**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: | 30 мая 2020 года |
| Дата проведения общего собрания: | 22 июня 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: | 23 июня 2020 года |
| Дата составления протокола общего собрания акционеров | 26 июня 2020 года |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | 26 июня 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. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Одобрение 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, 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. Уменьшение уставного капитала Акционерного общества «Агрофирма «Дороничи» в связи с направлением средств уставного капитала на формирование уставного капитала созданного в процессе реорганизации путем выделения АО «Дороничи-КРС». Утверждение устава АО «Агрофирма «Дороничи» в новой редакции в связи с уменьшением уставного капитала.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 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 кредитной сделки** | **Дата кредитной сделки** | **Срок погашения кредита** | **Сумма по договору, рублей** | **Процентная ставка, % (льготная)** | **Процентная ставка, % (коммерческая)** | **Целевое назначение** |
| **№ 192200/ 0058**  | **20.12.2019** | **18.12.2020** | **2 550 000,00** | **1,75%** | **9,25%** | **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** |

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 № 2 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 кредитной сделки** | **Дата кредитной сделки** | **Срок погашения кредита** | **Сумма по договору, рублей** | **Процентная ставка, % (льготная)** | **Процентная ставка, % (коммерческая)** | **Целевое назначение** |
| **№ 192200/ 0060**  | **20.12.2019** | **18.12.2020** | **10 750 000,00** | **1,75%** | **9,25%** | **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** |

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 № 3 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
| 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  | 41 695  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 27 535  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **66.0391%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от 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 кредитной сделки** | **Дата кредитной сделки** | **Срок погашения кредита** | **Сумма по договору, рублей** | **Процентная ставка, % (льготная)** | **Процентная ставка, % (коммерческая)** | **Целевое назначение** |
| **№ 192200/ 0059** | **20.12.2019** | **18.12.2020** | **14 150 000,00** | **1,75%** | **9,25%** | **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** |

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», являющийся контролирующим лицом ООО «Курчумское»), Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское»), Патрушев Вадим Юрьевич (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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 кредитной сделки** | **Дата кредитной сделки** | **Срок погашения кредита** | **Сумма по договору, рублей** | **Процентная ставка, % (льготная)** | **Процентная ставка, % (коммерческая)** | **Целевое назначение** |
| **№ 192200/ 0057**  | **20.12.2019** | **18.12.2020** | **1 780 000,00** | **1,75%** | **9,25%** | **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** |

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 № 5 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
| 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  | 41 695  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 27 535  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **66.0391%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от 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 кредитной сделки** | **Дата кредитной сделки** | **Срок погашения кредита** | **Сумма по договору, рублей** | **Процентная ставка, % (льготная)** | **Процентная ставка, % (коммерческая)** | **Целевое назначение** |
| **№ 192200/ 0056** | **20.12.2019** | **18.12.2020** | **4 100 000,00** | **1,75%** | **9,25%** | **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** |

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 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 Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»).

**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 договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО СХП «Кировское» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер кредитной сделки** | **Дата кредитной сделки** | **Срок погашения кредита** | **Сумма по договору, рублей** | **Процентная ставка, % (льготная)** | **Процентная ставка, % (коммерческая)** | **Целевое назначение** |
| **№ 192200/ 0052**  | **20.12.2019** | **18.12.2020** | **10 000 000,00** | **1,75%** | **9,25%** | **приобретение кормов и ветеринарных препаратов для КРС молочного направления** |

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 «Кироское»), 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 № 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 Агрокомбинат племзавод «Красногорский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер кредитной сделки** | **Дата кредитной сделки** | **Срок погашения кредита** | **Сумма по договору, рублей** | **Процентная ставка, % (льготная)** | **Процентная ставка, % (коммерческая)** | **Целевое назначение** |
| **№ 192200/ 0051** | **20.12.2019** | **18.12.2020** | **40 000 000,00** | **1,75%** | **9,25%** | **приобретение кормов и ветеринарных препаратов для КРС молочного направления** |

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 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 Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»).

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер кредитной сделки** | **Дата кредитной сделки** | **Срок погашения кредита** | **Сумма по договору, рублей** | **Процентная ставка, % (льготная)** | **Процентная ставка, % (коммерческая)** | **Целевое назначение** |
| **№ 192200/ 0061** | **20.12.2019** | **18.12.2020** | **52 300 000,00** | **1,75%** | **9,25%** | **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** |

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 № 9 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 «Кировская молочная компания» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер кредитной сделки** | **Дата кредитной сделки** | **Срок погашения кредита** | **Сумма по договору, рублей** | **Процентная ставка, % (льготная)** | **Процентная ставка, % (коммерческая)** | **Целевое назначение** |
| **№ 192200/ 0062** | **27.12.2019** | **18.12.2020** | **30 000 000,00** | **1,75%** | **9,25%** | **приобретение молока-сырья** |

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 ООО «Кировская молочная компания»), Патрушев Вадим Юрьевич (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Кировская молочная компания»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации 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 кредитной сделки** | **Дата кредитной сделки** | **Срок погашения кредита** | **Сумма по договору, рублей** | **Процентная ставка, % (льготная)** | **Процентная ставка, % (коммерческая)** | **Целевое назначение** |
| **№ 202200/ 0001** | **17.01.2020** | **18.12.2034** | **255 000 000,00** | **1,85%** | **9,50%** | **финансирование затрат по Строительству специализированных ферм (телятников) на 2400 голов для выращивания молодняка КРС молочных пород вблизи с/п Архангельское Немского района Кировской области**  |

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 «Кировский мясокомбинат» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер кредитной сделки** | **Дата кредитной сделки** | **Срок погашения кредита** | **Сумма по договору, рублей** | **Процентная ставка, % (льготная)** | **Процентная ставка, % (коммерческая)** | **Целевое назначение** |
| **№ 202200/ 0003** | **10.02.2020** | **09.02.2021** | **235 000 000,00** | **-** | **ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,03% годовых** | **пополнение оборотных средств** |

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 № 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 договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «Кировский мясокомбинат» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер кредитной сделки** | **Дата кредитной сделки** | **Срок погашения кредита** | **Сумма по договору, рублей** | **Процентная ставка, % (льготная)** | **Процентная ставка, % (коммерческая)** | **Целевое назначение** |
| **№ 202200/ 0004** | **10.02.2020** | **09.02.2021** | **64 000 000,00** | **-** | **ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,03% годовых** | **пополнение оборотных средств** |

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 № 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 договоров залога/ипотеки в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер кредитной сделки** | **Дата кредитной сделки** | **Срок погашения кредита** | **Сумма по договору, рублей** | **Процентная ставка, % (льготная)** | **Процентная ставка, % (коммерческая)** | **Целевое назначение** |
| **№ 172200/ 0093** | **21.11.2017** | **18.11.2032** | **1 200 000 000,00** | **1,6** | **9,94** | **строительство, реконструкция и модернизация комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции).** |

Перечень имущества, передаваемого в залог:

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 | 600 077 000 | 411 835 000 |
| Свинокомплекс на 4800 свиноматок с законченным циклом (доращивание) | 10 679,30 | 2010 | 43:40:003516:11 | город Киров, с. Русское | 223 993 000 | 152 000 000 |
| земельный участок | 3 352 000,00 | - | 43:40:003516:10 | город Киров, с. Русское | 3 277 000 | 450 000 |
| Свинокомплекс Площадка А | 19 107,90 | 2012 | 43:40:002818:108 | город Киров, с. Русское | 578 173 000 | 400 000 000 |
| Свинокомплекс на 4800 свиноматок с законченным циклом (хрячник) | 1 658,60 | 2008 | 43:40:002400:121 | город Киров, п. Костино | 51 168 000 | 35 500 000 |
| земельный участок | 311 000,00 | - | 43:40:003500:12 | город Киров, с. Русское | 325 000 | 200 000 |
| земельный участок | 21 000,00 | - | 43:40:002507:23 | город Киров, п. Костино | 26 000 | 15 000 |
| **ИТОГО** |  |  |  **-**  |  **-**  |  **1 457 039 000**  |  **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» рыночной стоимостью 117 594 403 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, руб** | **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 |
| Репродуктор |   |   |   |   |   |
|   | 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 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 № 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 «Майский» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер кредитной сделки** | **Дата кредитной сделки** | **Срок погашения кредита** | **Сумма по договору, рублей** | **Процентная ставка, % (льготная)** | **Процентная ставка, % (коммерческая)** | **Целевое назначение** |
| **№ 192200/ 0058**  | **20.12.2019** | **18.12.2020** | **2 550 000,00** | **1,75%** | **9,25%** | **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** |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 13 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 № 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 «Шварихинский» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер кредитной сделки** | **Дата кредитной сделки** | **Срок погашения кредита** | **Сумма по договору, рублей** | **Процентная ставка, % (льготная)** | **Процентная ставка, % (коммерческая)** | **Целевое назначение** |
| **№ 192200/ 0060**  | **20.12.2019** | **18.12.2020** | **10 750 000,00** | **1,75%** | **9,25%** | **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** |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 13 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 № 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» договоров залога/ипотеки в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Курчумское» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер кредитной сделки** | **Дата кредитной сделки** | **Срок погашения кредита** | **Сумма по договору, рублей** | **Процентная ставка, % (льготная)** | **Процентная ставка, % (коммерческая)** | **Целевое назначение** |
| **№ 192200/ 0059** | **20.12.2019** | **18.12.2020** | **14 150 000,00** | **1,75%** | **9,25%** | **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** |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 13 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», являющийся контролирующим лицом ООО «Курчумское»), Липатников Владислав Борисович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское»), Патрушев Вадим Юрьевич (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское»).

**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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договоров залога/ипотеки в качестве обеспечения исполнения обязательств АО СХП «Кировское» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер кредитной сделки** | **Дата кредитной сделки** | **Срок погашения кредита** | **Сумма по договору, рублей** | **Процентная ставка, % (льготная)** | **Процентная ставка, % (коммерческая)** | **Целевое назначение** |
| **№ 192200/ 0057**  | **20.12.2019** | **18.12.2020** | **1 780 000,00** | **1,75%** | **9,25%** | **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** |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 13 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 № 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договоров залога/ипотеки в качестве обеспечения исполнения обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер кредитной сделки** | **Дата кредитной сделки** | **Срок погашения кредита** | **Сумма по договору, рублей** | **Процентная ставка, % (льготная)** | **Процентная ставка, % (коммерческая)** | **Целевое назначение** |
| **№ 192200/ 0056** | **20.12.2019** | **18.12.2020** | **4 100 000,00** | **1,75%** | **9,25%** | **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** |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 13 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 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 Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»).

**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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договоров залога/ипотеки в качестве обеспечения исполнения обязательств АО СХП «Кировское» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер кредитной сделки** | **Дата кредитной сделки** | **Срок погашения кредита** | **Сумма по договору, рублей** | **Процентная ставка, % (льготная)** | **Процентная ставка, % (коммерческая)** | **Целевое назначение** |
| **№ 192200/ 0052**  | **20.12.2019** | **18.12.2020** | **10 000 000,00** | **1,75%** | **9,25%** | **приобретение кормов и ветеринарных препаратов для КРС молочного направления** |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 13 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 «Кироское»), 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 № 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договоров залога/ипотеки в качестве обеспечения исполнения обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер кредитной сделки** | **Дата кредитной сделки** | **Срок погашения кредита** | **Сумма по договору, рублей** | **Процентная ставка, % (льготная)** | **Процентная ставка, % (коммерческая)** | **Целевое назначение** |
| **№ 192200/ 0051** | **20.12.2019** | **18.12.2020** | **40 000 000,00** | **1,75%** | **9,25%** | **приобретение кормов и ветеринарных препаратов для КРС молочного направления** |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 13 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 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 Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»).

**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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договоров залога/ипотеки в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер кредитной сделки** | **Дата кредитной сделки** | **Срок погашения кредита** | **Сумма по договору, рублей** | **Процентная ставка, % (льготная)** | **Процентная ставка, % (коммерческая)** | **Целевое назначение** |
| **№ 192200/ 0061** | **20.12.2019** | **18.12.2020** | **52 300 000,00** | **1,75%** | **9,25%** | **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** |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 13 повестки дня настоящего собрания.

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 № 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договоров залога/ипотеки в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Кировская молочная компания» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер кредитной сделки** | **Дата кредитной сделки** | **Срок погашения кредита** | **Сумма по договору, рублей** | **Процентная ставка, % (льготная)** | **Процентная ставка, % (коммерческая)** | **Целевое назначение** |
| **№ 192200/ 0062** | **27.12.2019** | **18.12.2020** | **30 000 000,00** | **1,75%** | **9,25%** | **приобретение молока-сырья** |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 13 повестки дня настоящего собрания.

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 ООО «Кировская молочная компания»), Патрушев Вадим Юрьевич (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Кировская молочная компания»), Магзянов Фанур Зиннурович (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Кировская молочная компания»).

**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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договоров залога/ипотеки в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер кредитной сделки** | **Дата кредитной сделки** | **Срок погашения кредита** | **Сумма по договору, рублей** | **Процентная ставка, % (льготная)** | **Процентная ставка, % (коммерческая)** | **Целевое назначение** |
| **№ 202200/ 0001** | **17.01.2020** | **18.12.2034** | **255 000 000,00** | **1,85%** | **9,50%** | **финансирование затрат по Строительству специализированных ферм (телятников) на 2400 голов для выращивания молодняка КРС молочных пород вблизи с/п Архангельское Немского района Кировской области**  |

Перечень имущества, передаваемого в залог:

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** | **600 077 000** | **411 835 000** |
| **Свинокомплекс на 4800 свиноматок с законченным циклом (доращивание)** | **10 679,30** | **2010** | **43:40:003516:11** | **город Киров, с. Русское** | **223 993 000** | **152 000 000** |
| **земельный участок** | **3 352 000,00** | **-** | **43:40:003516:10** | **город Киров, с. Русское** | **3 277 000** | **450 000** |
| **Свинокомплекс Площадка А** | **19 107,90** | **2012** | **43:40:002818:108** | **город Киров, с. Русское** | **578 173 000** | **400 000 000** |
| **Свинокомплекс на 4800 свиноматок с законченным циклом (хрячник)** | **1 658,60** | **2008** | **43:40:002400:121** | **город Киров, п. Костино** | **51 168 000** | **35 500 000** |
| **земельный участок** | **311 000,00** | **-** | **43:40:003500:12** | **город Киров, с. Русское** | **325 000** | **200 000** |
| **земельный участок** | **21 000,00** | **-** | **43:40:002507:23** | **город Киров, п. Костино** | **26 000** | **15 000** |
| **ИТОГО** |  |  | **-** | **-** | **1 457 039 000** | **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» рыночной стоимостью 117 594 403 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, руб** | **Актуальная залоговая стоимость (руб.)** |
|
|
| **Откорм А** |  |  |  |  |  |
|  | **ТКУ-840 Откорм А**  | **город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок** | **00-045697** | **3 110 561,09** | **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** | **1 772 021,52** | **100** |
|  | **Сети навозоудаления и КНС Откорм А** | **город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок** | **0027784** | **0,00** | **100** |
|  | **Сети отопления, газоснабжения Откорм А** | **город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок** | **0027771** | **0,00** | **100** |
|  | **Сети электроснабжения Откорм А** | **город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок** | **0027770** | **1 056 006,46** | **100** |
|  | **Миксер Bauer MSXH 5.5 кВт(2)** | **город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок** | **БП-053374** | **40 213,90** | **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** | **19 029,55** | **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** | **1 058 569,87** | **100** |
|  | **Сети газоснабжения Хрячник** | **город Киров, пос. Костино, свинокомплекс на 4800 свиноматок** | **0025573** | **0** | **100** |
|  | **Площадка для разворота техники Хрячник** | **город Киров, пос. Костино, свинокомплекс на 4800 свиноматок** | **БП-051114** | **557 042,88** | **100** |
|  | **Сети водоснабжения Хрячник** | **город Киров, пос. Костино, свинокомплекс на 4800 свиноматок** | **0025572** | **0** | **100** |
|  | **Сети навозоудаления и КНС Хрячник** | **город Киров, пос. Костино, свинокомплекс на 4800 свиноматок** | **0025571** | **0** | **100** |
|  | **Сети электроснабжения Хрячник** | **город Киров, пос. Костино, свинокомплекс на 4800 свиноматок** | **0025574** | **588 146,52** | **100** |
|  | **Оборудование кормораздачи Хрячник** | **город Киров, пос. Костино, свинокомплекс на 4800 свиноматок** | **БП-052454** | **27 671,07** | **100** |
| **Репродуктор** |  |  |  |  |  |
|  | **Сепараторная Репродуктор** | **город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок** | **0031815** | **1 997 982,37** | **100** |
|  | **ТКУ-400 БВЖ Репродуктоор** | **город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок** | **0023403** |  | **100** |
|  | **Канализация Репродуктор** | **город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок** | **0023401** | **1 615 448,97** | **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** | **0** | **100** |
|  | **Сети водоснабжения наруж. Репродуктор** | **город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок** | **0023399** | **4 166 080,55** | **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** | **0** | **100** |
| **Доращивание** |  |  |  |  |  |
|  | **ТКУ-820 БВЖ №1 Доращивание** | **город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок** | **0027393** | **3 217 072,9** | **100** |
|  | **ТКУ-820 БЖ №2 Доращивание** | **город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок** | **0027394** | **2 958 308,63** | **100** |
|  | **ТКУ-820 БЖ №3 Доращивание** | **город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок** | **0027395** | **2 921 904,64** | **100** |
|  | **Лагуна доращивание** | **город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок** | **0026567** | **0** | **100** |
|  | **Сети водоснабжения доращивание** | **город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок** | **0026563** | **0** | **100** |
|  | **Сети газоснабжения доращивание** | **город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок** | **0026564** | **0** | **100** |
|  | **Сети навозоудаления и КНС доращивание** | **город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок** | **0026562** | **0** | **100** |
|  | **Сети электроснабжения доращивание** | **город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок** | **0026565** | **2 082 916,85** | **100** |
| **Итого:** |  |  |  | **28 632 073,33** | **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 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 № 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договоров залога/ипотеки в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Кировский мясокомбинат» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер кредитной сделки** | **Дата кредитной сделки** | **Срок погашения кредита** | **Сумма по договору, рублей** | **Процентная ставка, % (льготная)** | **Процентная ставка, % (коммерческая)** | **Целевое назначение** |
| **№ 202200/ 0003** | **10.02.2020** | **09.02.2021** | **235 000 000,00** | **-** | **ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,03% годовых** | **пополнение оборотных средств** |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 23 повестки дня настоящего собрания.

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 № 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договоров залога/ипотеки в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Кировский мясокомбинат» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер кредитной сделки** | **Дата кредитной сделки** | **Срок погашения кредита** | **Сумма по договору, рублей** | **Процентная ставка, % (льготная)** | **Процентная ставка, % (коммерческая)** | **Целевое назначение** |
| **№ 202200/ 0004** | **10.02.2020** | **09.02.2021** | **64 000 000,00** | **-** | **ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,03% годовых** | **пополнение оборотных средств** |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 23 повестки дня настоящего собрания.

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 № 26 повестки дня:**

Уменьшение уставного капитала Акционерного общества «Агрофирма «Дороничи» в связи с направлением средств уставного капитала на формирование уставного капитала созданного в процессе реорганизации путем выделения АО «Дороничи-КРС». Утверждение устава АО «Агрофирма «Дороничи» в новой редакции в связи с уменьшением уставного капитала.

|  |  |
| --- | --- |
| 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:**

Уменьшить уставный капитал Акционерного общества «Агрофирма «Дороничи» в связи с направлением части средств уставного капитала АО «Агрофирма «Дороничи» в размере 20 710 194 рубля на формирование уставного капитала созданного в процессе реорганизации путем выделения Акционерного общества «Дороничи-КРС».

Моментом уменьшения уставного капитала АО «Агрофирма «Дороничи» является дата реорганизации АО «Агрофирма «Дороничи» путем выделения из него АО «Дороничи-КРС», в которую осуществлена конвертация обыкновенных акций АО «Агрофирма «Дороничи» в количестве 20 710 194 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая в обыкновенные акции созданного в процессе реорганизации путем выделения АО «Дороничи-КРС» номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Уменьшить уставный капитал АО «Агрофирма «Дороничи» на 20 710 194 рубля.

Утвердить размер уставного капитала АО «Агрофирма «Дороничи» в результате уменьшения: 44 289 806 (сорок четыре миллиона двести восемьдесят девять тысяч восемьсот шесть) рублей, состоящий из 44 289 806 (сорока четырех миллионов двухсот восьмидесяти девяти тысяч восьмисот шести) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

В связи с уменьшением уставного капитала утвердить Устав АО «Агрофирма «Дороничи» в новой редакции.

**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