

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на Внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Белая Дача»**

(Зарегистрировано постановлением Главы Администрации Люберецкого района Московской области №893/21 от 17 ноября 1992 года.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 68 выдано Московской областной регистрационной палатой 8 мая 1998 года, реестровый № 50:22:00417 (бланк Серии АА № 18439).

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Люберцы Московской области 24 декабря 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1025003219262 (бланк серии 50 № 004253273), ИНН 5027026407, ОКПО 00562718)

Место нахождения Общества: 140053, Московская область, город Котельники, Яничкин проезд, д. 2.

Вид общего собрания: внеочередное.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «15» июня 2016 года.

Дата проведения общего собрания: «07» июля 2016 года.

Место проведения общего собрания: Московская область, город Котельники, Яничкин пр-д, д.2.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14:30.

Время открытия собрания: 15:00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15:30.

Время начала подсчета голосов: 15:35 .

Время закрытия общего собрания: 15:45.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 500 000.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанного в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число пришедших на голосование акций Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 15 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума/%

1.	500 000	492 865	Кворум имеется/98.57%
2.	500 000	492 865	Кворум имеется/98.57%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1.	492 865
2.	492 865

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Одобрение совершения Обществом взаимосвязанных сделок, составляющих в совокупности крупную сделку.

По первому вопросу повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **500 000;**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **500 000;**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **492 865.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» – **492 865** (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н);

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - **0;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - **0;**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

Принятое решение:

Определить порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №1.

По второму вопросу повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить совершение Обществом следующих взаимосвязанных сделок, составляющих в совокупности крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Белая Дача», связанных с приобретением LWM CIS B.V. (ЛВМ СИАЙЭС Б.В.) доли участия в ООО «Белая Дача Липецк», в котором АО «Белая Дача» владеет долей в размере 100%:

1. Соглашение о приобретении доли участия в ООО «Белая Дача Липецк», (Agreement for Acquisition of a Participatory Interest in Limited Liability Company «Belaya Dacha Lipetsk»), заключенное 24 июня 2016 года между АО «Белая Дача» и LWM CIS B.V. (ЛВМ СИАЙЭС Б.В.) по английскому праву, в общем, по форме и на условиях согласно Приложению №2.
2. Рамочный договор (Framework Agreement), регулирующий действия Сторон в отношении ООО «Белая Дача Липецк», подлежащий заключению между АО «Белая Дача» и LWM CIS B.V. (ЛВМ СИАЙЭС Б.В.) по английскому праву, в общем, по форме и на условиях согласно Приложению №3.
3. Соглашение участников в отношении ООО «Белая Дача Липецк», подлежащее заключению между АО «Белая Дача» и LWM CIS B.V. (ЛВМ СИАЙЭС Б.В.) по российскому праву, в общем, по форме и на условиях согласно Приложению №4, предусматривающее, в том числе, обязанность сторон по внесению дополнительного(-ых) вклада(-ов) в уставный капитал ООО «Белая Дача Липецк» в соответствии с п. 3.2 Соглашения участников, а также (при соответствующем решении сторон) обязанность по внесению вкладов в уставный капитал, вкладов в имущество ООО «Белая Дача Липецк», предоставлению займов в адрес ООО «Белая Дача Липецк» в соответствии с условиями Соглашения участников.

При этом дополнительный(-ые) вклад(ы) в соответствии с п. 3.2 Соглашения участников будет(-ут) вноситься Обществом следующими способами:

- путем внесения в уставный капитал ООО «Белая Дача Липецк» доли в ООО «Белая Дача Фарминг» в размере 100%, принадлежащей Обществу; и
- путем внесения денежных средств.

Общий размер дополнительного(-ых) вклада(-ов), который(-ые) Общество обязано внести в соответствии с п. 3.2 Соглашения участников, составляет до 3 045 300 000 (трех миллиардов сорока пяти миллионов трехсот тысяч) рублей.

4. Договор купли-продажи части доли в ООО «Белая Дача Липецк» в размере 25%, принадлежащей АО «Белая Дача», подлежащий заключению между АО «Белая Дача» и LWM CIS B.V. (ЛВМ СИАЙЭС Б.В.) по российскому праву, в общем, по форме и на условиях согласно Приложению №5.
5. Договор о гарантии и возмещении ущерба (Deed of Guarantee and Indemnity), заключенный 24 июня 2016 года между АО «Белая Дача» и Lamb Weston / Meijer V.O.F. (Лэм Вестон / Майер В.О.Ф.) в общем, по форме и на условиях согласно Приложению №6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **500 000**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **500 000**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **492 865**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – **492 865** (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н);

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - **0**;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – **0**.

Принятое решение:

Одобрить совершение Обществом следующих взаимосвязанных сделок, составляющих в совокупности крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Белая Дача», связанных с приобретением LWM CIS B.V. (ЛВМ СИАЙЭС Б.В.) доли участия в ООО «Белая Дача Липецк», в котором АО «Белая Дача» владеет долей в размере 100%:

1. Соглашение о приобретении доли участия в ООО «Белая Дача Липецк», (Agreement for Acquisition of a Participatory Interest in Limited Liability Company «Belaya Dacha Lipetsk»), заключенное 24 июня 2016 года между АО «Белая Дача» и LWM CIS B.V. (ЛВМ СИАЙЭС Б.В.) по английскому праву, в общем, по форме и на условиях согласно Приложению №2.
2. Рамочный договор (Framework Agreement), регулирующий действия Сторон в отношении ООО «Белая Дача Липецк», подлежащий заключению между АО «Белая Дача» и LWM CIS B.V. (ЛВМ СИАЙЭС Б.В.) по английскому праву, в общем, по форме и на условиях согласно Приложению №3.
3. Соглашение участников в отношении ООО «Белая Дача Липецк», подлежащее заключению между АО «Белая Дача» и LWM CIS B.V. (ЛВМ СИАЙЭС Б.В.) по российскому праву, в общем, по форме и на условиях согласно Приложению №4, предусматривающее, в том числе, обязанность сторон по внесению дополнительного(-ых) вклада(-ов) в уставный капитал ООО «Белая Дача Липецк» в соответствии с п. 3.2 Соглашения участников, а также (при соответствующем решении сторон) обязанность по внесению вкладов в уставный капитал, вкладов в имущество ООО «Белая Дача Липецк», предоставлению займов в адрес ООО «Белая Дача Липецк» в соответствии с условиями Соглашения участников.

При этом дополнительный(-ые) вклад(ы) в соответствии с п. 3.2 Соглашения участников будет(-ут) вноситься Обществом следующими способами:

- путем внесения в уставный капитал ООО «Белая Дача Липецк» доли в ООО «Белая Дача Фарминг» в размере 100%, принадлежащей Обществу; и
- путем внесения денежных средств.

Общий размер дополнительного(-ых) вклада(-ов), который(-ые) Общество обязано внести в соответствии с п. 3.2 Соглашения участников, составляет до 3 045 300 000 (трех миллиардов сорока пяти миллионов трехсот тысяч) рублей.

4. Договор купли-продажи части доли в ООО «Белая Дача Липецк» в размере 25%, принадлежащей АО «Белая Дача», подлежащий заключению между АО «Белая Дача» и LWM CIS B.V. (ЛВМ СИАЙЭС Б.В.) по российскому праву, в общем, по форме и на условиях согласно Приложению №5.
5. Договор о гарантии и возмещении ущерба (Deed of Guarantee and Indemnity), заключенный 24 июня 2016 года между АО «Белая Дача» и Lamb Weston / Meijer V.O.F. (Лэм Вестон / Майер В.О.Ф.) в общем, по форме и на условиях согласно Приложению №6.

Настоящий отчет составлен **на 5 листах в двух экземплярах.**

Дата составления отчета: **12 июля 2016 г.**

**Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров**

В.Р. Цыганов

**Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров**

М.С. Свиридова