

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном 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: внеочередное.

Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – «11» января 2016 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – «16» февраля 2016 года.

Дата составления протокола общего собрания – «17» февраля 2016 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования – 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр. 64.

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.

Председатель собрания – Член Совета директоров Общества Трибунский С.А.

Секретарь собрания – Сидорова О.А.

Повестка дня:

- 1) Утверждение устава Общества в новой редакции.
- 2) Одобрение крупных взаимосвязанных сделок.

Вопрос 1. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Утвердить устав Общества в новой редакции».

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 – 134 580 329 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 70,8317%.

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

«ЗА» – 131 007 756 голосов (97,3454%);

«ПРОТИВ» - 3 339 773 голосов (2,4816%);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 204 500 (0,1520%).

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить устав Общества в новой редакции».

Вопрос 2. Одобрение крупных взаимосвязанных сделок.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Одобрить крупные взаимосвязанные сделки по отчуждению акций/ долей, а также имущества обществ, которыми косвенно владеет ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», на следующих условиях:

№	Отчуждаемые активы, структурированные по группам	Минимальная стоимость отчуждаемых активов (с долгом на балансе), руб.	Справочно: кредитный портфель с % на балансе на 01.10.2015, руб.
1.	АО "Сахарный комбинат Львовский" (16 103 акций / 100%) ООО "Львовагроинвест" (доля 100%) ЗАО "Львовский КХП" (109 610 000 акций / 100%) ОАО "Львовский МКК" (588 084 акций / 98,01%)	201 000 000	483 000 000
2.	ЗАО "Сахарный комбинат "Отрадинский" (10 000 000 акций / 100%) ООО "Отрадаагроинвест" (доля 100%) ОАО "Кривец-сахар" (105 031 188 акций / 97,25%) ООО "Кшеньагро" (доля 100%) ЗАО "Кшенский сахарный комбинат" (10 000 акций / 100%) ОАО имени "Генерала Ватутина" (51 662 акций / 29,5%)	922 000 000	3 634 000 000
3.	ЗАО "Агрофирма "Полтавская" (131 250 000 акций / 100%) АО "Анастасиевское" (10 000 010 акций / 100%) ОАО "Полтавский КХП" (755 996 акций / 90,11%)	970 000 000	1 342 000 000
4.	ОАО "Чишминский сахарный завод" (3 979 506 акций / 83,8%) ООО "Башкир-агроинвест" (доля 100%) ООО "Давлекановский КХП № 1" (доля 100%)	600 000 000	533 058 000
5.	ЗАО "Коломенский комбинат хлебопродуктов" (15 000 000 акций / 100%)	100 000	-
6.	ЗАО "Сахарный комбинат "Алексеевский" (35 000 000 акций / 100%) ООО "Алексеевка-агроинвест" (доля 100%)	60 000 000	1 297 000 000
7.	АО "Сахарный комбинат Большевик" (15 000 000 акций / 100%) ООО "Грайворон-агроинвест" (доля 100%) ООО "Почаево-агроинвест" (доля 51%)	219 000 000	1 324 000 000
8.	ОАО "Хлебная база №63" (16 352 акций / 51,51%)	15 000 000	-
9.	ОАО "Элеватор Рудный Клад" (11 235 акций / 56,02%) ООО "Светлый-агроинвест" (доля 100%)	119 000 000	-
10.	ЗАО "Сахарный комбинат "Курганинский" (35 000 000 акций / 100%) ООО "Курганинскагро" (доля 100%)	572 000 000	526 000 000
11.	ООО "Тихорецкагроинвест" (доля 100%) ОАО "Кавказ" (2 500 000 акций / 75%) ЗАО "Сахарный комбинат Тихорецкий" (7 285 403 600 акций / 100%)	220 000 000	751 000 000
12.	ОАО "Светлоградский элеватор" (10 062 акций / 96,57%)	182 000 000	-
13.	ОАО "Шипуновский элеватор" (119 232 акций / 95,29%) ООО "Шипуново-агроинвест" (доля 100%)	34 000 000	-
14.	ОАО "Карачаево-Черкесский сахарный завод" (98 000 акций / 98%) ЗАО "Карачаево-Черкесский мукомол" (120 678 989 949 акций / 100%) ООО "Эркенагроинвест" (доля 100%)	1 046 000 000	1 849 000 000
15.	ОАО "Подольский экспериментальный мукомольный завод" (имущество)	355 000 000	-
16.	ОАО "Кинешемский мукомольный комбинат" (468 648 акций / 90,12%)	100 000	-
17.	ЗАО "Бугульминский комбинат хлебопродуктов №2" (193 135 акций / 75% - 1 акция)	119 000 000	-
18.	ОАО "Славянский КХП" (381 707 акций / 87,52%)	65 000 000	-
19.	ЗАО "Бугульминский элеватор" (283 413 акций / 75% - 1 акция)	137 000 000	-
20.	ОАО "Ржавское ХПП" (5 337 акций / 98,2%)	37 000 000	-
21.	ОАО "Дубовскхлебопродукт" (2 827 335 акций / 76,37%)	100 000	-
22.	ОАО "Цимлянскхлебопродукт" (176 791 акций / 100%)	203 000 000	-
23.	ОАО "Геркулес" (1 346 865 акций / 92,89%)	229 000 000	-
24.	ОАО "Стародубский элеватор" (28 100 000 акций / 100%)	55 000 000	-
25.	ОАО "Русско-Полянский элеватор" (8 458 акций / 88,59%)	19 000 000	-
26.	ОАО "Зеленокумский элеватор" (17 030 акций / 50,02%)	234 000 000	-
27.	ОАО "Племенной завод "Прогресс" (394 413 акций / 100%)	89 000 000	-
	Итого:	6 702 300 000	11 739 058 000

Окончательная стоимость отчуждения активов определяется на основании отчета независимого оценщика и должна быть не ниже указанной в отчете.

Порядок реализации активов подлежит утверждению Советом директоров ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» до начала их продажи».

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 – 134 580 329 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 70,8317%.

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

«ЗА» – 130 990 411 голосов (97,3325%);

«ПРОТИВ» - 3 574 773 голосов (2,6562%);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 15 145 (0,0113%).

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

«Одобрить крупные взаимосвязанные сделки по отчуждению акций/ долей, а также имущества обществ, которыми косвенно владеет ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», на следующих условиях:

№	Отчуждаемые активы, структурированные по группам	Минимальная стоимость отчуждаемых активов (с долгом на балансе), руб.	Справочно: кредитный портфель с % на балансе на 01.10.2015, руб.
1.	АО "Сахарный комбинат Льговский" (16 103 акций / 100%) ООО "Львовагроинвест" (доля 100%) ЗАО "Льговский КХП" (109 610 000 акций / 100%) ОАО "Льговский МКК" (588 084 акций / 98,01%)	201 000 000	483 000 000
2.	ЗАО "Сахарный комбинат "Отрадинский" (10 000 000 акций / 100%) ООО "Отрадаагроинвест" (доля 100%) ОАО "Кривец-сахар" (105 031 188 акций / 97,25%) ООО "Кшеньагро" (доля 100%) ЗАО "Кшенский сахарный комбинат" (10 000 акций / 100%) ОАО имени "Генерала Ватутина" (51 662 акций / 29,5%)	922 000 000	3 634 000 000
3.	ЗАО "Агрофирма "Полтавская" (131 250 000 акций / 100%) АО "Анастасиевское" (10 000 010 акций / 100%) ОАО "Полтавский КХП" (755 996 акций / 90,11%)	970 000 000	1 342 000 000
4.	ОАО "Чишминский сахарный завод" (3 979 506 акций / 83,8%) ООО "Башкир-агроинвест" (доля 100%) ООО "Давлекановский КХП № 1" (доля 100%)	600 000 000	533 058 000
5.	ЗАО "Коломенский комбинат хлебопродуктов" (15 000 000 акций / 100%)	100 000	-
6.	ЗАО "Сахарный комбинат "Алексеевский" (35 000 000 акций / 100%) ООО "Алексеевка-агроинвест" (доля 100%)	60 000 000	1 297 000 000
7.	АО "Сахарный комбинат Большевик" (15 000 000 акций / 100%) ООО "Грайворон-агроинвест" (доля 100%) ООО "Почаево-агроинвест" (доля 51%)	219 000 000	1 324 000 000
8.	ОАО "Хлебная база №63" (16 352 акций / 51,51%)	15 000 000	-
9.	ОАО "Элеватор Рудный Клад" (11 235 акций / 56,02%) ООО "Светлый-агроинвест" (доля 100%)	119 000 000	-
10.	ЗАО "Сахарный комбинат "Курганинский" (35 000 000 акций / 100%) ООО "Курганинскагро" (доля 100%)	572 000 000	526 000 000
11.	ООО "Тихорецкагроинвест" (доля 100%) ОАО "Кавказ" (2 500 000 акций / 75%) ЗАО "Сахарный комбинат Тихорецкий" (7 285 403 600 акций / 100%)	220 000 000	751 000 000
12.	ОАО "Светлоградский элеватор" (10 062 акций / 96,57%)	182 000 000	-
13.	ОАО "Шипуновский элеватор" (119 232 акций / 95,29%) ООО "Шипуново-агроинвест" (доля 100%)	34 000 000	-
14.	ОАО "Карачаево-Черкесский сахарный завод" (98 000 акций / 98%) ЗАО "Карачаево-Черкесский мукомол" (120 678 989 949 акций /	1 046 000 000	1 849 000 000

	100%) ООО "Эркеннагроинвест" (доля 100%)		
15.	ОАО "Подольский экспериментальный мукомольный завод" (имущество)	355 000 000	-
16.	ОАО "Кинешемский мукомольный комбинат" (468 648 акций / 90,12%)	100 000	-
17.	ЗАО "Бугульминский комбинат хлебопродуктов №2" (193 135 акций / 75% - 1 акция)	119 000 000	-
18.	ОАО "Славянский КХП" (381 707 акций / 87,52%)	65 000 000	-
19.	ЗАО "Бугульминский элеватор" (283 413 акций / 75% - 1 акция)	137 000 000	-
21.	ОАО "Ржавское ХПП" (5 337 акций / 98,2%)	37 000 000	-
22.	ОАО "Дубовскхлебопродукт" (2 827 335 акций / 76,37%)	100 000	-
23.	ОАО "Цимлянскхлебопродукт" (176 791 акций / 100%)	203 000 000	-
24.	ОАО "Геркулес" (1 346 865 акций / 92,89%)	229 000 000	-
25.	ОАО "Стародубский элеватор" (28 100 000 акций / 100%)	55 000 000	-
26.	ОАО "Русско-Полянский элеватор" (8 458 акций / 88,59%)	19 000 000	-
27.	ОАО "Зеленокумский элеватор" (17 030 акций / 50,02%)	234 000 000	-
28.	ОАО "Племенной завод "Прогресс" (394 413 акций / 100%)	89 000 000	-
	Итого:	6 702 300 000	11 739 058 000

Окончательная стоимость отчуждения активов определяется на основании отчета независимого оценщика и должна быть не ниже указанной в отчете.

Порядок реализации активов подлежит утверждению Советом директоров ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» до начала их продажи».

Председатель собрания

_____ /С.А. Трибунский/

Секретарь собрания

_____ /О.А. Сидорова/