**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: | 31 октября 2020 года |
| Дата проведения общего собрания: | 23 ноября 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: | Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № 105 от 05.02.2019 |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 26 ноября 2020 года |
| Дата составления протокола общего собрания акционеров | 01 декабря 2020 года |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | 01 декабря 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) Об утверждении Устава АО «Агрофирма «Дороничи» в новой редакции.

2) Одобрение передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

3) О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4) О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых 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.

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

Об утверждении Устава АО «Агрофирма «Дороничи» в новой редакции.

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

Утвердить Устав АО «Агрофирма «Дороничи» в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Одобрение передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 44 289 806 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 44 289 806 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 44 275 646 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **99.9680%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **44 275 646** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **44 275 646** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить передачу полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Дороничи» (ОГРН 1144345002218, ИНН 4345377799) и передать по договору осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Дороничи» (ОГРН 1144345002218, ИНН 4345377799).

Утвердить порядок деятельности управляющей организации и принятия ею решений в соответствии с положениями Устава Общества, положениями внутренних документов, регламентирующих деятельность управляющей организации, а также договором, заключенным между Обществом и управляющей организацией. Утвердить условия договора с выбранной управляющей организацией.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 41 695 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 27 535 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **27 535** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **27 535** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по договору), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, между АО «Агрофирма «Дороничи» и Банк ВТБ (ПАО) во исполнение обязательств ООО «МК «Дороничи» по любым кредитным соглашениям (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных соглашений), генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий в совокупном объеме на сумму не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей (включительно), сроком по каждому соглашению не более 84 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой 12 % годовых (включительно), с максимальным комиссионным вознаграждением за выдачу банковских гарантий 2% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями соглашения, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного соглашением размера кредитовых или дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями соглашения, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся контролирующим лицом ООО «МК «Дороничи»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 41 695 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 27 535 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **27 535** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **27 535** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Дороничи» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «МК «Дороничи» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 12% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог, в том числе в последующий залог Банку ВТБ (ПАО) движимое и недвижимое имущество, а так же поголовье скота, принадлежащее на праве собственности АО «Агрофирма «Дороничи», балансовой стоимостью в сумме не более 3 000 000 000,00 рублей.

Рыночная и залоговая стоимость предмета залога определяется на основании заключения группы по работе с залогами Банка ВТБ (ПАО). Залоговая стоимость указывается с применением дисконта в размере до 0,5 от величины рыночной стоимости.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся генеральным директором, членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся контролирующим лицом ООО «МК «Дороничи»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 44 289 806 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 41 695 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 27 535 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **27 535** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **27 535** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Шварихинский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 072209|0093 | 17.07.2007 | 75 000 000,00 | 12 (субсидиро-ванная) | 12 | до 2 лет | строительство животноводческого комплекса на 640 голов КРС и приобретение оборудования согласно заключенным договорам |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 102209/0008 | 19.05.2010 | 50 244 000,00 | 11,25 (субсидиро-ванная) | 15,04 | до 3 лет | завершение строительства животноводческого комплекса |

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 № 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 ООО «Шварихинский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 132209/0008 | 22.02.2013 | 17 450 000,00 | 11,25 (субсидиро-ванная) | 14 | до 2 лет | дофинансирование строительства животноводческого комплекса |

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**

Председательствующий на внеочередном

общем собрании акционеров

АО «Агрофирма «Дороничи» К.М. Гозман

Секретарь внеочередного

общего собрания акционеров

АО «Агрофирма «Дороничи» В.Б.Липатников