

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Агрофирма «Дороничи»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Агрофирма "Дороничи"
Место нахождения и адрес общества:	610912, обл. Кировская, п. Дороничи, г. Киров, ул. Октябрьская, д.6
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	4 декабря 2019 года
Дата проведения общего собрания:	27 декабря 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Кировская область, город Киров, улица Карла Маркса, дом 4А, административное здание.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования	610912, Кировская обл., г. Киров, п. Дороничи, ул. Октябрьская, д.6
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	-
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 45 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 30 мин.
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; 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 297 от 05.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	27 декабря 2019 года
Дата составления протокола общего собрания акционеров	27 декабря 2019 года
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	30 декабря 2019 года
Председатель общего собрания акционеров	Патрушев Вадим Юрьевич
Секретарь общего собрания акционеров	Липатников Владислав Борисович

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

Повестка дня общего собрания:

- 1) О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 3) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 4) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 5) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 8) Об одобрении крупных сделок.
- 9) Об одобрении крупных сделок.
- 10) О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 11) О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 12) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 13) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 14) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 15) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 16) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 17) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 18) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 19) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 20) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 21) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 22) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 23) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 24) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года.
- 25) О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 26) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	20 751 889
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	20 751 889
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	20 737 729
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9318%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	20 737 729	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	20 737 729	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению АО «Агрофирма «Дороники» с ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» (далее – Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) на следующих существенных условиях: 1) сумма финансирования (сумма сделки кредита) - 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей, 2) срок финансирования/кредитования: до 36 (Тридцати шести) месяцев (включительно); 3) размер процентной ставки: Процентная ставка по Кредитному договору на момент предоставления кредита составляет Ключевая ставка Банка России + не более 5,00% годовых и именуется в дальнейшем «Базовая». На период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Кредитного договора (не включая эту дату) по дату открытия Аккредитива (включительно), устанавливается Базовая процентная ставка. На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у КРЕДИТОРА по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета. Расчет Средневзвешенной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:

а) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Специальной процентной ставке, составляющей Ключевая ставка Банка России + не более 5,00% годовых;

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Базовой процентной ставке. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Кредитного договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу; 4) целевое назначение: Финансирование текущей деятельности, в том числе, но не исключительно на оплату договоров с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву. С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк. Остальные условия определяются Кредитором. Поручительство предоставляется на условиях ПАО Сбербанк.

Заинтересованными в совершении сделки являются: 1) Патрушев В.Ю., как член Совета Директоров Общества Поручителя и одновременно член Совета Директоров Общества Заемщика; 2) Гозман К.М., как член Совета Директоров Общества Поручителя и одновременно член Совета Директоров Общества Заемщика; 3) Гоман В.В., как ЕИО Поручителя и одновременно ЕИО Заемщика. 4) Липатников В.Б., как член Совета Директоров Общества Поручителя и одновременно член Совета Директоров Общества Заемщика.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	41 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	41 695
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	27 535
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.0391%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	27 535	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	27 535	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2020 году годового общего собрания акционеров между АО Агрофирма «Дороники» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п.), в совокупном объеме на сумму не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей, сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой до более 18% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО «Сбербанк России», с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по кредитному договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия кредитного договора. В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог Кировскому отделению № 8612 ПАО Сбербанк движимое и недвижимое имущество, в т.ч. последующий залог балансовой стоимостью в сумме не более 700 000 000 (Семисот миллионов) рублей. Залоговая стоимость не менее 100 000 000 (Ста миллионов) рублей (включительно).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороники», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороники»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороники»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороники», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороники»); Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороники», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороники»); Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороники», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороники»).

«Агрофирма «Дороничи»), Магзянов Ф.З. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	41 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	41 695
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	27 535
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.0391%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	27 535	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	27 535	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2020 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Дороничи» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п.), в совокупном объеме на сумму не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей, сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой не более 18% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО «Сбербанк России», с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по кредитному договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия кредитного договора.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»); Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Магзянов Ф.З. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	41 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	41 695
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	27 535
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.0391%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	27 535	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	27 535	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2020 году очередного годового общего собрания акционеров между АО Агрофирма «Дороничи» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств АО «Кировский мясокombинат» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового

финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п.), в совокупном объеме на сумму не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей, сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой не более 18% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО «Сбербанк России», с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по кредитному договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия кредитного договора. В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог Кировскому отделению № 8612 ПАО Сбербанк движимое и недвижимое имущество, в т.ч. последующий залог балансовой стоимостью в сумме не более 700 000 000 (Семи сот миллионов) рублей. Залоговая стоимость не менее 100 000 000 (Ста миллионов) рублей (включительно).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дорони́чи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дорони́чи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат», АО «Агрофирма «Дорони́чи»); Занчу́рин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дорони́чи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дорони́чи»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дорони́чи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дорони́чи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дорони́чи»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дорони́чи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дорони́чи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дорони́чи»), Магзянов Ф.З. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дорони́чи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дорони́чи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дорони́чи»), ООО «АПХ «Дорони́чи» (управляющая организация АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дорони́чи»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дорони́чи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дорони́чи»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	41 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	41 695
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	27 535
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.0391%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	27 535	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	27 535	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2020 году годового общего собрания акционеров между АО Агрофирма «Дорони́чи» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств АО «Кировский мясокомбинат» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п.), в совокупном объеме на сумму не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей, сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой не более 18% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО «Сбербанк России», с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по кредитному договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия кредитного договора.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дорони́чи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дорони́чи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат», АО «Агрофирма «Дорони́чи»); Занчу́рин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дорони́чи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дорони́чи»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дорони́чи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дорони́чи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дорони́чи»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дорони́чи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дорони́чи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дорони́чи»), Магзянов Ф.З. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дорони́чи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дорони́чи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дорони́чи»), ООО «АПХ «Дорони́чи» (управляющая организация АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дорони́чи»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дорони́чи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дорони́чи»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	41 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	41 695
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	27 535
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.0391%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	27 535	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	27 535	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2020 году годового общего собрания акционеров между АО Агрофирма «Дорониичи» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств ООО «Мясокомбинат «Дорониичи», АО «Агрофирма «Немский», ООО «Кировская молочная компания», АО Сельскохозяйственное предприятие «Кировское», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п.), в совокупном объеме на сумму не более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей, сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой не более 18% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО «Сбербанк России», с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по кредитному договору, с уведомлением ООО «Мясокомбинат «Дорониичи», АО «Агрофирма Немский», ООО «Кировская молочная компания», АО Сельскохозяйственное предприятие «Кировское», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский» (Заемщики) без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия кредитного договора. В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог Кировскому отделению № 8612 ПАО Сбербанк движимое и недвижимое имущество, в т.ч. последующий залог балансовой стоимостью в сумме не более 700 000 000 (Семисот миллионов) рублей. Залоговая стоимость не менее 100 000 000 (Ста миллионов) рублей (включительно).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дорониичи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Курчумское», являющийся контролирующим лицом ООО «Курчумское», ООО «Кировская молочная компания», ООО «МК «Дорониичи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дорониичи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дорониичи», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Мясокомбинат «Дорониичи», ООО «Кировская молочная компания», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»); Занчуриной А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «АПХ «Дорониичи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дорониичи», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Мясокомбинат «Дорониичи», ООО «Кировская молочная компания», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дорониичи», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дорониичи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дорониичи», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Мясокомбинат «Дорониичи», ООО «Кировская молочная компания», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дорониичи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дорониичи», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Мясокомбинат «Дорониичи», ООО «Кировская молочная компания», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»), Магзанов Ф.З. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дорониичи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дорониичи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дорониичи», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Мясокомбинат «Дорониичи», ООО «Кировская молочная компания», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дорониичи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Мясокомбинат «Дорониичи», ООО «Кировская молочная компания», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	41 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	41 695
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	27 535
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.0391%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	27 535	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	27 535	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2020 году годового общего собрания акционеров между АО Агрофирма «Дорониичи» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств ООО «Мясокомбинат «Дорониичи», АО «Агрофирма «Немский», ООО «Кировская молочная компания», АО Сельскохозяйственное предприятие «Кировское», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п.), в совокупном объеме на сумму не более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей, сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой не более 18% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО «Сбербанк России», с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по кредитному договору, с уведомлением ООО «Мясокомбинат «Дорониичи», АО «Агрофирма Немский», ООО «Кировская молочная компания», АО Сельскохозяйственное предприятие «Кировское», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»).

«Курчумское», ООО «Шварихинский» (Заемщики) без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия кредитного договора.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Курчумское», являющийся контролирующим лицом ООО «Курчумское», ООО «Кировская молочная компания», ООО «МК «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Мясокомбинат «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Мясокомбинат «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Мясокомбинат «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Мясокомбинат «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»), Магзянов Ф.З. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Мясокомбинат «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Мясокомбинат «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об одобрении крупных сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 985 840
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9782%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 985 840	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	64 985 840	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупные сделки, заключение кредитных договоров (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п.) с ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2020 году очередного годового общего собрания акционеров на сумму не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой не более 18% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО «Сбербанк России», с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по кредитному договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия кредитного договора.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об одобрении крупных сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 985 840
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9782%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 985 840	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	64 985 840	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупные сделки: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2020 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Дороничи» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о

предоставлении гарантийных линий и т.п.) в совокупном объеме на сумму не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой не более 18% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО «Сбербанк России», с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по кредитному договору, с уведомлением АО «Агрофирма «Дороничи» (Заемщик) без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия кредитного договора. В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог Кировскому отделению № 8612 ПАО Сбербанк движимое и недвижимое имущество, в т.ч. последующий залог балансовой стоимостью в сумме не более 2 500 000 (двух миллиардов пятисот миллионов) рублей. Залоговая стоимость не менее 100 000 000 (Ста миллионов) рублей (включительно).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	41 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	41 695
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	27 535
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.0391%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	27 535	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	27 535	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность:

по заключению АО Агрофирма «Дороничи» с ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Актион Агро» (далее – Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита) - 710 000 000 (Семьсот десять миллионов) рублей,

2) срок финансирования/кредитования: до 96 (Девяносто шести) месяцев (включительно);

3) размер процентной ставки: В случае включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: В период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке. Льготная процентная ставка устанавливается: - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по дату формирования покрытия по Аккредитиву, как данный термин определен в Статье 1 Договора (включительно), если выдача кредита и формирование покрытия по Аккредитиву производятся в разные даты, в размере не более 5,0% годовых (по тексту Договора и приложений к нему – «первоначальная Льготная процентная ставка»);

- за период с даты формирования покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату) по дату полного списания средств со счета покрытия по Аккредитиву (включительно) за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по средневзвешенной Льготной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме судной задолженности по кредиту исходя из: а) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей не более 5,00 процента (ов) годовых; б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Льготной процентной ставке.

Начиная с первого календарного дня Периода начисления процентов, на который приходится Дата приостановления/прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке. Базовая процентная ставка: льготная процентная ставка, увеличенная на 90 % размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Банком решения о переходе на базовую процентную ставку. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: Процентная ставка по Договору на момент предоставления кредита составляет не более 11,5% годовых и именуется в дальнейшем «Базовая». На период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Договора (не включая эту дату) по дату открытия Аккредитива (включительно), устанавливается Базовая процентная ставка. На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у КРЕДИТОРА по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета. Расчет Средневзвешенной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из: а) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Специальной процентной ставке, составляющей не более 11,5% годовых; б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Базовой процентной ставке. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором размера значительных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу;

4) целевое назначение: Финансирование затрат по реконструкции птицеводческого комплекса по выращиванию бройлера (без увеличения посадочного поголовья), в том числе погашение задолженности по договорам поручения.

С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк.

Основные условия определяются Кредитором. Поручительство предоставляется на условиях ПАО «Сбербанк России».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО», АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчури А.С. (являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Агрофирма «Дороничи»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Магзянов Ф.З. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Агрофирма «Дороничи»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Агрофирма «Дороничи»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	41 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	41 695
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	27 535
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.0391%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	27 535	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	27 535	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность:

по заключению АО Агрофирма «Дорони́чи» с ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АКТИОН-АГРО» (далее – Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита) - 530 000 000 (Пятьсот тридцать миллионов) рублей, 2) срок финансирования/кредитования: до 96 (Девяносто шести) месяцев (включительно); 3) размер процентной ставки: В случае включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: В период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке. Льготная процентная ставка устанавливается: - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по дату формирования покрытия по Аккредитиву, как данный термин определен в Статье 1 Договора (включительно), если выдача кредита и формирование покрытия по Аккредитиву производятся в разные даты, в размере не более 5,0% годовых (по тексту Договора и приложений к нему – «первоначальная Льготная процентная ставка»); - за период с даты формирования покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату) по дату полного списания средств со счета покрытия по Аккредитиву (включительно) за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по средневзвешенной Льготной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из: а) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей не более 5,00 процента (ов) годовых; б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Льготной процентной ставке. Начиная с первого календарного дня Периода начисления процентов, на который приходится Дата приостановления/прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке. Базовая процентная ставка: льготная процентная ставка, увеличенная на 90 % размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Банком решения о переходе на базовую процентную ставку. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом:

Процентная ставка по Договору на момент предоставления кредита составляет не более 11,5% годовых и именуется в дальнейшем «Базовая». На период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Договора (не включая эту дату) по дату открытия Аккредитива (включительно), устанавливается Базовая процентная ставка.

На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у КРЕДИТОРА по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета. Расчет Средневзвешенной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:

а) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Специальной процентной ставке, составляющей не более 11,5% годовых; б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Базовой процентной ставке. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу;

4) целевое назначение: Финансирование затрат по реконструкции завода по убою и разделке бройлера мощностью 6000 голов в час в п. Костино г. Кирова, в том числе погашение задолженности по договорам поручения.

С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк. Остальные условия определяются Кредитором. Поручительство предоставляется на условиях ПАО «Сбербанк России».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дорони́чи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дорони́чи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО», АО «Агрофирма «Дорони́чи»); Занчу́рин А.С. (являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дорони́чи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Агрофирма «Дорони́чи»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дорони́чи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дорони́чи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Агрофирма «Дорони́чи»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дорони́чи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дорони́чи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Агрофирма «Дорони́чи»), Магзянов Ф.З. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дорони́чи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дорони́чи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Агрофирма «Дорони́чи»), ООО «АПХ «Дорони́чи» (управляющая организация АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Агрофирма «Дорони́чи»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дорони́чи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Агрофирма «Дорони́чи»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:**

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	41 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	41 695
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	27 535
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.0391%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	27 535	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	27 535	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства № 192200/0029-8/2 от 18.09.2019 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 192200/0029 от 18.09.2019 г. на сумму 30 000 000,00 рублей, сроком до 1 года, с льготной процентной ставкой 1,8 %, коммерческой процентной ставкой 9,5 % годовых, с целевым назначением: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороники», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороники», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороники», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	41 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	41 695
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	27 535
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.0391%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	27 535	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	27 535	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства № 192200/0030-8/2 от 18.09.2019 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 192200/0030 от 18.09.2019 г. на сумму 30 000 000,00 рублей, сроком до 1 года, с льготной процентной ставкой 1,8 %, коммерческой процентной ставкой 9,5 % годовых, с целевым назначением: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороники», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороники», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороники», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	20 751 889
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	20 751 889
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	20 737 729
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9318%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	20 737 729	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	20 737 729	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства № 192200/0043-8/2 от 02.10.2019 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 192200/0043 от 02.10.2019 г. на сумму 20 000 000,00 рублей, сроком до 1 года, с льготной процентной ставкой 1,75 %, коммерческой процентной ставкой 9,5 % годовых, с целевым назначением: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»); Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:**

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	20 751 889
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	20 751 889
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	20 737 729
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9318%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	20 737 729	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	20 737 729	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства № 192200/0044-8/2 от 02.10.2019 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 192200/0044 от 02.10.2019 г. на сумму 60 000 000,00 рублей, сроком до 1 года, с льготной процентной ставкой 1,75 %, коммерческой процентной ставкой 9,5 % годовых, с целевым назначением: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»); Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня:**

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	20 751 889
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	20 751 889
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	20 737 729
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9318%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	20 737 729	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	20 737 729	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства № 192200/0032-8/2 от 18.09.2019 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Кировская молочная компания» по кредитному договору № 192200/0032 от 18.09.2019 г., заключенному с АО «Россельхозбанк» в сумме 25 000 000 рублей, сроком пользования до 31.08.2019 года, под коммерческую процентную ставку не более 9,5% годовых, льготную процентную ставку не более 1,8% годовых, с целевым использованием: приобретение молока-сырья (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся контролирующим лицом ООО «Кировская молочная компания»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 17 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	41 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	41 695
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	27 535
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.0391%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	27 535	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	27 535	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства № 192200/0024-8/1 от 20.08.2019 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору № 192200/0024 от 20.08.2019 г., заключенному с АО «Россельхозбанк» в сумме 20 000 000 рублей, сроком пользования до 22.07.2024 г., под коммерческую процентную ставку не более 11% годовых, льготную процентную ставку не более 1,95% годовых, с целевым его использованием: Приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дорониичи»); Занчуриной А.С. (являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дорониичи»), Гоман В.В. (являющийся членом совета директоров и генеральным директором ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров и генеральным директором АО «Агрофирма «Дорониичи»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 18 повестки дня:**

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	20 751 889
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	20 751 889
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	20 737 729
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9318%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	20 737 729	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	20 737 729	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства № 192200/0041-8/1 от 02.10.2019 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору № 192200/0041 от 02.10.2019 г., заключенному с АО «Россельхозбанк» в сумме 20 000 000 рублей, сроком пользования до 01.10.2020 г., под коммерческую процентную ставку не более 9,5% годовых, льготную процентную ставку не более 1,75% годовых, с целевым его использованием: приобретение горючесмазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дорониичи»); Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дорониичи»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дорониичи»), Гоман В.В. (являющийся генеральным директором АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся генеральным директором АО «Агрофирма «Дорониичи»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 19 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	41 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	41 695
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	27 535
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.0391%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	27 535	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	27 535	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства № 192200/0025-8/1 от 18.09.2019 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО СХП «Кировское» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 192200/0025 от 18.09.2019 г. (на сумму 5 000 000,00 рублей, сроком до 17.09.2020 года, с льготной процентной ставкой 1,8 %, коммерческой процентной ставкой 9,5 % годовых, с целевым назначением - на приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дорониичи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дорониичи»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 20 повестки дня:**

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	41 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	41 695
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	27 535
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.0391%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	27 535	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	27 535	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства № 192200/0026-8/1 от 18.09.2019 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО СХП «Кировское» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 192200/0026 от 18.09.2019 г. (на сумму 5 000 000,00 рублей, сроком до 17.09.2020 года, с льготной процентной ставкой 1,8 %, коммерческой процентной ставкой 9,5 % годовых, с целевым назначением - на приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дорониичи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дорониичи»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 21 повестки дня:**

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	20 751 889
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	20 751 889
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	20 737 729
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9318%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	20 737 729	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	20 737 729	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства № 192200/0042-8/1 от 02.10.2019 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО СХП «Кировское» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 192200/0042 от 02.10.2019 г. (на сумму 6 000 000,00 рублей, сроком до 01.10.2020 года, с льготной процентной ставкой 1,75 %, коммерческой процентной ставкой 9,5 % годовых, с целевым назначением - приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ.). Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 22 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	20 751 889
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	20 751 889
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	20 737 729
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9318%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	20 737 729	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	20 737 729	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства № 192200/0027-8/1 от 18.09.2019 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Курчумское» по кредитному договору № 192200/0027 от 18.09.2019 г., заключенному с АО «Россельхозбанк» в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, сроком пользования до 17.09.2020 г., под коммерческую процентную ставку не более 9,5% годовых, льготную процентную ставку не более 1,8% годовых, с целевым его использованием: на приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «Курчумское»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 23 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	20 751 889
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	20 751 889
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	20 737 729
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9318%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	20 737 729	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	20 737 729	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства № 192200/0028-8/1 от 18.09.2019 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Курчумское» по кредитному договору № 192200/28 от 18.09.2019 г., заключенному с АО «Россельхозбанк» в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, сроком пользования до 17.09.2020 г., под коммерческую процентную

ставку не более 9,5% годовых, льготную процентную ставку не более 1,8% годовых, с целевым его использованием: на приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «Курчумское»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 24 повестки дня:

Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 985 840
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9782%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 985 840	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	64 985 840	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года:

Определить дивиденд на одну обыкновенную акцию 2,5000 рублей.

Форма выплаты дивидендов — денежная.

Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 08 января 2020 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 25 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	41 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	41 695
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	27 535
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.0391%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	27 535	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	27 535	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО КБ «Хлынов» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Кировский мясокомбинат» по кредитному договору, заключаемому с АО КБ «Хлынов» в сумме 64 000 000 (шестьдесят четыре миллиона) рублей, сроком пользования 12 месяцев, под коммерческую процентную ставку не более 7,6% годовых, с целевым его использованием: пополнение оборотных средств.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат», АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»), Магзянов Ф.З. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дороничи»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дороничи»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 26 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	41 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	41 695
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	27 535
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.0391%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	27 535	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	27 535	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) по заключению с АО «Россельхозбанк» дополнительных соглашений к договору залога оборудования №172200/0094-5/1 от 21 января 2019 года о передаче в последующий залог следующего имущества:

Основное средство, инвентарный номер	Остаточная стоимость, рублей	Залоговая стоимость, рублей
Откорм А – Кировская область, г. Киров, с. Русское, свинокомплекс на 4800 голов		
ТКУ-840 Откорм А, 00-045697	3 263 542,34	100
Лагуна Откорм А, 0027785	546 911,71	100
Сети водоснабжения Откорм А, 0027780	233 189,40	100
Сети газоснабжения Откорм А (ТКУ-840), 00-045698	1 772 021,52	100
Сети навозоудаления и КНС Откорм А, 0027784	752 171,56	100
Сети отопления, газоснабжения Откорм А, 0027771	193 430,40	100
Сети электроснабжения Откорм А, 0027770	1 689 610,21	100
Миксер Вауер MSXH 5.5 кВт(2), БП-053374	160 855,60	100
Миксер Вауер MSXH 7.5 кВт с кронштейном и лебедкой, 0031619	0	100
Насос Вауер Magnum E 22/SX 2600 с электродвигателем, 0031486	0	100
Насос Вауер Magnum E22/SX2600 с электродвигателем погружной, 0030404	0	100
Насос Магнум SX2600 без электродвигателя, 0031813	0	100
Насос НЦИ-Ф-100 11кВт, БП-044711	44 979,10	100
Насос НЦИ-Ф-100 с затвором, 0011544	0	100
Насос ЦМФ 50-25, 0023393	0	100
Хрячник – Кировская область, г. Киров, пос. Костино, свинокомплекс на 4800 голов		
ТКУ-80 БВЖ Хрячник, 0025575	1 120 114,57	100
Сети газоснабжения Хрячник, 0025573	0	100
Площадка для разворота техники Хрячник, БП-051114	727 566,18	100
Сети водоснабжения Хрячник, 0025572	0	100
Сети навозоудаления и КНС Хрячник, 0025571	0	100
Сети электроснабжения Хрячник, 0025574	701 251,77	100
Оборудование кормораздачи Хрячник, БП-052454	235 204,47	100
Репродуктор – Кировская область, г. Киров, с. Русское, свинокомплекс на 4800 голов		
Сепараторная Репродуктор, 0031815	2 310 167,17	100
ТКУ-400 БВЖ Репродуктор, 0023403	1 712 375,97	100
Канализация Репродуктор, 0023401	0	100
Лагуна Репродуктор, 0023398	0	100
Подъездные дороги Репродуктор, 0031814	4 392 497,90	100
Сети водоснабжения наруж. Репродуктор, 0023399	0	100
Сети газоснабжения Репродуктор, 0023400	0	100
Сети электроснабжения Репродуктор, 0023402	1 752 330,31	100
Дорашивание – Кировская область, г. Киров, с. Русское, свинокомплекс на 4800 голов		
ТКУ-820 БВЖ №1 Дорашивание, 0027393	3 402 673,30	100
ТКУ-820 БЖ №2 Дорашивание, 0027394	3 128 980,28	100
ТКУ-820 БЖ №3 Дорашивание, 0027395	3 090 475,99	100
Лагуна дорашивание, 0026567	0	100
Сети водоснабжения дорашивание, 0026563	0	100
Сети газоснабжения дорашивание, 0026564	0	100
Сети навозоудаления и КНС дорашивание, 0026562	0	100
Сети электроснабжения дорашивание, 0026565	2 473 463,90	100
Итого	33 703 813,65	3 800,00

2) по заключению с АО «Россельхозбанк» дополнительных соглашений к договору №172200/0045-5/1 о залоге оборудования от «12» мая 2017 г. о передаче в последующий залог следующего имущества:

Наименование предмета залога	Инвентарный номер	Год выпуска	Производи-тель	Балансо-вая стои-мость, рублей	Рыночная стоимость по отчету об оценке, рублей	Залоговая стоимость, рублей

Комплектное свиноводческое оборудование Big Dutchman Pig Equipment GmbH, приобретаемое по дог 080606/1 от 08/06/2006 г. (относящееся к откорму А, хрячнику, репродуктору и дорациванию)	инв. №27782, №23397, №26561, №25570	2006, 2008	Big Dutchman Pig Equipment GmbH, ООО «Рождество Техника для ферм»	8 514 832	115 673 000	70 788 000
---	-------------------------------------	------------	---	-----------	-------------	------------

3) по заключению с АО «Россельхозбанк» дополнительных соглашений к договору №132200/0010-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 01.03.2013 г. о передаче в последующий залог следующего имущества:

Наименование предмета залога	Площадь, кв.м.	Год	Кадастровый номер	Местонахождение	Рыночная стоимость, рублей	Залоговая стоимость, рублей
Свинокомплекс на 4800 свиноматок с законченным циклом (репродуктор)	19 600,10	2009	43:40:003516:1 2	город Киров, с. Русское	598 768 000	411 795 000
Свинокомплекс на 4800 свиноматок с законченным циклом (дорацивание)	10 679,30	2010	43:40:003516:1 1	город Киров, с. Русское	223 552 000	152 000 000
земельный участок	226 600,0	-	43:40:000000:2 188	город Киров, с. Русское	248 000	50 000
земельный участок	133 449,0	-	43:40:003516:1 3	город Киров, с. Русское	146 000	40 000
земельный участок	3 010 721,0	-	43:40:000000:2 187	город Киров, с. Русское	3 021 000	400 000
Свинокомплекс Площадка А	19 107,90	2012	43:40:002818:1 08	город Киров, с. Русское	577 036 000	400 000 000
Свинокомплекс на 4800 свиноматок с законченным циклом (хрячник)	1 658,60	2008	43:40:002400:1 21	город Киров, п. Костино	51 045 000	35 500 000
земельный участок	311 000,00	-	43:40:003500:1 2	город Киров, с. Русское	348 000	200 000
земельный участок	21 000,00	-	43:40:002507:2 3	город Киров, п. Костино	26 000	15 000
ИТОГО			-	-	1 454 190 000	1 000 000 000

в качестве обеспечения исполнения обязательств:

1. АО «Агрофирма «Немский» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 192200/0029 от 18.09.2019 г. на сумму 30 000 000,00 рублей, сроком до 1 года, с льготной процентной ставкой 1,8 %, коммерческой процентной ставкой 9,5 % годовых, с целевым назначением: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ.
2. АО «Агрофирма «Немский» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 192200/0030 от 18.09.2019 г. на сумму 30 000 000,00 рублей, сроком до 1 года, с льготной процентной ставкой 1,8 %, коммерческой процентной ставкой 9,5 % годовых, с целевым назначением: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ.
3. АО «Агрофирма «Немский» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 192200/0043 от 02.10.2019 г. на сумму 20 000 000,00 рублей, сроком до 1 года, с льготной процентной ставкой 1,75 %, коммерческой процентной ставкой 9,5 % годовых, с целевым назначением: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ.
4. АО «Агрофирма «Немский» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 192200/0044 от 02.10.2019 г. на сумму 60 000 000,00 рублей, сроком до 1 года, с льготной процентной ставкой 1,75 %, коммерческой процентной ставкой 9,5 % годовых, с целевым назначением: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ.
5. ООО «Кировская молочная компания» по кредитному договору № 192200/0032 от 18.09.2019 г., заключенному с АО «Россельхозбанк» в сумме 25 000 000 рублей, сроком пользования до 31.08.2019 года, под коммерческую процентную ставку не более 9,5% годовых, льготную процентную ставку не более 1,8% годовых, с целевым его использованием: приобретение молока-сырья (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста.
6. АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору № 192200/0041 от 02.10.2019 г., заключенному с АО «Россельхозбанк» в сумме 20 000 000 рублей, сроком пользования до 01.10.2020 г., под коммерческую процентную ставку не более 9,5% годовых, льготную процентную ставку не более 1,75% годовых, с целевым его использованием: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ.
7. АО СХП «Кировское» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 192200/0025 от 18.09.2019 г. (на сумму 5 000 000,00 рублей, сроком до 17.09.2020 года, с льготной процентной ставкой 1,8 %, коммерческой процентной ставкой 9,5 % годовых, с целевым назначением - на приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород).
8. АО СХП «Кировское» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 192200/0026 от 18.09.2019 г. (на сумму 5 000 000,00 рублей, сроком до 17.09.2020 года, с льготной процентной ставкой 1,8 %, коммерческой процентной ставкой 9,5 % годовых, с целевым назначением - на приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород).
9. АО СХП «Кировское» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 192200/0042 от 02.10.2019 г. (на сумму 6 000 000,00 рублей, сроком до 01.10.2020 года, с льготной процентной ставкой 1,75 %, коммерческой процентной ставкой 9,5 % годовых, с целевым назначением - приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ.).
10. ООО «Курчумское» по кредитному договору № 192200/0027 от 18.09.2019 г., заключенному с АО «Россельхозбанк» в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, сроком пользования до 17.09.2020 г., под коммерческую процентную ставку не более 9,5% годовых, льготную процентную ставку не более 1,8% годовых, с целевым его использованием: на приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород.

11. ООО «Курчумское» по кредитному договору № 192200/28 от 18.09.2019 г., заключенному с АО «Россельхозбанк» в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, сроком пользования до 17.09.2020 г., под коммерческую процентную ставку не более 9,5% годовых, льготную процентную ставку не более 1,8% годовых, с целевым его использованием: на приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», являющийся контролирующим лицом ООО «Кировская молочная компания», ООО «Курчумское»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Гоман В.В. (являющийся генеральным директором ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся генеральным директором АО «Агрофирма «Дороничи»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на внеочередном
общем собрании акционеров
АО «Агрофирма «Дороничи»

В.Ю.Патрушев

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Агрофирма «Дороничи»

В.Б.Липатников