**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: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 13 августа 2021 года |
| Дата проведения общего собрания: | 6 сентября 2021 года |
| 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: | - |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Родыгина Анна Владимировна по доверенности № 330/1 от 02.06.2020 |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 7 сентября 2021 года |
| Дата составления протокола общего собрания акционеров | 7 сентября 2021 года |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | 7 сентября 2021 года |
| Председатель общего собрания акционеров | Гозман Константин Маркович |
| 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) Об одобрении действующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2) Согласие на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

3) Согласие на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

4) Согласие на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

5) Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6) Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7) Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8) Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9) Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

17) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

18) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

19) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

20) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

21) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

22) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

23) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

24) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

25) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

26) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

27) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

28) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

29) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

30) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

31) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об одобрении действующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 действующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 03T96P005 от 03.06.2021г., заключенный между АО «Агрофирма «Дороничи» и АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения Акционерным обществом «Кировский мясокомбинат» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях 03T96L от 03.06.2021г. (далее – Кредитное соглашение), заключенному между АО «Кировский мясокомбинат» и АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет АО «Кировский мясокомбинат» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

- в рамках Кредитной линии АО «Кировский мясокомбинат» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 100 000 000 (Ста миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»);

- срок действия Кредитной линии: по 31 мая 2024г. включительно; АО «Кировский мясокомбинат» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев;

- за пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах следующих значений:

- процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается в размере не более 10% (Десять процентов) годовых;

- процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается в размере не более: ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации плюс 2% (Два процента) годовых; ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации (http://www.cbr.ru/);

- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки, действующей в день, за который производится начисление неустойки,

а также в качестве обеспечения исполнения АО «Кировский мясокомбинат» своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных АО «Кировский мясокомбинат» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения АО «Кировский мясокомбинат».

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров и контролирующим лицом АО «Агрофирма «Дороничи» и АО «Кировский мясокомбинат»), Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат»), Патрушев Вадим Юрьевич (являющийся членом совета директоров АО  «Агрофирма «Дороничи», членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат»).

Выгодоприобретатель: АО «Кировский мясокомбинат» (ОГРН 1024301307062, ИНН 4345000217).

Настоящее корпоративное решение действует по 31 мая 2024г. включительно.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Согласие на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 заключение АО «Агрофирма «Дороничи» (далее Общество, Поручитель) с ПАО Сбербанк (далее Банк, Кредитор) договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «АКТИОН-АГРО» (далее –Заемщик) всех обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита): не более 70 000 000 рублей (включительно);

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

3) размер процентной ставки: 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 в размере не более 5,0 % годовых. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин льготной процентной ставки и 90% процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: не более ключевая ставка Банка России + 5 % годовых. С правом Кредитора 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 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 приобретению племенной продукции (материала) для разведения (далее – Проект «Родительское стадо»), в том числе погашение задолженности по договорам/письмам поручения (-м), заключенным с ООО «АПХ Дороничи» (далее – договоры поручения) для реализации Проекта «Родительское стадо», и/или финансирование затрат на оплату договоров, заключаемых в рамках Проекта «Родительское стадо», в том числе, но неисключительно с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика отзывному покрытому документарному аккредитиву

Размер платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты по Кредитному договору, на условиях Кредитора.

Остальные условия Кредитного договора (сроки и порядок предоставления и погашения, в т.ч. графики выдачи и погашения, сроки доступности и другие условия) определяются Кредитором.

Существенные условия Договора поручительства:

Стороны сделки поручительства: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – Банк и АО «Агрофирма «Дороничи» - Поручитель.

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору ;

- обязательства по уплате неустоек;

- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Кредитному договору и Договору поручительства;

- возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.

Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.

Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: плюс 3 года к сроку действия Кредитного договора.

Прочие условия Договора поручительства на условиях Банка.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО АКТИОН-АГРО» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся контролирующим лицом АО «АКТИОН-АГРО»), Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО «АКТИОН-АГРО»), Патрушев Вадим Юрьевич (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО «АКТИОН-АГРО»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО «АКТИОН-АГРО»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

 **Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Согласие на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность заключение АО «Агрофирма «Дороничи» (далее Общество, Поручитель) с ПАО Сбербанк (далее Банк, Кредитор) договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «АКТИОН-АГРО» (далее –Заемщик) всех обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита): не более 977 000 000 рублей (включительно);

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

3) размер процентной ставки: 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 в размере не более 5,0 % годовых. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин льготной процентной ставки и 90% процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: не более ключевая ставка Банка России + 5 % годовых. С правом Кредитора 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 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 строительству завода по убою и разделке бройлера (в том числе в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) (далее – Проект «Убой»), в том числе погашение задолженности по договорам/письмам поручения (-м), заключенным с ООО «АПХ Дороничи» (далее – договоры поручения) для реализации Проекта «Убой», и/или финансирование затрат на оплату договоров, заключаемых в рамках Проекта «Убой», в том числе, но неисключительно с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика отзывному покрытому документарному аккредитиву.

Размер платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты по Кредитному договору, на условиях Кредитора.

Остальные условия Кредитного договора (сроки и порядок предоставления и погашения, в т.ч. графики выдачи и погашения, сроки доступности и другие условия) определяются Кредитором.

Существенные условия Договора поручительства:

Стороны сделки поручительства: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – Банк и АО «Агрофирма «Дороничи» - Поручитель.

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору ;

- обязательства по уплате неустоек;

- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Кредитному договору и Договору поручительства;

- возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.

Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.

Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: плюс 3 года к сроку действия Кредитного договора.

Прочие условия Договора поручительства на условиях Банка.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО АКТИОН-АГРО» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся контролирующим лицом АО «АКТИОН-АГРО»), Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО «АКТИОН-АГРО»), Патрушев Вадим Юрьевич (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО «АКТИОН-АГРО»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО «АКТИОН-АГРО»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Согласие на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 заключение АО «Агрофирма «Дороничи» (далее Общество, Поручитель) с ПАО Сбербанк (далее Банк, Кредитор) договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «АКТИОН-АГРО» (далее –Заемщик) всех обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита): не более 347 000 000 рублей (включительно);

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

3) размер процентной ставки: 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 в размере не более 5,0 % годовых. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин льготной процентной ставки и 90% процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: не более ключевая ставка Банка России + 5 % годовых. С правом Кредитора 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 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 и модернизации птицеводческих комплексов (ферм), в том числе бройлерных производств (без увеличения посадочного поголовья в птичнике) и приобретение оборудования для них (далее – Проект «Птичник»), в том числе погашение задолженности по договорам/письмам поручения (-м), заключенным с ООО «АПХ Дороничи» (далее – договоры поручения) для реализации Проекта «Птичник», и/или финансирование затрат на оплату договоров, заключаемых в рамках Проекта «Птичник», в том числе, но неисключительно с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика отзывному покрытому документарному аккредитиву.

Размер платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты по Кредитному договору, на условиях Кредитора.

Остальные условия Кредитного договора (сроки и порядок предоставления и погашения, в т.ч. графики выдачи и погашения, сроки доступности и другие условия) определяются Кредитором.

Существенные условия Договора поручительства:

Стороны сделки поручительства: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – Банк и АО «Агрофирма «Дороничи» Поручитель.

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;

- обязательства по уплате неустоек;

- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Кредитному договору и Договору поручительства;

- возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.

Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.

Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: плюс 3 года к сроку действия Кредитного договора.

Прочие условия Договора поручительства на условиях БанкаЛица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО АКТИОН-АГРО» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся контролирующим лицом АО «АКТИОН-АГРО»), Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО «АКТИОН-АГРО»), Патрушев Вадим Юрьевич (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО «АКТИОН-АГРО»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО «АКТИОН-АГРО»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 заключение АО «Агрофирма «Дороничи» (далее Общество, Поручитель) с ПАО Сбербанк (далее Банк, Кредитор) договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «Кировский мясокомбинат» (далее –Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-971 от 16.07.2021 г. (далее –Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк на следующих существенных условиях:

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита): не более 400 000 000 рублей;

2) срок финансирования/кредитования: до 12 месяцев (включительно);

3) размер процентной ставки:

В случае включения Заемщика в реестр заемщиков в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1528, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 3,4% годовых.

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 определяется как сумма величин льготной процентной ставки и 90% процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования.

В случае получения отказа о включении Заемщика в реестр заемщиков в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1528, процентная ставка устанавливается следующим образом: Ключевая ставка Банка России + 1,6% годовых. 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 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:

В случае включения Заемщика в реестр заемщиков в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1528: приобретение молодняка сельскохозяйственных животных.

В случае получения отказа о включении Заемщика в реестр заемщиков в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1528:

финансирование текущей деятельности.

Размер платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты по Кредитному договору, на условиях Кредитора.

Остальные условия Кредитного договора (сроки и порядок предоставления и погашения, в т.ч. графики выдачи и погашения, сроки доступности и другие условия) определяются Кредитором.

Существенные условия Договора поручительства:

Стороны сделки поручительства: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – Банк и АО «Агрофирма «Дороничи» - Поручитель.

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:

обязательства по погашению основного долга (кредита);

обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;

обязательства по уплате неустоек;

возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Кредитному договору и Договору поручительства;

- возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.

Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.

Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: плюс 3 года к сроку действия Договора.

Прочие условия Договора поручительства на условиях Банка.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров и контролирующим лицом АО «Агрофирма «Дороничи» и АО «Кировский мясокомбинат»), Липатников Владислав Борисович (являющийся   членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат»), Патрушев Вадим Юрьевич (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 заключение АО «Агрофирма «Дороничи» (далее Общество, Поручитель) с ПАО Сбербанк (далее Банк, Кредитор) договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» (далее –Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее –Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк на следующих существенных условиях:

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита): не более 90 000 000 рублей;

2) срок финансирования/кредитования: до 12 (двенадцать) месяцев (включительно);

3) размер процентной ставки: 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 в размере не более 3,0 % годовых. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин льготной процентной ставки и 90% процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: ключевая ставка Банка России + 3,0 % годовых. С правом Кредитора 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 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:

- при включении Заемщика в реестр заемщиков в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1528: приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение химических и биологических средств защиты растений,

приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семян, посадочного материала, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов;

- при не включении Заемщика в реестр заемщиков в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1528: финансирование текущей деятельности.

Размер платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты по Кредитному договору, на условиях Кредитора.

Остальные условия Кредитного договора (сроки и порядок предоставления и погашения, в т.ч. графики выдачи и погашения, сроки доступности и другие условия) определяются Кредитором.

Существенные условия Договора поручительства:

Стороны сделки поручительства: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – Банк и АО «Агрофирма «Дороничи» - Поручитель.

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:

обязательства по погашению основного долга (кредита);

обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;

обязательства по уплате неустоек;

возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Кредитному договору и Договору поручительства;

- возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.

Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.

Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: плюс 3 года к сроку действия Договора.

Прочие условия Договора поручительства на условиях Банка.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Патрушев Вадим Юрьевич (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 заключение АО «Агрофирма «Дороничи» (далее Общество, Поручитель) с ПАО Сбербанк (далее Банк, Кредитор) договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Шварихинский» (далее –Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее –Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк на следующих существенных условиях:

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита): не более 10 000 000 рублей;

2) срок финансирования/кредитования: до 12 (двенадцать) месяцев (включительно);

3) размер процентной ставки: 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 в размере не более 3,0 % годовых. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин льготной процентной ставки и 90% процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: ключевая ставка Банка России + 3,0 % годовых. С правом Кредитора 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 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:

- при включении Заемщика в реестр заемщиков в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1528: приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение химических и биологических средств защиты растений,

приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семян, посадочного материала, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов;

- при не включении Заемщика в реестр заемщиков в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1528: финансирование текущей деятельности.

Размер платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты по Кредитному договору, на условиях Кредитора.

Остальные условия Кредитного договора (сроки и порядок предоставления и погашения, в т.ч. графики выдачи и погашения, сроки доступности и другие условия) определяются Кредитором.

Существенные условия Договора поручительства:

Стороны сделки поручительства: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – Банк и АО «Агрофирма «Дороничи» - Поручитель.

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:

обязательства по погашению основного долга (кредита);

обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;

обязательства по уплате неустоек;

возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Кредитному договору и Договору поручительства;

- возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.

Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.

Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: плюс 3 года к сроку действия Договора.

Прочие условия Договора поручительства на условиях Банка

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация ООО «Шварихинский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Шварихинский» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»), Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Шварихинский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Патрушев Вадим Юрьевич являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и ООО «Шварихинский»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Шварихинский» и АО «Агрофирма «Дороничи»)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 заключение АО «Агрофирма «Дороничи» (далее Общество, Поручитель) с ПАО Сбербанк (далее Банк, Кредитор) договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Курчумское» (далее –Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее –Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк на следующих существенных условиях:

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита): не более 10 000 000 рублей;

2) срок финансирования/кредитования: до 12 (двенадцать) месяцев (включительно);

3) размер процентной ставки: 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 в размере не более 3,0 % годовых. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин льготной процентной ставки и 90% процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: ключевая ставка Банка России + 3,0 % годовых. С правом Кредитора 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 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:

- при включении Заемщика в реестр заемщиков в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1528: приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение химических и биологических средств защиты растений,

приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семян, посадочного материала, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов;

- при не включении Заемщика в реестр заемщиков в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1528: финансирование текущей деятельности.

Размер платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты по Кредитному договору, на условиях Кредитора.

Остальные условия Кредитного договора (сроки и порядок предоставления и погашения, в т.ч. графики выдачи и погашения, сроки доступности и другие условия) определяются Кредитором.

Существенные условия Договора поручительства:

Стороны сделки поручительства: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – Банк и АО «Агрофирма «Дороничи» - Поручитель.

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:

обязательства по погашению основного долга (кредита);

обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;

обязательства по уплате неустоек;

возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Кредитному договору и Договору поручительства;

- возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.

Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.

Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: плюс 3 года к сроку действия Договора.

Прочие условия Договора поручительства на условиях Банка.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи») Липатников Владислав Борисович (являющийся   членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Патрушев Вадим Юрьевич являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи»)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

 **Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 заключение АО «Агрофирма «Дороничи» (далее Общество, Поручитель) с ПАО Сбербанк (далее Банк, Кредитор) договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Кировская молочная компания» (далее –Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее –Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк на следующих существенных условиях:

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита): не более 30 000 000 рублей;

2) срок финансирования/кредитования: до 12 (двенадцать) месяцев (включительно);

3) размер процентной ставки: 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 в размере не более 3,0 % годовых. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин льготной процентной ставки и 90% процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: ключевая ставка Банка России + 3,0 % годовых. С правом Кредитора 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 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:

- при включении Заемщика в реестр заемщиков в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1528: закуп сырья молока для переработки;

- при не включении Заемщика в реестр заемщиков в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1528: финансирование текущей деятельности.

Размер платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты по Кредитному договору, на условиях Кредитора.

Остальные условия Кредитного договора (сроки и порядок предоставления и погашения, в т.ч. графики выдачи и погашения, сроки доступности и другие условия) определяются Кредитором.

Существенные условия Договора поручительства:

Стороны сделки поручительства: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – Банк и АО «Агрофирма «Дороничи»- Поручитель.

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:

обязательства по погашению основного долга (кредита);

обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;

обязательства по уплате неустоек;

возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Кредитному договору и Договору поручительства;

- возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.

Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.

Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: плюс 3 года к сроку действия Договора.

Прочие условия Договора поручительства на условиях Банка.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация ООО «Кировская молочная компания» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Кировская молочная компания» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся контролирующим лицом ООО «Кировская молочная компания»), Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания»), Патрушев Вадим Юрьевич являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и ООО «Кировская молочная компания»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и ООО «Кировская молочная компания»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «Агрофирма «Немский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 212200/0043 | 14.04.2021 | 18 000 000,00 | 1,92 | 10 | 25.02.2026 | приобретение комбайна зерноуборочного Tukano 450 (с жаткой) по договору купли-продажи техники №228/20К от 04.12.2020 с ООО ТФК "Автотехимпорт", полуприцепа самосвального ПС-7 по договору купли-продажи №008 от 16.03.2021 с АО "Слободской машиностроительный завод" и агрегата кормового АКМ-9 по договору купли-продажи №009 от 16.03.2021 с АО "Слободской машиностроительный завод". |

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и АО «Агрофирма «Немский»), Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский»), Патрушев Вадим Юрьевич (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «Агрофирма «Немский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 212200/0055 | 29.04.2021 | 11 700 000,00 | 1,93 | 10 | 28.04.2022 | 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: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и АО «Агрофирма «Немский»), Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский»), Патрушев Вадим Юрьевич (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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, о передаче в залог имущества, принадлежащего АО Агрофирма Дороничи в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 212200/0055 | 29.04.2021 | 11 700 000,00 | 1,93 | 10 | 28.04.2022 | 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. |

Перечень имущества, передаваемого в залог:

- Объекты недвижимости:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование предмета залога | Площадь, кв.м. | Год | Кадастровый номер | Местонахождение | Балансовая (остаточная) стоимость, рублей | Рыночная стоимость, рублей | Залоговая стоимость, рублей |
| Свинокомплекс на 4800 свиноматок с законченным циклом (репродуктор), инв.№23396 | 19 600,10 | 2009 |  43:40:003516:12  | город Киров, с. Русское | 272 196 897,25 | 608 959 000,00 | 411 795 000 |
| Свинокомплекс на 4800 свиноматок с законченным циклом (доращивание), инв.№26560 | 10 679,30 | 2010 |  43:40:003516:11  | город Киров, с. Русское | 131 836 989,21 | 227 892 000,00 | 152 000 000 |
| земельный участок, инв.№ БП-071818 | 226 600,0 | - |  43:40:000000:2188  | город Киров, с. Русское | 65 632,80 | 220 000,00 | 50 000 |
| земельный участок, инв.№ БП-071820 | 133 449,0 | - |  43:40:003516:13  | город Киров, с. Русское | 48 388,18 | 130 000,00 | 40 000 |
| Свинокомплекс Площадка А, инв.№ 27783 | 19 107,90 | 2012 |  43:40:002818:108  | город Киров, с. Русское | 195 013 502,98 | 586 985 000,00 | 400 000 000 |
| Свинокомплекс на 4800 свиноматок с законченным циклом (хрячник), инв.№ 025569 | 1 658,60 | 2008 |  43:40:002400:121  | город Киров, п. Костино | 26 554 375,11 | 51 902 000,00 | 35 500 000 |
| земельный участок, инв.№ 10028 | 311 000,00 | - |  43:40:003500:12  | город Киров, с. Русское | 9 899,25 | 297 000,00 | 200 000 |
| земельный участок, инв.№ 10344 | 21 000,00 | - |  43:40:002507:23  | город Киров, п. Костино | 14 280,00 | 22 000,00 | 15 000 |
| Итого | х | х | х | х | 625 739 964,78 | 1 476 407 000 | 999 600 000 |

- комплектное свиноводческое оборудование Big Dutchman Pig Equipment GmbH, приобретенное по договору 080606/1 от 08.06.2006 (относящееся к откорму А, хрячнику, репродуктору и доращиванию) инв. №27782, №23397, №26561, №25570; 2006-2008 года выпуска, производство: Big Dutchman Pig Equipment GmbH, ООО «Рождество Техника для ферм», балансовой стоимостью 0 рублей, рыночной стоимостью 130 440 000 рублей, залоговой стоимостью 70 788 000 рублей.

- Оборудование:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Наименование оборудования (вид, марка) | Местонахождение (адрес, цех, подразделение) | Инвентарный номер по учету у залогодателя | Балансовая (остаточная) стоимость, рублей | Залоговая стоимость (руб.) |
|
|
| Откорм А |   |   |   |   |   |
|   | ТКУ-840 Откорм А  | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 00-045697 | 2 998 374,84 | 100 |
|   | Лагуна Откорм А | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0027785 | 0 | 100 |
|   | Сети водоснабжения Откорм А | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0027780 | 0 | 100 |
|   | Сети газоснабжения Откорм А (ТКУ-840) | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 00-045698 | 700 633,80 | 100 |
|   | Сети навозоудаления и КНС Откорм А | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0027784 | 0 | 100 |
|   | Сети отопления, газоснабжения Откорм А | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0027771 | 0 | 100 |
|   | Сети электроснабжения Откорм А | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0027770 | 591 363,71 | 100 |
|   | Миксер Bauer MSXH 5.5 кВт(2) | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | БП-053374 | 0 | 100 |
|   | Миксер Bauer MSXH 7.5 кВ с кронштейном и лебедкой | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0031619 | 0 | 100 |
|   | Насос Bauer Magnum E 22/SX 2600 с электродвигателем | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0031486 | 0 | 100 |
|   | Насос Bauer Magnum E22/SX2600 с электродвигателем погружной | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0030404 | 0 | 100 |
|   | Насос Магнум SX2600 без электродвигателя | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0031813 | 0 | 100 |
|   | Насос НЦИ-Ф-100 11кВт | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | БП-044711 | 0 | 100 |
|   | Насос ЦМФ 50-25 | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0023393 | 0 | 100 |
| Хрячник |   |   |   |  |  |
|   | ТКУ-80 БВЖ Хрячник | город Киров, пос. Костино, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0025575 | 1 013 437,09 | 100 |
|   | Сети газоснабжения Хрячник | город Киров, пос. Костино, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0025573 | 0,00 | 100 |
|   | Площадка для разворота техники Хрячник | город Киров, пос. Костино, свинокомплекс на 4800 свиноматок | БП-051114 | 431 992,46 | 100 |
|   | Сети водоснабжения Хрячник | город Киров, пос. Костино, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0025572 | 0,00 | 100 |
|   | Сети навозоудаления и КНС Хрячник | город Киров, пос. Костино, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0025571 | 0,00 | 100 |
|   | Сети электроснабжения Хрячник | город Киров, пос. Костино, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0025574 | 505 202,67 | 100 |
|   | Оборудование кормораздачи Хрячник | город Киров, пос. Костино, свинокомплекс на 4800 свиноматок | БП-052454 | 0 | 100 |
| Репродуктор |   |   |   |  |  |
|   | Сепараторная Репродуктор | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0031815 | 1 769 046,85 | 100 |
|   | ТКУ-400 БВЖ Репродуктоор | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0023403 | 1 544 369,17 | 100 |
|   | Канализация Репродуктор | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0023401 | 0 | 100 |
|   | Лагуна Репродуктор | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0023398 | 0 | 100 |
|   | Подъездные дороги Репродуктор | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0031814 | 4 000 041,16 | 100 |
|   | Сети водоснабжения наруж. Репродуктор | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0023399 | 0 | 100 |
|   | Сети газоснабжения Репродуктор | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0023400 | 0 | 100 |
|   | Сети электроснабжения Репродуктор | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0023402 | 1 216 323,41 | 100 |
| Доращивание |   |   |   |  |  |
|   | ТКУ-820 БВЖ №1 Доращивание | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0027393 | 3 080 965,94 | 100 |
|   | ТКУ-820 БЖ №2 Доращивание | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0027394 | 2 833 149,42 | 100 |
|   | ТКУ-820 БЖ №3 Доращивание | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0027395 | 2 798 285,65 | 100 |
|   | Лагуна доращивание | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0026567 | 0,00 | 100 |
|   | Сети водоснабжения доращивание | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0026563 | 0,00 | 100 |
|   | Сети газоснабжения доращивание | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0026564 | 0,00 | 100 |
|   | Сети навозоудаления и КНС доращивание | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0026562 | 0,00 | 100 |
|   | Сети электроснабжения доращивание | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0026565 | 1 796 515,68 | 100 |
| Итого: |   |   |   | 25 279 701,85 | 3 700 |

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и АО «Агрофирма «Немский»), Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский»), Патрушев Вадим Юрьевич (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Шварихинский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 212200/0040 | 14.04.2021 | 3 200 000,00 | 1,92 | 10 | до 5 лет | полуприцеп тракторный самосвальный |

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация ООО «Шварихинский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Шварихинский» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»), Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Шварихинский»), Патрушев Вадим Юрьевич являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Шварихинский»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Шварихинский»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Шварихинский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 212200/0050 | 29.04.2021 | 7 000 000,00 | 1,93 | 10 | до 1 года | 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: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация ООО «Шварихинский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Шварихинский» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»), Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Шварихинский»), Патрушев Вадим Юрьевич являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Шварихинский»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Шварихинский»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Шварихинский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 212200/0051 | 29.04.2021 | 3 600 000,00 | 1,93 | 10 | до 1 года | 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: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация ООО «Шварихинский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Шварихинский» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»), Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Шварихинский»), Патрушев Вадим Юрьевич являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Шварихинский»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Шварихинский»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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» договоров залога/ипотеки в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Шварихинский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 212200/0050 | 29.04.2021 | 7 000 000,00 | 1,93 | 10 | до 1 года | 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 |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 12 повестки дня настоящего собрания.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация ООО «Шварихинский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Шварихинский» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»), Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Шварихинский»), Патрушев Вадим Юрьевич являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Шварихинский»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Шварихинский»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 17 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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» договоров залога/ипотеки в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Шварихинский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 212200/0051 | 29.04.2021 | 3 600 000,00 | 1,93 | 10 | до 1 года | 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 |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 12 повестки дня настоящего собрания.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация ООО «Шварихинский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Шварихинский» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»), Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Шварихинский»), Патрушев Вадим Юрьевич являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Шварихинский»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Шварихинский»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Майский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 212200/0052 | 29.04.2021 | 680 000,00 | 1,93 | 10 | до 1 года | 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: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация ООО «Майский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Майский» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Майский»), Патрушев Вадим Юрьевич (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Майский»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Майский»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 19 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Майский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 212200/0059 | 02.07.2021 | 2 500 000,00 | 2 | 10 | до 1 года | 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: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация ООО «Майский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Майский» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Майский»), Патрушев Вадим Юрьевич (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Майский»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Майский»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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» договоров залога/ипотеки в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Майский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 212200/0052 | 29.04.2021 | 680 000,00 | 1,93 | 10 | до 1 года | 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 |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 12 повестки дня настоящего собрания.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация ООО «Майский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Майский» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Майский»), Патрушев Вадим Юрьевич (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Майский»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Майский»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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» договоров залога/ипотеки в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Майский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 212200/0059 | 02.07.2021 | 2 500 000,00 | 2 | 10 | до 1 года | 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 |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 12 повестки дня настоящего собрания.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация ООО «Майский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Майский» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Майский»), Патрушев Вадим Юрьевич (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Майский»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Майский»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 22 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Курчумское» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 212200/0039 | 14.04.2021 | 16 600 000,00 | 1,92 | 10 | до 5 лет | Приобретение комбайна зерноуборочного Tukano 450 (с жаткой) по договору купли-продажи техники №226/20К от 04 декабря 2020года с ООО ТФК "Автотехимпорт". |

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи») Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Патрушев Вадим Юрьевич являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи»)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 23 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Курчумское» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 212200/0048 | 29.04.2021 | 13 000 000,00 | 1,93 | 10 | до 1 года | 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: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи») Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Патрушев Вадим Юрьевич являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 24 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Курчумское» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 212200/0049 | 29.04.2021 | 5 100 000,00 | 1,93 | 10 | до 1 года | 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: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи») Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Патрушев Вадим Юрьевич являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 25 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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» договоров залога/ипотеки в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Курчумское» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 212200/0048 | 29.04.2021 | 13 000 000,00 | 1,93 | 10 | до 1 года | 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 |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 12 повестки дня настоящего собрания.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи») Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Патрушев Вадим Юрьевич являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи»)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 26 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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» договоров залога/ипотеки в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Курчумское» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 212200/0049 | 29.04.2021 | 5 100 000,00 | 1,93 | 10 | до 1 года | 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 |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 12 повестки дня настоящего собрания.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи») Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Патрушев Вадим Юрьевич являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Дороничи»)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 27 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 212200/0038 | 14.04.2021 | 37 800 000,00 | 1,92 | 10 | до 5 лет (27.03.2026) | приобретение комбайнов зерноуборочных самоходных Tucano 450 L45110 (с жатками CLAAS CERIO 930 D06/130 SW и тележками для перевозки жатки) в количестве 2-х единиц по Договорам купли-продажи техники №214/20К, №216/20К от 30.11.2020, заключенным с ООО ТФК «Автотехимпорт» и распределителей минеральных удобрений ZA-TS 3200 Super в количестве 2-х единиц по Договору купли-продажи №31 от 25.02.2021, заключенному с ООО ПКФ «Агротехника». |

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО  «Агрофирма «Дороничи», членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Патрушев Вадим Юрьевич (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 28 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 212200/0046 | 29.04.2021 | 30 000 000,00 | 1,93 | 10 | до 1 года | 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: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Патрушев Вадим Юрьевич (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 29 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 212200/0053 | 29.04.2021 | 29 400 000,00 | 1,93 | 10 | до 1 года | 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: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Патрушев Вадим Юрьевич (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 30 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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» договоров залога/ипотеки в качестве обеспечения исполнения обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях::

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 212200/0046 | 29.04.2021 | 30 000 000,00 | 1,93 | 10 | до 1 года | 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 |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 12 повестки дня настоящего собрания.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Патрушев Вадим Юрьевич (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 31 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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» договоров залога/ипотеки в качестве обеспечения исполнения обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях::

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 212200/0053 | 29.04.2021 | 29 400 000,00 | 1,93 | 10 | до 1 года | 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 |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 12 повестки дня настоящего собрания.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Патрушев Вадим Юрьевич (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на внеочередном

общем собрании акционеров

АО «Агрофирма «Дороничи» К.М. Гозман

Секретарь внеочередного

общего собрания акционеров

АО «Агрофирма «Дороничи» В.Б.Липатников