**Решения общих собраний участников (акционеров)**

**«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»**

**1.** **Содержание сообщения**

**1.1.**Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - внеочередное.

**1.2.**Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие).  
**1.3.**Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента –  
21.11.2018 г., ж.д. станция Плавица Добринского района Липецкой области, актовый зал ОАО «Добринский сахарный завод», 12.00.

**1.4.**Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - зарегистрировано 2 участника, обладающие 25 469 561 голосов, что составляет 96,6087 % от общего количества голосующих акций.

**2.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:**

**2.1.*«****О предоставлении согласия на совершение (последующее одобрение) крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с АО «Россельхозбанк», связанной с получением кредита и предоставлении полномочий генеральному директору на совершение указанной сделки».*

**2.2.*«****О предоставлении согласия на совершение (последующее одобрение) крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров поручительства с АО «Россельхозбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Добрыня», ООО «Успенский Агропромсоюз», ОАО «Атмис – Сахар», ОАО «Студенецкий мукомольный завод», ЗАО «Тбилисский сахарный завод» по испрашиваемым в АО «Россельхозбанк» кредитам/банковским гарантиям и предоставлении полномочий генеральному директору на совершение указанных сделок».*

**3.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:**

**3.1.** По первому вопросу повестки дня:

*«О предоставлении согласия на совершение (последующее одобрение) крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с АО «Россельхозбанк», связанной с получением кредита и предоставлении полномочий генеральному директору на совершение указанной сделки. ».*  
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 25 469 561 (100,0000%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 (0,0000%).

Число голосов, отданных за вариант ответа «Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) – 0 (0,0000%).

**Принято решение:**

*«****1.****Предоставить согласие на совершение сделки и одобрить заключение в 2018 – 2020 гг. кредитных*

*договоров с АО «Россельхозбанк» с общим лимитом выдачи/совокупной сумме не более 5 000 000 000 (пять*

*миллиардов) рублей, сроком погашения не более 36 месяцев, на пополнение оборотных средств с*

*процентной ставкой не более 15% (годовых) и на иных условиях АО «Россельхозбанк», указанных в*

*кредитном договоре.*

***2.****Предоставить полномочия на подписание вышеуказанных сделок генеральному директору ПАО «ДСЗ»*

*Арустамову В.Р.».*

**3.2.**По второму вопросу повестки дня:

*«О предоставлении согласия на совершение (последующее одобрение) крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров поручительства с АО «Россельхозбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Добрыня», ООО «Успенский Агропромсоюз», ОАО «Атмис – Сахар», ОАО «Студенецкий мукомольный завод», ЗАО «Тбилисский сахарный завод» по испрашиваемым в АО «Россельхозбанк» кредитам/банковским гарантиям и предоставлении полномочий генеральному директору на совершение указанных сделок».*Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 25 469 561 (100,0000%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 (0,0000%).

Число голосов, отданных за вариант ответа «Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) – 0 (0,0000%).

В том числе по незаинтересов.:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 922 727 (100,0000%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 (0,0000%).

Число голосов, отданных за вариант ответа «Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) – 0 (0,0000%).

**Принято решение:**

*«****1.****Предоставить согласие на совершение и одобрить крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров поручительства с АО «Россельхозбанк» по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным и/или планируемым к заключению в 2018-2020 г., между АО «Россельхозбанк» и ООО «Добрыня», в совокупной сумме не более 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей, сроком действия каждого не более 36 месяцев, на пополнение оборотных средств (в том числе но не исключительно приобретение горюче-смазочных материалов, минеральных, органических и микробиологических удобрений, химических и биологических средств защиты растений, семян, регуляторов роста и посадочного материала, поверхностно-активных веществ, электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, материалов, используемых для капельных систем орошения, уплаты страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур/ Финансирование проведения сезонных работ, с процентной ставкой не более 15% годовых и на иных условиях, согласованных с Банком.*

***2.****Предоставить согласие на совершение и одобрить крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров поручительства с АО «Россельхозбанк» по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным и/или планируемым к заключению в 2018-2020г. между АО «Россельхозбанк» и ООО «Успенский Агропромсоюз», в совокупной сумме не более 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, сроком действия каждого не более 36 месяцев, с процентной ставкой не более 15% годовых и на иных условиях, согласованных с Банком.*

*3. Предоставить согласие на совершение и одобрить крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров поручительства с АО «Россельхозбанк» по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным и/или планируемым к заключению в 2018-2020г. между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Атмис-сахар», в совокупной сумме не более 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей, сроком действия каждого не более 36 месяцев, с процентной ставкой не более 15% годовых и на иных условиях, согласованных с Банком,*

***4.****Предоставить согласие на совершение и одобрить крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров поручительства с АО «Россельхозбанк» по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным и/или планируемым к заключению в 2018-2020г. между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод», в совокупной сумме не более 650 000 000,00 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей, сроком действия каждого не более 36 месяцев, с процентной ставкой не более 15% годовых и на иных условиях, согласованных с Банком.*

***5.****Предоставить согласие на совершение и одобрить крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров поручительства с АО «Россельхозбанк» по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным и/или планируемым к заключению в 2018-2020г. между АО «Россельхозбанк» и ЗАО «Тбилисский сахарный завод», в совокупной сумме не более 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей, сроком действия каждого не более 36 месяцев, с процентной ставкой не более 15% годовых и на иных условиях, согласованных с Банком.*

***6.****Предоставить полномочия на подписание вышеуказанных сделок генеральному директору ПАО «ДСЗ» Арустамову В.Р.».*

**4.**Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

«21» ноября 2018 г. № 3.

**5.**Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-60116-J, дата государственной регистрации ценных бумаг 07.03.2003.