**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: | 14 июля 2020 года |
| Дата проведения общего собрания: | 07 августа 2020 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; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 297 от 05.02.2019 |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 12 августа 2020 года |
| Дата составления протокола общего собрания акционеров | 12 августа 2020 года |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | 12 августа 2020 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. Согласие на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Согласие на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Согласие на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Согласие на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Одобрение сделки.

10. Одобрение сделки.

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.

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

Согласие на совершении 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, поручительства (заключение договора поручительства с ПАО Сбербанк), в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «Кировский мясокомбинат» (далее – Плательщик/Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-755 от 26.06.2020 г. (далее –Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях: -Сумма сделки кредита: 90 000 000 рублей, -Срок кредитования: до 12 месяцев (включительно), -Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности, - Процентная ставка: Ключевая ставка Банка России + не более 5% годовых или не более 10,5% годовых, с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение ставки по Договору, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк. Остальные условия определяются ПАО Сбербанк.

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 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 № 2 повестки дня:**

Согласие на совершении 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, поручительства (заключение договора поручительства с ПАО Сбербанк), в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «Кировский мясокомбинат» (далее – Плательщик/Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-738 от 13.05.2020 г. (далее –Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях: -Сумма сделки кредита: 60 000 000 рублей, -Срок кредитования: до 12 месяцев (включительно), -Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности, - Процентная ставка: Ключевая ставка Банка России + не более 5% годовых, с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение ставки по Договору, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк. Остальные условия определяются ПАО Сбербанк.

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 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 № 3 повестки дня:**

Согласие на совершении 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, поручительства (заключение договора поручительства с ПАО Сбербанк), в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «АПХ «Дороничи» (далее – Плательщик/Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее –Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях: -Сумма сделки кредита: не более 400 000 000 рублей, -Срок кредитования: не более 36 месяцев (включительно), -Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности, --Тип и размер процентной ставки (определяется на дату заключения конкретного договора): 1) Ключевая ставка Банка России + не более 5% годовых (включительно),

2) Фиксированная не более 13% годовых (включительно) с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение ставки по Договору, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк. Остальные условия определяются ПАО Сбербанк.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»), Магзянов Ф.З. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Агрофирма «Дороничи»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершении 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 отношении которой имеется заинтересованность, поручительства (заключение договора поручительства с ПАО Сбербанк), в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «АКТИОН-АГРО» (далее – Плательщик/Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее –Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

-Сумма сделки кредита: не более 200 000 000 рублей, -Срок кредитования: не более 180 месяцев (включительно), -Целевое назначение кредита: Финансирование затрат по строительству очистных сооружений для завода по убою и разделке бройлера, в том числе погашение задолженности по договорам поручения, заключенным с ООО «АПХ Дороничи» для реализации Проект «Очистные», и/или финансирование затрат на оплату договоров, заключаемых в рамках Проекта «Очистные», в том числе, но неисключительно с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика отзывному покрытому документарному аккредитиву. -Процентная ставка: Льготная процентная ставка не более 5,0 % годовых (включительно). Начиная с первого календарного дня Периода начисления процентов, на который приходится Дата приостановления/прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке. Базовая процентная ставка: льготная процентная ставка, увеличенная на 90 % размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату прекращения льготного кредитования по Программе.

С правом ПАО «Сбербанк России» в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия договора об открытии невозобновляемой кредитной линии. 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.

Остальные условия определяются ПАО Сбербанк. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся генеральным директором и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО», АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Магзянов Ф.З. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Агрофирма «Дороничи»),ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Агрофирма «Дороничи»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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 |
| 202200/ 0012 | 21.02.2020 | 30 000 000,00 | 1,7 | ключевая+1,03 | 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 «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 № 6 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 договоров залога/ипотеки 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 |
| 202200/0012 | 21.02.2020 | 30 000 000,00 | 1,7 | ключевая+1,03 | 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:

1. Последующий залог оборудования, принадлежащий АО «Агрофирма «Дороничи» (Договор залога №172200/0045-5/2 от 06.07.2018 года):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования (вид, марка) | Год ввода в эксплуатацию | Местонахождение (адрес, цех, подразделение) | Инвентарный номер по учету у залогодателя | Балансовая стоимость, (руб.) | Залоговая стоимость (руб.) |
|
|
| Сети электроснабжения Откорм В, | 2018 | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок (откорм В) | БП-059999 | 847 971,19 | 100 |
| Сети водоснабжения Откорм В, | 2018 | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок (откорм В) | БП-059998 | 1 114 512,53 | 100 |
| Сети навозоудаления и КНС Откорм В, | 2018 | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок (откорм В) | БП-059995 | 1 440 864,64 | 100 |
|
| Сети отопления, газоснабжения Откорм В, | 2018 | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок (откорм В) | БП-059996 | 797 203,12 | 100 |
|
| Итого: |  |  |  | 4 200 551,48 | 400 |

2. Последующий залог имущества, приобретаемого в будущем, принадлежащий АО «Агрофирма «Дороничи» (Договор залога №172200/0045-12 от 20.06.2017 года):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования  (вид, марка, заводской номер) | Год вы-пуска / Год ввода в эксплуатацию | Фирма производитель, страна | Основные | Местонахождение | Инвентарный номер | Рыночная  стоимость, рублей | Залоговая стоимость, рублей |
| тех. хар-ки (производ-ть, мощность и т. п.) | (адрес, цех, подразделение) |
| Комплектное свиноводческое оборудование, в т.ч.: | 2016 / 2018 | Big Dutchman Pig Equipment |  | Кировская обл., г. Киров, тер. автодорога Киров – Русское, зд. 10/24 км (площадка Откорм В) | Инв. №БП-060001 | 16 580 000 | 10 770 000 |
| Система содержания для зоны откорма |  | 1 | Двор №1, двор №2, двор №3 |
| Система поения для зоны откорма | Германия | 1 | АБК |
| Система микроклимата для зоны откорма №1 |  | 1 | Двор №1, двор №2, двор №3 |
| Система кормления №1 |  | 1 | АБК |
| Система кормления для зоны откорма №2 |  | 1 | АБК |
| Система микроклимата для зоны откорма №2 |  | 1 | Двор №1, двор №2, двор №3 |
| Миксер Bauer MSXH 5.5 кВт. Откорм В, | 2016 / 2018 | Big Dutchman Pig Equipment | 1 | Кировская обл., г. Киров, тер. автодорога Киров – Русское, зд. 10/24 км (площадка Откорм В) | Инв. №БП-059976 | 433 000 | 280 000 |
| Германия |
| Насос погружной Bauer CSP 7.5. Откорм В, | 2016 / 2018 | Big Dutchman Pig Equipment | 1 | Кировская обл., г. Киров, тер. автодорога Киров – Русское, зд. 10/24 км (площадка Откорм В) | Инв. №БП-059991 | 449 000 | 290 000 |
| Германия |
| Сепаратор Bauer S-855 c панелью управления. Откорм В, | 2016 / 2018 | Big Dutchman Pig Equipment | 1 | Кировская обл., г. Киров, тер. автодорога Киров – Русское, зд. 10/24 км (площадка Откорм В) | Инв. №БП-059992 | 1 281 000 | 830 000 |
| Германия |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 18 743 000 | 12 170 000 |

3. Последующий залог недвижимости АО «Агрофирма «Дороничи» по договору №172200/0045-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 06 июля 2017 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование предмета залога | Площадь, кв.м. | Год | Кадастровый номер | Местонахождение | Рыночная стоимость, рублей | Залоговая стоимость, рублей |
| Свинарник Откорм В здание (инв. БП-060000) | 6 852,00 | 2018 | 43:40:003500:38 | Кировская область, Октябрьский р-н, с. Русское | 154 961 000 | 116000000 |
| Земельный участок (Откорм В) | 23 987,00 | - | 43:40:003500:37 | Кировская область, Октябрьский р-н, с. Русское | 29 000 | 10 000 |
| Земельный участок (лагуны) | 156 732,00 | - | 43:40:003500:35 | Кировская область, Октябрьский р-н, с. Русское | 183 000 | 80 000 |
| Итого: |  |  | - | - | 155 173 000 | 116090000 |

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 № 7 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 СХП «Кировское» (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 |
| 202200/ 0008 | 21.02.2020 | 5 000 000,00 | 1,7 | Ключевая ставка Банка России+1,03% | до 1 года | приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород |

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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 договоров залога/ипотеки в качестве обеспечения исполнения обязательств АО СХП «Кировское» (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 |
| 202200/0008 | 21.02.2020 | 5 000 000,00 | 1,7 | Ключевая ставка Банка России+1,03% | до 1 года | приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 6 повестки дня настоящего собрания.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Одобрение сделки.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 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 | 44 289 806 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 44 275 646 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **99.9680%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **44 275 646** | **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:** | **44 275 646** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделку по заключению договора кредитного договора 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 |
| 202200/ 0005 | 10.02.2020 | 136 000 000,00 | - | Ключевая ставка Банка России+1,03% | до 1 года | пополнение оборотных средств |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Одобрение сделки.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 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 | 44 289 806 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 44 275 646 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **99.9680%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **44 275 646** | **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:** | **44 275 646** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделку по заключению договора кредитного договора 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 |
| 202200/ 0007 | 21.02.2020 | 100 000 000,00 | 1,7 | Ключевая ставка Банка России+1,03% | до 1 года | приобретение кормов и ветеринарных препаратов |

**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 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 |
| 202200/ 0010 | 21.02.2020 | 1 500 000,00 | 1,7 | ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,03% годовых. | до 1 года | приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород. |

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 № 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, по заключению 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 |
| 202200/ 0010 | 21.02.2020 | 1 500 000,00 | 1,7 | ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,03% годовых. | до 1 года | приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород. |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 6 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 № 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 |
| 202200/ 0013 | 21.02.2020 | 5 167 680,00 | 2 | ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,03% годовых. | до 5 лет | приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород. |

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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договоров залога/ипотеки в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Шварихинский» 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 |
| 202200/ 0013 | 21.02.2020 | 5 167 680,00 | 2 | ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,03% годовых. | до 5 лет | приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород. |

1)Объекты недвижимости:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование предмета залога | Площадь, кв.м. | Год | Кадастровый номер | Местонахождение | Рыночная стоимость, рублей | Залоговая стоимость, рублей |
| Свинокомплекс на 4800 свиноматок с законченным циклом (репродуктор) | 19 600,10 | 2009 | 43:40:003516:12 | город Киров, с. Русское | 598 768 000 | 411 795 000 |
| Свинокомплекс на 4800 свиноматок с законченным циклом (доращивание) | 10 679,30 | 2010 | 43:40:003516:11 | город Киров, с. Русское | 223 552 000 | 152 000 000 |
| земельный участок | 226 600,0 | - | 43:40:000000:2188 | город Киров, с. Русское | 248 000 | 50 000 |
| земельный участок | 133 449,0 | - | 43:40:003516:13 | город Киров, с. Русское | 146 000 | 40 000 |
| земельный участок | 3 010 721,0 | - | 43:40:000000:2187 | город Киров, с. Русское | 3 021 000 | 400 000 |
| Свинокомплекс Площадка А | 19 107,90 | 2012 | 43:40:002818:108 | город Киров, с. Русское | 577 036 000 | 400 000 000 |
| Свинокомплекс на 4800 свиноматок с законченным циклом (хрячник) | 1 658,60 | 2008 | 43:40:002400:121 | город Киров, п. Костино | 51 045 000 | 35 500 000 |
| земельный участок | 311 000,00 | - | 43:40:003500:12 | город Киров, с. Русское | 348 000 | 200 000 |
| земельный участок | 21 000,00 | - | 43:40:002507:23 | город Киров, п. Костино | 26 000 | 15 000 |
| ИТОГО |  |  | - | - | 1 454 190 000 | 1 000 000 000 |

2)Комплектное свиноводческое оборудование Big Dutchman Pig Equipment GmbH, приобретаемое по договору 080606/1 от 08/06/2006 г. (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 8 514 832 руб., рыночной стоимостью 115 673 000 рубля, залоговой стоимостью 70 788 000 рублей

3) Оборудование по залоговой стоимости 3800 рублей, а именно:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования (вид, марка) | Местонанахождение (адрес, цех, подразделение) | Инвентарный номер по учету у залогодателя | Балансовая стоимость | Актуальная залоговая стоимость (руб.) |
|
|
| Откорм А |  |  |  |  |  |
|  | ТКУ-840 Откорм А | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 00-045697 | 3 263 542,34 | 100 |
|  | Лагуна Откорм А | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0027785 | 546 911,71 | 100 |
|  | Сети водоснабжения Откорм А | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0027780 | 233 189,40 | 100 |
|  | Сети газоснабжения Откорм А (ТКУ-840) | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 00-045698 | 1 772 021,52 | 100 |
|  | Сети навозоудаления и КНС Откорм А | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0027784 | 752 171,56 | 100 |
|  | Сети отопления, газоснабжения Откорм А | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0027771 | 193 430,40 | 100 |
|  | Сети электроснабжения Откорм А | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0027770 | 1 689 610,21 | 100 |
|  | Миксер Bauer MSXH 5.5 кВт(2) | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | БП-053374 | 160 855,60 | 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 | 44 979,10 | 100 |
|  | Насос НЦИ-Ф-100 с затвором | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0011544 | 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 | 1 120 114,57 | 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 | 727 566,18 | 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 | 701 251,77 | 100 |
|  | Оборудование кормораздачи Хрячник | город Киров, пос. Костино, свинокомплекс на 4800 свиноматок | БП-052454 | 235 204,47 | 100 |
| Репродук-тор |  |  |  |  |  |
|  | Сепараторная Репродуктор | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0031815 | 2 310 167,17 | 100 |
|  | ТКУ-400 БВЖ Репродуктоор | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0023403 | 1 712 375,97 | 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 | 4 392 497,90 | 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 | 1 752 330,31 | 100 |
| Доращивание |  |  |  |  |  |
|  | ТКУ-820 БВЖ №1 Доращивание | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0027393 | 3 402 673,30 | 100 |
|  | ТКУ-820 БЖ №2 Доращивание | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0027394 | 3 128 980,28 | 100 |
|  | ТКУ-820 БЖ №3 Доращивание | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0027395 | 3 090 475,99 | 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 | 2 473 463,90 | 100 |
| Итого: |  |  |  | 33 703 813,65 | 3800 |

Общая залоговая стоимость 1 070 791 800 (Один миллиард семьдесят миллионов семьсот девяносто одна тысяча восемьсот) рублей.

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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договоров залога/ипотеки в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Майский» 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 |
| 202200/ 0011 | 21.02.2020 | 1 000 000,00 | 1,7 | ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,03% (Одна целая три сотых процента) годовых. | 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 № 6 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 № 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Майский» 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 |
| 202200/ 0011 | 21.02.2020 | 1 000 000,00 | 1,7 | ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,03% (Одна целая три сотых процента) годовых. | 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**

Председательствующий на внеочередном

общем собрании акционеров

АО «Агрофирма «Дороничи» К.М. Гозман

Секретарь внеочередного

общего собрания акционеров

АО «Агрофирма «Дороничи» В.Б.Липатников