | 0                  | 0       |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»          | 0                  | 0       |

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет ОАО «Лебедянский сахарный завод» за 2017 год.

#### 3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

| Результаты голосования | Количество голосов | Процент |
|------------------------|--------------------|---------|
| «ЗА»                   | 286 210            | 100     |
| «ПРОТИВ»               | 0                  | 0       |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»          | 0                  | 0       |

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

#### 4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

| Результаты голосования | Количество голосов | Процент |
|------------------------|--------------------|---------|
| «ЗА»                   | 286 210            | 100     |
| «ПРОТИВ»               | 0                  | 0       |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»          | 0                  | 0       |

РЕШИЛИ: По итогам 2017 года полученную чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды не выплачивать.

**5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:**

| Результаты голосования | Количество голосов | Процент |
|------------------------|--------------------|---------|
| «ЗА»                   | 286 210            | 100     |
| «ПРОТИВ»               | 0                  | 0       |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»          | 0                  | 0       |

РЕШИЛИ: Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 (пять) человек.

**6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:**

| №<br>п/п                       | Ф.И.О.<br>кандидата             | «ЗА»    |              | «ПРОТИВ» |          | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |          |
|--------------------------------|---------------------------------|---------|--------------|----------|----------|---------------|----------|
|                                |                                 | голоса  | процен<br>ты | голоса   | проценты | голоса        | проценты |
| 1.                             | Демидов Павел Валентинович      | 286 210 | -            | -        | -        | -             | -        |
| 2.                             | Демидова Светлана Александровна | 286 210 | -            | -        | -        | -             | -        |
| 3.                             | Односторонцева Мария Игнатьевна | 286 210 | -            | -        | -        | -             | -        |
| 4.                             | Близнецов Сергей Владимирович   | 286 210 | -            | -        | -        | -             | -        |
| 5.                             | Фетисова Светлана Сергеевна     | 286 210 | -            | -        | -        | -             | -        |
| Против всех кандидатов         |                                 | 0       | 0            | 0        | 0        | 0             | 0        |
| Воздержался по всем кандидатам |                                 | 0       | 0            | 0        | 0        | 0             | 0        |

РЕШИЛИ: Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Демидов Павел Валентинович;
2. Демидова Светлана Александровна;
3. Односторонцева Мария Игнатьевна;
4. Близнецов Сергей Владимирович
5. Фетисова Светлана Сергеевна

**7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня.**

| №<br>п/п | Ф.И.О.<br>кандидата | «ЗА»    |              | «ПРОТИВ» |          | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |          |
|----------|---------------------|---------|--------------|----------|----------|---------------|----------|
|          |                     | Голоса  | процент<br>ы | Голоса   | проценты | Голоса        | проценты |
| 1.       | Костяной Д.В        | 286 210 | 100          | 0        | 0        | 0             | 0        |
| 2.       | Горло С.А.          | 286 210 | 100          | 0        | 0        | 0             | 0        |
| 3.       | Мытыга Е.С.         | 286 210 | 100          | 0        | 0        | 0             | 0        |

РЕШИЛИ: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

- 1) Костяной Дмитрий Викторович;
- 2) Горло Светлана Анатольевна;
- 3) Мытыга Екатерина Сергеевна.

**8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:**

| Результаты голосования | Количество голосов | Процент |
|------------------------|--------------------|---------|
| «ЗА»                   | 286 210            | 100     |
| «ПРОТИВ»               | 0                  | 0       |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»          | 0                  | 0       |

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества на 2018 год – Аудиторская фирма ООО «Финансист», г. Липецк.

**9. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:**

| Результаты голосования | Количество голосов | Процент |
|------------------------|--------------------|---------|
| «ЗА»                   | 286 210            | 100     |
| «ПРОТИВ»               | 0                  | 0       |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»          | 0                  | 0       |

## РЕШИЛИ:

В целях обеспечения исполнения перед «Газпромбанк» (Акционерное общество)(далее - Банк ГПБ (АО)) обязательств ОАО «Лебедянский сахарный завод» (далее «Общество») по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2011-003-Л от 16.03.2011г.со всеми заключенными Дополнительными соглашениями к нему, Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2012-009-Л от 12.10.2012г. со всеми заключенными Дополнительными соглашениями к нему , Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4914-027-КС от 30.05.2014г. со всеми заключенными Дополнительными соглашениями к нему;

1.1.1. Дать согласие на передачу в залог Банку ГПБ (АО), в обеспечение исполнения указанных выше обязательств ОАО «Лебедянский сахарный завод» имущества (оборудование), указанного в Приложении № 1 к настоящему протоколу, стоимостью 1 570 570 798,36 (один миллиард пятьсот семьдесят миллионов пятьсот семьдесят тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 36 копеек (определенной на основании отчета об оценке №3148/2018О, выполненного ООО «Кроу Русаудит» по состоянию на 11.05.2018 г.), по залоговой стоимости 1 099 399 558,85 (один миллиард девяносто девять миллионов триста девяносто девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 85 копеек.

1.1.2. Дать согласие на передачу в залог Банку ГПБ (АО), в обеспечение исполнения указанных выше обязательств ОАО «Лебедянский сахарный завод» имущества (самоходная техника), указанного в Приложении № 2 к настоящему протоколу, стоимостью 25 072 994,00 (двадцать пять миллионов семьдесят две тысячи девятьсот девяносто четыре) рублей 00 копеек (определенной на основании отчета об оценке №3148/2018О, выполненного ООО «Кроу Русаудит» по состоянию на 11.05.2018 г.), по залоговой стоимости 17 551 095,80 (семнадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча девяносто пять) рублей 80 копеек.

1.1.3. Дать согласие на передачу в залог Банку ГПБ (АО), в обеспечение исполнения указанных выше обязательств ОАО «Лебедянский сахарный завод» имущества (транспорт), указанного в Приложении № 3 к настоящему протоколу, стоимостью 51 272 416,00 (пятьдесят один миллион двести семьдесят две тысячи четыреста шестнадцать) рублей 00 копеек (определенной на основании отчета об оценке №3148/2018О, выполненного ООО «Кроу Русаудит» по состоянию на 11.05.2018 г.), по залоговой стоимости 35 890 691,20 (тридцать пять миллионов восемьсот девяносто тысяч шестьсот девяносто один) рубль 20 копеек.

1.2. В целях обеспечения исполнения перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Банк ГПБ (АО)) обязательств ЗАО «Грязинский сахарный завод» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 4916-059-КС от 28.09.2016 г., по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 4916-060-КС от 28.09.2016 г., по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4916-061-КС от 28.09.2016 г., по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4916-070-КС от 28.10.2016 г.:

1.2.1. Дать согласие на передачу в залог Банку ГПБ (АО), в обеспечение исполнения указанных выше обязательств ЗАО «Грязинский сахарный завод» имущества (оборудование), указанного в Приложении № 1 к настоящему протоколу, стоимостью 1 570 570 798,36 (один миллиард пятьсот семьдесят миллионов пятьсот семьдесят тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 36 копеек (определенной на основании отчета об оценке №3148/2018О, выполненного ООО «Кроу Русаудит» по состоянию на 11.05.2018 г.), по залоговой стоимости 1 099 399 558,85 (один миллиард девяносто девять миллионов триста девяносто девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 85 копеек.

## 10. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

| Результаты голосования | Количество голосов | Процент |
|------------------------|--------------------|---------|
| «ЗА»                   | 286 210            | 100     |
| «ПРОТИВ»               | 0                  | 0       |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»          | 0                  | 0       |

РЕШИЛИ: В целях обеспечения исполнения перед «Газпромбанк» (Акционерное общество)(далее - Банк ГПБ (АО)) обязательств ОАО «Лебедянский сахарный завод» (далее «Общество») по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2011-003-Л от 16.03.2011г.со всеми заключенными Дополнительными соглашениями к нему, Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2012-009-Л от 12.10.2012г. со всеми заключенными Дополнительными соглашениями к нему , Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4914-027-КС от 30.05.2014г. со всеми заключенными Дополнительными соглашениями к нему;

Дать согласие на заключение между ОАО «Лебедянский сахарный завод» и Банком ГПБ (АО) в обеспечение исполнения указанных выше обязательств ОАО «Лебедянский сахарный завод» по

Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2011-003-Л от 16.03.2011 со всеми заключенными Дополнительными соглашениями к нему, Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2012-009-Л от 12.10.2012г. со всеми заключенными Дополнительными соглашениями к нему, Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4914-027-КС от 30.05.2014г. со всеми заключенными Дополнительными соглашениями к нему, как крупных (взаимосвязанных) сделок:

- дополнительного соглашения к договору залога №2011-003-ЗО/01 от 31.05.2011 г., заключенного между Банком ГПБ (АО) и Обществом, по передаче в залог Банку ГПБ (АО) имущества (оборудование), указанного в Приложении №1 к настоящему протоколу;
- дополнительного соглашения к договору залога №2011-003-ЗСТ/01 от 31.05.2011 г., заключенного между Банком ГПБ (АО) и Обществом, по передаче в залог Банку ГПБ (АО) имущества (самоходная техника) указанного в Приложении №2 к настоящему протоколу;
- дополнительного соглашения к договору залога №2011-003-ЗТ/01 от 31.05.2011 г., заключенного между Банком ГПБ (АО) и Обществом, по передаче в залог имущества (транспорт), указанного в Приложении №3 к настоящему протоколу.

#### 11. Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

| Результаты голосования | Количество голосов | Процент |
|------------------------|--------------------|---------|
| «ЗА»                   | 286 210            | 100     |
| «ПРОТИВ»               | 0                  | 0       |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»          | 0                  | 0       |

РЕШИЛИ: В целях обеспечения исполнения перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Банк ГПБ (АО)) обязательств ЗАО «Грязинский сахарный завод» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 4916-059-КС от 28.09.2016 г., по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 4916-060-КС от 28.09.2016 г., по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4916-061-КС от 28.09.2016 г., по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4916-070-КС от 28.10.2016 г.:

Дать согласие на заключение между ОАО «Лебедянский сахарный завод» и Банком ГПБ (АО) в обеспечение исполнения указанных выше обязательств ЗАО «Грязинский сахарный завод» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 4916-059-КС от 28.09.2016 г., по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 4916-060-КС от 28.09.2016 г., по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4916-061-КС от 28.09.2016 г., по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4916-070-КС от 28.10.2016 г., как крупных (взаимосвязанных) сделок, совершаемых с заинтересованностью:

- дополнительного соглашения к договору залога №2011-003-ЗО/01 от 31.05.2011 г., заключенного между Банком ГПБ (АО) и Обществом, по передаче в залог Банку ГПБ (АО) имущества (оборудование), указанного в Приложении №1 к настоящему протоколу.

Председатель  
Собрания

Секретарь  
Собрания



С.В. Блинецов

Р.Г. Закарян

Дата составления: 28.06.2018г.