**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 октября 2021 года |
| Дата проведения общего собрания: | 23 ноября 2021 года |
| Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования | 610912, Кировская обл., г. Киров, п. Дороничи, ул. Октябрьская, д.6 |
| Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: | - |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 297 от 05.02.2019 |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 23 ноября 2021 года |
| Дата составления протокола общего собрания акционеров | 24 ноября 2021 года |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | 26 ноября 2021 года |
| Председатель общего собрания акционеров | Гозман Константин Маркович |
| Секретарь общего собрания акционеров | Липатников Владислав Борисович |

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

**Повестка дня общего собрания:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

18) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

19) Об утверждении устава Общества в новой редакции, приведенного в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.

20) Об утверждении устава Общества в новой редакции, содержащего указание на то, что Общество является публичным (решение по данному вопросу повестки дня вступает в силу со дня государственной регистрации устава Общества, принятого по девятнадцатому вопросу повестки дня настоящего собрания)

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

Согласие на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению АО «Агрофирма «Дороничи» с ПАО Сбербанк договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО Агрокомбинат Племзавод «Красногорский» (далее –Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее –Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита) не более 100 000 000 рублей (включительно);

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

3) размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 5 % годовых. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин льготной процентной ставки и не более 90% процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: не более ключевая ставка Банка России + 5 % годовых. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Кредитного договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу;

4) целевое назначение: Приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение химических и биологических средств защиты растений, приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семян, посадочного материала, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов.

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

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

Существенные условия Договора поручительства:

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

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

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

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

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

- обязательства по уплате неустоек;

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

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

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

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

Прочие условия Договора поручительства на условиях Банка

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению АО «Агрофирма «Дороничи» с ПАО Сбербанк договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО Шварихинский (далее –Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее –Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита) не более 20 000 000 рублей (включительно);

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

3) размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 5 % годовых. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин льготной процентной ставки и не более 90% процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: не более ключевая ставка Банка России + 5 % годовых. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Кредитного договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу;

4) целевое назначение: Приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение химических и биологических средств защиты растений, приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семян, посадочного материала, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов.

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

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

Существенные условия Договора поручительства:

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

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

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

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

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

- обязательства по уплате неустоек;

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

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

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

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

Прочие условия Договора поручительства на условиях Банка.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению АО «Агрофирма «Дороничи» с ПАО Сбербанк договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «Кировский мясокомбинат» (далее –Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее –Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита) не более 250 000 000 рублей (включительно);

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

3) размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 5 % годовых. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин льготной процентной ставки и не более 90% процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: не более ключевая ставка Банка России + 5 % годовых. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Кредитного договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу;

4) целевое назначение: приобретение сельскохозяйственных животных для убоя

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

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

Существенные условия Договора поручительства:

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

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

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

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

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

- обязательства по уплате неустоек;

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

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

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

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

Прочие условия Договора поручительства на условиях Банка

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению АО «Агрофирма «Дороничи» с ПАО Сбербанк договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «Агрокомбинат племзавод «Красногорский» (далее –Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита): не более 60 000 000 рублей (включительно);

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

3) размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 5 % годовых. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин льготной процентной ставки и не более 80% процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: не более ключевая ставка Банка России + 5 % годовых. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Кредитного договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу;

4) целевое назначение: Финансирование затрат по строительству подсобного помещения (далее – Проект).

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

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

Существенные условия Договора поручительства:

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

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

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

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

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

- обязательства по уплате неустоек;

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

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

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

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

Прочие условия Договора поручительства на условиях Банка.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению АО «Агрофирма «Дороничи» с ПАО Сбербанк договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «Агрофирма Немский» (далее –Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита): не более 60 000 000 рублей (включительно);

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

3) размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 5 % годовых. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин льготной процентной ставки и не более 80% процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: не более ключевая ставка Банка России + 5 % годовых. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Кредитного договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу;

4) целевое назначение: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов

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

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

Существенные условия Договора поручительства:

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

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

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

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

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

- обязательства по уплате неустоек;

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

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

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

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

Прочие условия Договора поручительства на условиях Банка.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению АО «Агрофирма «Дороничи» с ПАО Сбербанк договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Мясокомбинат Дороничи» (далее –Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее –Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

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

2) срок финансирования/кредитования: до 120 месяцев (включительно);

3) размер процентной ставки: не более ключевая ставка Банка России + 5 % годовых. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Кредитного договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу;

4) целевое назначение: финансирование затрат по модернизации производства, в т.ч. но не исключительно приобретение оборудования, ремонт производственных помещений.

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

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

Существенные условия Договора поручительства:

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

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

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

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

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

- обязательства по уплате неустоек;

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

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

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

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

Прочие условия Договора поручительства на условиях Банка.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению АО «Агрофирма «Дороничи» с ПАО Сбербанк договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО Агрокомбинат Племзавод «Красногорский» (далее –Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии НКЛ-1007 АСРМ от 22.09.2021 (далее –Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита) не более 100 000 000 рублей (включительно);

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

3) размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 5 % годовых. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин льготной процентной ставки и не более 90% процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: не более ключевая ставка Банка России + 5 % годовых. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Кредитного договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу;

4) целевое назначение: Приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение химических и биологических средств защиты растений, приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семян, посадочного материала, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов.

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

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

Существенные условия Договора поручительства:

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

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

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

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

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

- обязательства по уплате неустоек;

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

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

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

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

Прочие условия Договора поручительства на условиях Банка

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению АО «Агрофирма «Дороничи» с ПАО Сбербанк договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО Агрокомбинат Племзавод «Красногорский» (далее –Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии НКЛ-1005 от 16.09.2021 (далее –Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

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

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

3) размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 5 % годовых. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин льготной процентной ставки и не более 90% процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: не более ключевая ставка Банка России + 5 % годовых. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Кредитного договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу;

4) целевое назначение: Приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение химических и биологических средств защиты растений, приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семян, посадочного материала, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов.

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

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

Существенные условия Договора поручительства:

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

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

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

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

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

- обязательства по уплате неустоек;

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

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

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

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

Прочие условия Договора поручительства на условиях Банка.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению АО «Агрофирма «Дороничи» с ПАО Сбербанк договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО Шварихинский (далее –Заемщик) по Договору № НКЛ-1003 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.09.2021 (далее –Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

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

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

3) размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 5 % годовых. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин льготной процентной ставки и не более 90% процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: не более ключевая ставка Банка России + 5 % годовых. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Кредитного договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу;

4) целевое назначение: Приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение химических и биологических средств защиты растений, приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семян, посадочного материала, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов.

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

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

Существенные условия Договора поручительства:

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

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

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

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

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

- обязательства по уплате неустоек;

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

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

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

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

Прочие условия Договора поручительства на условиях Банка

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению АО «Агрофирма «Дороничи» с ПАО Сбербанк договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «Кировский мясокомбинат» (далее –Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее –Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита) не более 20 000 000 рублей (включительно);

2) срок финансирования/кредитования: до 60 месяцев (включительно);

3) размер процентной ставки: не более Ключевая ставка Банка России + 5% годовых. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

4) целевое назначение: Финансирование затрат по приобретению оборудования, в том числе погашение задолженности по договорам/письмам поручения (-м), заключенным с ООО «АПХ Дороничи» (далее – договоры поручения) для реализации Проекта, в том числе, но не исключительно формирование покрытия по аккредитиву(ам) (далее – Проект).

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

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

Существенные условия Договора поручительства:

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

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

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

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

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

- обязательства по уплате неустоек;

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

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

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

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

Прочие условия Договора поручительства на условиях Банка

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению АО «Агрофирма «Дороничи» с ПАО Сбербанк договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Курчумское» (далее –Заемщик) по договору № НКЛ-1010 АСРМ\_SX об открытии невозобновляемой кредитной линии от «24» сентября 2021 г. (далее – Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

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

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

3) размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 5 % годовых. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин льготной процентной ставки и не более 80% процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: не более ключевая ставка Банка России + 5 % годовых. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Кредитного договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу;

4) целевое назначение: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов

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

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

Существенные условия Договора поручительства:

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

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

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

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

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

- обязательства по уплате неустоек;

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

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

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

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

Прочие условия Договора поручительства на условиях Банка.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению АО «Агрофирма «Дороничи» с ПАО Сбербанк договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Кировская молочная компания» (далее –Заемщик) по договору № НКЛ-1009 АСРМ\_SX об открытии невозобновляемой кредитной линии от «24» сентября 2021 г. (далее – Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

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

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

3) размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 5 % годовых. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин льготной процентной ставки и не более 80% процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: не более ключевая ставка Банка России + 5 % годовых. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Кредитного договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу;

4) целевое назначение: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов

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

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

Существенные условия Договора поручительства:

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

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

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

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

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

- обязательства по уплате неустоек;

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

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

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

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

Прочие условия Договора поручительства на условиях Банка

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению АО «Агрофирма «Дороничи» с ПАО Сбербанк договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Кировская молочная компания» (далее –Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита): не более 4 530 000 рублей (включительно);

2) срок финансирования/кредитования: до 60 месяцев (включительно);

3) размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 5 % годовых. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин льготной процентной ставки и не более 80% процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: не более ключевая ставка Банка России + 5 % годовых. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Кредитного договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу;

4) целевое назначение: Финансирование затрат по приобретению оборудования, в том числе, но не исключительно, с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву (далее – аккредитив) и погашение задолженности по договорам/письмам поручения (-м), заключенным с ООО «АПХ Дороничи» (далее – договоры поручения) (далее – Проект).

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

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

Существенные условия Договора поручительства:

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

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

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

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

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

- обязательства по уплате неустоек;

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

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

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

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

Прочие условия Договора поручительства на условиях Банка

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению АО «Агрофирма «Дороничи» с ПАО Сбербанк договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Кировская молочная компания» (далее –Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита): не более 20 250 000 рублей (включительно);

2) срок финансирования/кредитования: до 60 месяцев (включительно);

3) размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 5 % годовых. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин льготной процентной ставки и не более 80% процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: не более ключевая ставка Банка России + 5 % годовых. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Кредитного договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу;

4) целевое назначение: Финансирование затрат по приобретению оборудования для нанесения и считывания средств идентификации, внедрение аппаратного обеспечения и программных продуктов для целей маркировки средствами идентификации отдельных видов молочной продукции, в том числе, но не исключительно, с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву (далее – аккредитив) и погашение задолженности по договорам/письмам поручения (-м), заключенным с ООО «АПХ Дороничи» (далее – договоры поручения) (далее – Проект).

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

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

Существенные условия Договора поручительства:

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

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

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

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

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

- обязательства по уплате неустоек;

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

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

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

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

Прочие условия Договора поручительства на условиях Банка

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению АО «Агрофирма «Дороничи» с ПАО Сбербанк договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «Агрокомбинат племзавод «Красногорский» (далее –Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита): не более 40 000 000 рублей (включительно);

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

3) размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 5 % годовых. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин льготной процентной ставки и не более 80% процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: не более ключевая ставка Банка России + 5 % годовых. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Кредитного договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу;

4) целевое назначение: Финансирование затрат по реконструкции и техническому перевооружению (модернизации) (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) комбикормового цеха Филиппово, в том числе, но не исключительно с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву (далее – Аккредитив) и погашение задолженности по договорам/письмам поручения (-м), заключенным с ООО «АПХ Дороничи» (далее – договоры поручения) (далее – Проект).

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

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

Существенные условия Договора поручительства:

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

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

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

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

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

- обязательства по уплате неустоек;

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

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

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

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

Прочие условия Договора поручительства на условиях Банка

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению АО «Агрофирма «Дороничи» с ПАО Сбербанк договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «Агрокомбинат племзавод «Красногорский» (далее –Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита): не более 10 300 000 рублей (включительно);

2) срок финансирования/кредитования: до 60 месяцев (включительно);

3) размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 5 % годовых. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин льготной процентной ставки и не более 80% процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: не более ключевая ставка Банка России + 5 % годовых. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Кредитного договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу;

4) целевое назначение: Финансирование затрат по приобретению сельскохозяйственной техники, в том числе, но не исключительно, с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву (далее – Аккредитив) и погашение задолженности по договорам/письмам поручения (-м), заключенным с ООО «АПХ Дороничи» (далее – Договоры поручения). (далее – Проект).

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

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

Существенные условия Договора поручительства:

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

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

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

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

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

- обязательства по уплате неустоек;

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

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

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

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

Прочие условия Договора поручительства на условиях Банка

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

Номер кредитного договора Дата заключения Сумма по договору, руб Льготная процентная ставка, % Коммерческая процентная ставка, % Срок кредита Целевое назначение

212200/0068 30.08.2021 50 000 000,00 2,11 10 до 1 года приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, о передаче в залог имущества, принадлежащего АО Агрофирма Дороничи в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| **212200/0068** | 30.08.2021 | 50 000 000,00 | 2,11 | 10 | до 1 года | приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ. |

Перечень имущества, передаваемого в залог:

- Объекты недвижимости:

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

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

- Оборудование:

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

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Об утверждении устава Общества в новой редакции, приведенного в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 всех имевших право голоса |
| **"ЗА"** | **44 275 646** | **99.9680** |
| "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** | **99.9680** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить устав Общества в новой редакции, приведенный в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Об утверждении устава Общества в новой редакции, содержащего указание на то, что Общество является публичным (решение по данному вопросу повестки дня вступает в силу со дня государственной регистрации устава Общества, принятого по девятнадцатому вопросу повестки дня настоящего собрания)

|  |  |
| --- | --- |
| 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 всех имевших право голоса |
| **"ЗА"** | **44 275 646** | **99.9680** |
| "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** | **99.9680** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить устав Общества в новой редакции, содержащий указание на то, что Общество является публичным (решение по данному вопросу повестки дня вступает в силу со дня государственной регистрации устава Общества, принятого по девятнадцатому вопросу повестки дня настоящего собрания).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТОРЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на внеочередном

общем собрании акционеров

АО «Агрофирма «Дороничи» К.М. Гозман

Секретарь внеочередного

общего собрания акционеров

АО «Агрофирма «Дороничи» В.Б.Липатников