

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество "Лебедянский сахарный завод"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Лебедянский сахарный завод"
Место нахождения и адрес общества:	399645, обл. Липецкая, р-н Лебедянский, пос. Сахарного Завода, пл. Заводская, д.1
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заочного голосования:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 февраля 2025 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	18 марта 2025 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	- 399645, Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский район, поселок Сахарного Завода, пл. Заводская, д.1 (почтовый адрес ОАО «Лебедянский сахарный завод») - 107076, Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б (почтовый адрес реестродержателя ОАО «Лебедянский сахарный завод»)
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Лапина Анна Александровна по доверенности № 091 от 05 апреля 2024 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	19 марта 2025 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1.О предоставлении согласия (одобрении) отвечать по обязательствам, принятым в рамках Договора поручительства, заключенного между Обществом и Банком ГПБ (АО) №4921-116-ДПЗ в обеспечение исполнения обязательств ООО "колхоз им. Суворова" (ИНН 7113503632) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4921-116-КС от 31.08.2021 (далее Соглашение №1), с учетом внесенных изменений, как сделки, совершаемой с заинтересованностью.

2.О предоставлении согласия (одобрении) отвечать по обязательствам, принятым в рамках Договора поручительства, заключенного между Обществом и Банком ГПБ (АО) №4919-117-ДПЗ в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "СК "Ленинградский" (ИНН 2341015890) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4919-117-КС от 11.11.2019 (далее Соглашение №2), с учетом внесенных изменений, как сделки, совершаемой с заинтересованностью.

3.О предоставлении согласия (одобрении) отвечать по обязательствам, принятым в рамках Договора поручительства, заключенного между Обществом и Банком ГПБ (АО) №4921-096-ДП4 в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "СК "Ленинградский" (ИНН 2341015890) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4921-096-КС от 03.08.2021 (далее Соглашение №3), с учетом внесенных изменений, как сделки, совершаемой с заинтересованностью.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О предоставлении согласия (одобрении) отвечать по обязательствам, принятым в рамках Договора поручительства, заключенного между Обществом и Банком ГПБ (АО) №4921-116-ДПЗ в обеспечение исполнения обязательств ООО "колхоз им. Суворова" (ИНН 7113503632) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4921-116-КС от 31.08.2021 (далее Соглашение №1), с учетом внесенных изменений, как сделки, совершаемой с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	287 546
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	287 546
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	286 717

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7117%
--	-----------------

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	286 687	99.9895
"ПРОТИВ"	30	0.0105
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	286 717	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие в соответствии со статьями 81,83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об акционерных обществах» отвечать по обязательствам, принятым в рамках Договора поручительства № 4921-116-ДПЗ от 11.12.2023г. сроком по 28.08.2030г., заключенного между Открытым акционерным обществом «Лебедянский сахарный завод» и Банком ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "колхоз им. Суворова" (ИНН 7113503632) перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 4921-116-КС от 31.08.2021 (далее Соглашение №1), с учетом внесенных в него изменений Дополнительным соглашением №2 от 26.12.2024г., как сделки, совершенной с заинтересованностью следующих членов Совета директоров Общества – Машкова М.А., Куланиной Е.А., являющихся одновременно членами Совета директоров в ООО "колхоз им. Суворова" (ИНН 7113503632), выгодоприобретателя по сделке с учетом следующего:

С содержанием и условиями Дополнительного соглашения №2 от 26.12.2024г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 4921-116-КС от 31.08.2021 акционеры ознакомлены в полном объеме и дают согласие ОАО «Лебедянский сахарный завод» отвечать по обязательствам, принятым в рамках Договора поручительства № 4921-116-ДПЗ от 11.12.2023г. на измененных условиях Дополнительным соглашением №2 от 26.12.2024г.к Кредитному соглашению №4921-116-КС от 31.08.2021г., являющимся Приложением 1 к настоящему Протоколу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О предоставлении согласия (одобрении) отвечать по обязательствам, принятым в рамках Договора поручительства, заключенного между Обществом и Банком ГПБ (АО) №4919-117-ДПЗ в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "СК "Ленинградский" (ИНН 2341015890) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4919-117-КС от 11.11.2019 (далее Соглашение №2), с учетом внесенных изменений, как сделки, совершаемой с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	287 546
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	287 546
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	286 717
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7117%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	286 687	99.9895
"ПРОТИВ"	30	0.0105
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	286 717	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие в соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об акционерных обществах» отвечать по обязательствам, принятым в рамках Договора поручительства №4919-117-ДПЗ от 11.12.2023г. сроком по 10.11.2038г., заключенного между Обществом и Банком ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств перед Банком ГПБ (АО) ЗАО "СК "Ленинградский" (ИНН 2341015890),

возникших из заключенного Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 4919-117-КС от 11.11.2019 (далее Соглашение №2), с учетом внесенных в него изменений Дополнительным соглашением №2 от 27.12.2024г., как сделки, совершенной с заинтересованностью следующих членов Совета директоров Общества -Демидова П.В, Демидовой С.А., Куланиной Е.А., Машкова М.А. являющихся одновременно членами Совета директоров в ЗАО "СК "Ленинградский" (ИНН 2341015890), выгодоприобретателя по сделке, с учетом следующего:

С содержанием и условиями Дополнительного соглашения №2 от 27.12.2024г к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4919-117-КС от 11.11.2019г. акционеры ознакомлены в полном объеме и дают согласие ОАО «Лебедянский сахарный завод» отвечать по обязательствам, принятым в рамках Договора поручительства №4919-117-ДПЗ от 11.12.2023г. на измененных условиях.

Дополнительным соглашением №2 от 27.12.2024г к Кредитному соглашению №4919-117-КС от 11.11.19г., являющимся Приложением 2 к настоящему Протоколу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О предоставлении согласия (одобрении) отвечать по обязательствам, принятым в рамках Договора поручительства, заключенного между Обществом и Банком ГПБ (АО) Договора поручительства №4921-096-ДП4 в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "СК "Ленинградский" (ИНН 2341015890) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4921-096-КС от 03.08.2021 (далее Соглашение №3), с учетом внесенных изменений, как сделки, совершаемой с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	287 546
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	287 546
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	286 717
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7117%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	286 687	99.9895
"ПРОТИВ"	30	0.0105
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	286 717	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие в соответствии со ст. 81,83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об акционерных обществах» отвечать по обязательствам, принятым в рамках Договора поручительства №4921-096-ДП4 от 11.12.2023г., сроком по 31.07.2030г., в обеспечение исполнения обязательств перед Банком ГПБ (АО) ЗАО "СК "Ленинградский" (ИНН 2341015890), возникших из заключенного Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 4921-096-КС от 03.08.2021 (далее - Соглашение №3), с учетом внесенных в него изменений Дополнительным соглашением №3 от 27.12.2024г., как сделки, совершенной с заинтересованностью следующих членов Совета директоров Общества -Демидова П.В, Демидовой С.А., Куланиной Е.А., Машкова М.А. являющихся одновременно членами Совета директоров в ЗАО "СК "Ленинградский" (ИНН 2341015890), выгодоприобретателя по сделке с учетом следующего:

С содержанием и условиями Дополнительного соглашения №3 от 27.12.2024г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 4921-096-КС от 03.08.2021 акционеры ознакомлены в полном объеме и дают согласие ОАО «Лебедянский сахарный завод» отвечать по обязательствам, принятым в рамках Договора поручительства №4921-096-ДП4 от 11.12.2023г. на измененных условиях.

Дополнительным соглашением №3 от 27.12.2024г. к Кредитному соглашению № 4921-096-КС от 03.08.2021, являющимся Приложением 3 к настоящему Протоколу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий

Е.А. Куланина

Секретарь

Е.И. Дукаревич