**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): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 1 сентября 2020 года |
| Дата проведения общего собрания: | 24 сентября 2020 года |
| Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования | 610912, Кировская обл., г. Киров, п. Дороничи, ул. Октябрьская, д.6 |
| Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: | - |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Родыгина Анна Владимировна по доверенности № 330/1 от 02.06.2020 |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 28 октября 2020 года |
| Дата составления протокола общего собрания акционеров | 02 октября 2020 года |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | 02 октября 2020 года |
| Председатель общего собрания акционеров | Гозман Константин Маркович |
| Секретарь общего собрания акционеров | Липатников Владислав Борисович |

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

**Повестка дня общего собрания:**

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Об утверждении аудитора Общества.

6) Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7) Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8) Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

9) Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10) Согласие на совершение крупных сделок.

11) Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

12) Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

13) Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

14) Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

15) Согласие на совершение крупных сделок.

16) Одобрение сделки с заинтересованностью.

17) Согласие на совершение крупной сделки.

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

19) Согласие на совершение крупной сделки.

20) Согласие на совершение крупных сделок: заключение кредитных договоров с Банк ВТБ (ПАО).

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

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

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

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

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

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

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

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

29) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

30) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

31) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

32) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

33) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

34) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

35) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

36) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

37) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

38) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

39) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

40) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

41) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

42) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

43) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

44) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

45) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

46) Одобрение сделки.

47) Одобрение сделки.

48) Одобрение сделки.

49) Одобрение сделки.

50) Одобрение сделки.

51) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

52) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

53) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

54) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

55) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

56) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

57) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

58) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

59) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли общества, в том числе выплату дивидендов по результатам отчетного 2019 года:

чистая прибыль составляет 192 886 471, 84 рублей, направить 58 019 645,86 рублей на выплату дивидендов по итогам двенадцати месяцев 2019 отчетного года. Оставить 134 866 825,98 рублей в качестве нераспределенной прибыли Общества.

Определить дивиденд на одну обыкновенную акцию 1,31 рублей. Форма выплаты дивидендов — денежная.

Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 07 октября 2020 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Об избрании членов Совета директоров Общества.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 221 449 030 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 221 449 030  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 221 378 230  |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **99.9680%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам |
| **1** | **Гозман Константин Маркович** | **44 275 646**  |
| **2** | **Липатников Владислав Борисович** | **44 275 646**  |
| **3** | **Магзянов Фанур Зиннурович** | **44 275 646**  |
| **4** | **Патрушев Вадим Юрьевич** | **44 275 646**  |
| **5** | **Кондюрин Павел Алексеевич** | **44 275 646**  |
| **"ПРОТИВ"** | **0**  |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **0**  |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** |
| **"Недействительные"** | **0**  |
| **"По иным основаниям"** | **0**  |
| **ИТОГО:** | **221 378 230**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Гозман Константин Маркович

2. Липатников Владислав Борисович

3. Магзянов Фанур Зиннурович

4. Патрушев Вадим Юрьевич

5. Кондюрин Павел Алексеевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

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

*Распределение голосов*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| **1** | **Киселева Наталья Леонидовна** | **27 535**  | **100.00**  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| **2** | **Щипливцева Нина Сергеевна** | **27 535**  | **100.00**  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| **3** | **Черепанов Андрей Николаевич** | **27 535**  | **100.00**  | 0  | 0  | 0  | 0  |

*\* - процент от принявших участие в собрании.*

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Киселева Наталья Леонидовна

2. Щипливцева Нина Сергеевна

3. Черепанов Андрей Николаевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Об утверждении аудитора 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 принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **44 275 646**  | **100.0000**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.0000  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0  | 0.0000  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0  | 0.0000  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **44 275 646**  | **100.0000**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная компания «Бизнес-информ» (ОГРН 1024301318359, ИНН 4347023040).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - поручительства (заключение договора поручительства с ПАО Сбербанк), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Дороничи» и ПАО Сбербанк, в лице Кировского отделения № 8612 в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «Кировский мясокомбинат» (далее – Плательщик/Заемщик) по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п., далее Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

-Общая сумма сделок: не более 500 000 000 рублей, -Срок кредитования: не более 96 месяцев (включительно), - Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности, инвестиционное кредитование.

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

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - поручительства (заключение договора поручительства с ПАО Сбербанк), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Дороничи» и ПАО Сбербанк, в лице Кировского отделения № 8612 в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «Кировский мясокомбинат» (далее – Плательщик/Заемщик) по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п., далее Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

-Общая сумма сделок: не более 500 000 000 рублей, -Срок кредитования: не более 96 месяцев (включительно), - Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности, инвестиционное кредитование.

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

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - поручительства (заключение договора поручительства с ПАО Сбербанк), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Дороничи» и ПАО Сбербанк, в лице Кировского отделения № 8612 в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Мясокомбинат Дороничи» (далее – Плательщик/Заемщик) по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п., далее Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

-Общая сумма сделок: не более 500 000 000 рублей,

-Срок кредитования: не более 180 месяцев (включительно),

- Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности, инвестиционное кредитование.

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

Остальные условия определяются ПАО Сбербанк.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - поручительства (заключение договора поручительства с ПАО Сбербанк), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Дороничи» и ПАО Сбербанк, в лице Кировского отделения № 8612 в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агропромышленный холдинг «Дороничи», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский», ООО «Кировская молочная компания» (далее – Плательщик/Заемщик) по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п., далее Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях: -Общая сумма сделок: не более 500 000 000 рублей, -Срок кредитования: не более 96 месяцев (включительно), - Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности, инвестиционное кредитование. -Процентная ставка: не более 13% годовых (включительно), с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение ставки по Договору, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк. Остальные условия определяются ПАО Сбербанк.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершение крупных сделок.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение крупных сделок - заключение кредитных договоров (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п., далее Договор) с ПАО Сбербанк, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Дороничи» и ПАО Сбербанк, в лице Кировского отделения № 8612, на следующих существенных условиях:

-Общая сумма сделок: не более 1 500 000 000 рублей, -Срок кредитования: не более 96 месяцев (включительно), - Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности, инвестиционное кредитование.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - поручительства (заключение договора поручительства с ПАО Сбербанк), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Дороничи» и ПАО Сбербанк, в лице Кировского отделения № 8612 в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» (далее – Плательщик/Заемщик) по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии т.п., далее Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

-Общая сумма сделок: не более 500 000 000 рублей, -Срок кредитования: не более 96 месяцев (включительно), - Целевое назначение кредита: на цели финансирования затрат в рамках постановления МСХ. -Процентная ставка: Льготная процентная ставка не более 5,0 % годовых (включительно). Начиная с первого календарного дня Периода начисления процентов, на который приходится Дата приостановления/прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке. Базовая процентная ставка: льготная процентная ставка, увеличенная на 90 % размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату прекращения льготного кредитования по Программе. С правом ПАО «Сбербанк России» в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия договора об открытии невозобновляемой кредитной линии. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. Остальные условия определяются ПАО Сбербанк.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: 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 № 12 повестки дня:**

Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которыхх имеется заинтересованность - поручительства (заключение договора поручительства с ПАО Сбербанк), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Дороничи» и ПАО Сбербанк, в лице Кировского отделения № 8612 в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «Кировский мясокомбинат» (далее – Плательщик/Заемщик) по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии т.п., далее Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

-Общая сумма сделок: не более 500 000 000 рублей, -Срок кредитования: не более 96 месяцев (включительно), -Целевое назначение кредита: на цели финансирования затрат в рамках постановления МСХ. -Процентная ставка: Льготная процентная ставка не более 5,0 % годовых (включительно). Начиная с первого календарного дня Периода начисления процентов, на который приходится Дата приостановления/прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке. Базовая процентная ставка: льготная процентная ставка, увеличенная на 90 % размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату прекращения льготного кредитования по Программе. С правом ПАО «Сбербанк России» в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия договора об открытии невозобновляемой кредитной линии. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. Остальные условия определяются ПАО Сбербанк.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - поручительства (заключение договора поручительства с ПАО Сбербанк), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Дороничи» и ПАО Сбербанк, в лице Кировского отделения № 8612 в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Мясокомбинат Дороничи» (далее – Плательщик/Заемщик) по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии т.п., далее Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

-Общая сумма сделок: не более 500 000 000 рублей, -Срок кредитования: не более 96 месяцев (включительно), -Целевое назначение кредита: на цели финансирования затрат в рамках постановления МСХ. -Процентная ставка: Льготная процентная ставка не более 5,0 % годовых (включительно). Начиная с первого календарного дня Периода начисления процентов, на который приходится Дата приостановления/прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке. Базовая процентная ставка: льготная процентная ставка, увеличенная на 90 % размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату прекращения льготного кредитования по Программе. С правом ПАО «Сбербанк России» в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия договора об открытии невозобновляемой кредитной линии. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. Остальные условия определяются ПАО Сбербанк.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - поручительства (заключение договора поручительства с ПАО Сбербанк), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Дороничи» и ПАО Сбербанк, в лице Кировского отделения № 8612 в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агропромышленный холдинг «Дороничи», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский», ООО «Кировская молочная компания» (далее – Плательщик/Заемщик) по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии т.п., далее Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях: -Общая сумма сделок: не более 500 000 000 рублей, -Срок кредитования: не более 96 месяцев (включительно),

-Целевое назначение кредита: на цели финансирования затрат в рамках постановления МСХ. -Процентная ставка: Льготная процентная ставка не более 5,0 % годовых (включительно). Начиная с первого календарного дня Периода начисления процентов, на который приходится Дата приостановления/прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке. Базовая процентная ставка: льготная процентная ставка, увеличенная на 90 % размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату прекращения льготного кредитования по Программе.

С правом ПАО «Сбербанк России» в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия договора об открытии невозобновляемой кредитной линии. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок  в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Остальные условия определяются ПАО Сбербанк.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершение крупных сделок.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение крупных сделок - заключение кредитных договоров (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии т.п., далее Договор) с ПАО Сбербанк, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Дороничи» и ПАО Сбербанк, в лице Кировского отделения № 8612, на следующих существенных условиях:

-Общая сумма сделок: не более 1 500 000 000 рублей, -Срок кредитования: не более 96 месяцев (включительно), - Целевое назначение кредита: на цели финансирования затрат в рамках постановления МСХ. -Процентная ставка: Льготная процентная ставка не более 5,0 % годовых (включительно). Начиная с первого календарного дня Периода начисления процентов, на который приходится Дата приостановления/прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке. Базовая процентная ставка: льготная процентная ставка, увеличенная на 90 % размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату прекращения льготного кредитования по Программе.

С правом ПАО «Сбербанк России» в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия договора об открытии невозобновляемой кредитной линии. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. Остальные условия определяются ПАО Сбербанк.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Одобрение сделки с заинтересованностью.

|  |  |
| --- | --- |
|  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 с заинтересованностью заключение АО «Агрофирма «Дороничи» (далее – Поручитель, Общество) с ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" (ОГРН 1024301307062) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках на условиях, предусмотренных данным договором, а именно: Поручитель (Общество) безотзывно и безусловно обязывается перед Кредитором (ПАО Сбербанк) отвечать за исполнение Должником АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" (ОГРН 1024301307062) всех его обязательств из Генерального соглашения и Сделок, которые могут быть заключены в то или иное время, а также за исполнение любых иных связанных обязательств Должника, включая обязательства, возникшие вследствие признания Генерального соглашения и (или) какой-либо Сделки и (или) всех Сделок недействительными и (или) незаключенными полностью и (или) в части, включая, но не ограничиваясь перечисленным, следующие обязательства: (а) осуществить платеж (поставку) по каждой Сделке в порядке, предусмотренном условиями соответствующей Сделки, в срок, указанный в условиях такой Сделки; (б) уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении в случае ее возникновения в будущем; (в) уплатить в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора суммы: (i) процентов по просроченным платежам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке; (ii) процентов по просроченным поставкам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке; (iii) процентов на сумму задолженности в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке; (iv) процентов на Сумму денежного обязательства при прекращении в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке. (г) по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 Примерных условий договора; (д) по уплате любых дополнительных сумм, предусмотренных условиями Генерального соглашения, включая условия каждой Сделки, в том числе неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходов по взысканию, а также суммы всех иных вознаграждений, издержек и расходов, понесенных Кредитором в связи с Генеральным соглашением, в том числе в связи с каждой Сделкой; а также (е) возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Кредитора, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником. Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником. Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обеспеченных обязательств в размере, не превышающем в совокупности 62 790 000,00 (Шестьдесят два миллиона семьсот девяносто тысяч) рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте, что является предельным размером ответственности Поручителя по договору поручительства. Договор поручительства действует в течение 30 (тридцати) лет с даты его подписания. Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что Кредитор и Должник могут в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением, вносить изменения в Генеральное соглашение, заключать любые виды и любое количество Сделок, предусмотренных Генеральным соглашением, изменять условия заключенных Сделок (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, изменять размеры обязательств, сроки их исполнения), а также расторгать Генеральное соглашение и Сделки по соглашению друг с другом или в одностороннем порядке. Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что внесение Кредитором и Должником изменений в Генеральное соглашение, заключение ими Сделок, изменение условий Сделок, а также расторжение Генерального соглашения и Сделок может повлиять на фактический размер ответственности Поручителя по настоящему Договору в тот или иной момент времени как в сторону его увеличения, так и в сторону его уменьшения, а также может иметь как неблагоприятные, так и благоприятные последствия для Поручителя. Принимая во внимание изложенное в настоящем пункте, Поручитель дает свое согласие отвечать перед Кредитором за исполнение Должником вышеуказанных обязательств на измененных условиях, но в любом случае в пределах размера ответственности 62 790 000,00 (Шестьдесят два миллиона семьсот девяносто тысяч) рублей или эквивалент и срока 30 (тридцать) лет. Поручитель подтверждает, что он ознакомился с текстом Генерального соглашения, а также что ему полностью понятны и для него приемлемы условия Генерального соглашения с точки зрения обязательств Поручителя по договору поручительства.

Лицами, заинтересованным в заключении данного договора поручительства, являются Гозман Константин Маркович, Занчурин Альберт Салихзянович, которые являются членами Совета Директоров Общества и одновременно являются членами Совета Директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" (ОГРН 1024301307062).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершение крупной сделки.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, по заключению АО «Агрофирма Дороничи» с ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 договора залога (ипотеки) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма Дороничи» (далее –Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита) не более 35 000 000 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 5,00 % годовых. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин льготной процентной ставки и 90% процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования. С правом увеличения процентной ставки при внесении изменений в Правительства. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: действующая 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 техническому перевооружению (модернизации) сооружения - мехток КЗС-40 с зерноскладом, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 43:12:400405:6. С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк. В залог передается имущество, принадлежащее АО «Агрофирма Дороничи» залоговой стоимостью не более 280 000 000,00; рыночной стоимостью не более 280 000 000,00; балансовой стоимостью не более 280 000 000,00. Список передаваемого в залог имущества является приложением №1 к Протоколу Совета директоров АО «Агрофирма Дороничи» от 11 августа 2020 г. Остальные условия определяются Кредитором. Залог предоставляется на условиях ПАО Сбербанк.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 18 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, поручительства (заключение договора поручительства с ПАО Сбербанк), в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «АКТИОН-АГРО» (далее – Плательщик/Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее –Договор) заключаемому с ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

-Сумма сделки кредита: не более 128 000 000 рублей (включительно), -Срок кредитования: не более 180 месяцев (включительно), -Целевое назначение кредита: Финансирование затрат по строительству локальных очистных сооружений завода по убою и разделке бройлера (далее – Проект «Очистные»), и/или финансирование затрат на оплату договоров, заключаемых в рамках Проекта «Очистные», в том числе, но неисключительно с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика отзывному покрытому документарному аккредитиву. -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 5,00 % годовых. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин льготной процентной ставки и 90% процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования. С правом увеличения процентной ставки при внесении изменений в Правительства. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка не более 15 % 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. Остальные условия определяются ПАО Сбербанк.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершение крупной сделки.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - по заключению АО «Агрофирма Дороничи» с ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита) не более 35 000 000 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 5,00 % годовых. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин льготной процентной ставки и 90% процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования. С правом увеличения процентной ставки при внесении изменений в Правительства. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: действующая 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 техническому перевооружению (модернизации) сооружения - мехток КЗС-40 с зерноскладом, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 43:12:400405:6. С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк. Остальные условия определяются Кредитором.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Согласие на совершение крупных сделок: заключение кредитных договоров с Банк ВТБ (ПАО).

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок: заключение кредитных соглашений (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и других форм кредитных соглашений), генеральных соглашений о выдаче банковских гарантий с Банк ВТБ (ПАО), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров на сумму не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей (включительно), сроком по каждому соглашению не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой 12 % годовых (включительно), с максимальным комиссионным вознаграждением за выдачу банковских гарантий 2% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями соглашения, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного соглашением размера кредитовых или дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями соглашения, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

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

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по договору), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, между АО «Агрофирма «Дороничи» и Банк ВТБ (ПАО) во исполнение обязательств АО «Кировский мясокомбинат» по любым кредитным соглашениям (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных соглашений), генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий в совокупном объеме на сумму не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей (включительно), сроком по каждому соглашению не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой 12 % годовых (включительно), с максимальным комиссионным вознаграждением за выдачу банковских гарантий 2% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями соглашения, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного соглашением размера кредитовых или дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями соглашения, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся генеральным директором и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Магзянов Ф.З. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дороничи»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дороничи»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

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

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Дороничи» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Кировский мясокомбинат» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 12% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества. В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог, в том числе в последующий залог Банку ВТБ (ПАО) движимое и недвижимое имущество, а так же поголовье скота, принадлежащее на праве собственности АО «Агрофирма «Дороничи», балансовой стоимостью в сумме не более 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.

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

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся генеральным директором и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Магзянов Ф.З. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дороничи»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Дороничи»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

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

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по договору), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, между АО «Агрофирма «Дороничи» и Банк ВТБ (ПАО) во исполнение обязательств АО «Агрофирма «Немский» по любым кредитным соглашениям (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных соглашений), генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий в совокупном объеме на сумму не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей (включительно), сроком по каждому соглашению не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой 12 % годовых (включительно), с максимальным комиссионным вознаграждением за выдачу банковских гарантий 2% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями соглашения, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного соглашением размера кредитовых или дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями соглашения, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

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

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Дороничи» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 12% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества. В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог, в том числе в последующий залог Банку ВТБ (ПАО) движимое и недвижимое имущество, а так же поголовье скота, принадлежащее на праве собственности АО «Агрофирма «Дороничи», балансовой стоимостью в сумме не более 3 000 000 000,00 рублей. Рыночная и залоговая стоимость предмета залога определяется на основании заключения группы по работе с залогами Банка ВТБ (ПАО). Залоговая стоимость указывается с применением дисконта в размере до 0,5 от величины рыночной стоимости.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: 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 № 25 повестки дня:**

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

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по договору), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, между АО «Агрофирма «Дороничи» и Банк ВТБ (ПАО) во исполнение обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по любым кредитным соглашениям (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных соглашений), генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий в совокупном объеме на сумму не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей (включительно), сроком по каждому соглашению не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой 12 % годовых (включительно), с максимальным комиссионным вознаграждением за выдачу банковских гарантий 2% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями соглашения, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного соглашением размера кредитовых или дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями соглашения, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: 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 № 26 повестки дня:**

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

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Дороничи» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 12% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества. В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог, в том числе в последующий залог Банку ВТБ (ПАО) движимое и недвижимое имущество, а так же поголовье скота, принадлежащее на праве собственности АО «Агрофирма «Дороничи», балансовой стоимостью в сумме не более 3 000 000 000,00 рублей.

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

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: 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 № 27 повестки дня:**

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

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по договору), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, между АО «Агрофирма «Дороничи» и Банк ВТБ (ПАО) во исполнение обязательств ООО «МК «Дороничи», ООО «Агропромышленный холдинг «Дороничи», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский», ООО «Кировская молочная компания» по любым кредитным соглашениям (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных соглашений), генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий в совокупном объеме на сумму не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей (включительно), сроком по каждому соглашению не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой 12 % годовых (включительно), с максимальным комиссионным вознаграждением за выдачу банковских гарантий 2% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями соглашения, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного соглашением размера кредитовых или дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями соглашения, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

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

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

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

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

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

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

202200/0015 28.03.2020 30 000 000,00 1,7 9 до 1 года приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| **202200/0015** | 28.03.2020 | 30 000 000,00 | 1,7 | 9 | до 1 года | приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ. |

Передать в залог следующее имущество:

1)Объекты недвижимости:

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

2)Комплектное свиноводческое оборудование Big Dutchman Pig Equipment GmbH, приобретаемое по договору 080606/1 от 08/06/2006 г. (относящееся к откорму А, хрячнику, репродуктору и доращиванию) инв. №27782, №23397, №26561, №25570, 2006, 2008 года выпуска, производство: Big Dutchman Pig Equipment GmbH, ООО «Рождество Техника для ферм» балансовой стоимостью 8 514 832 руб., рыночной стоимостью 115 673 000 рубля, залоговой стоимостью 70 788 000 рублей

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование оборудования (вид, марка) | Местонанахождение (адрес, цех, подразделение) | Инвентарный номер по учету у залогодателя | Балансовая стоимость  | Актуальная залоговая стоимость (руб.) |
|
|
| Откорм А |   |   |   |   |   |
|   | ТКУ-840 Откорм А  | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 00-045697 | 3 263 542,34 | 100 |
|   | Лагуна Откорм А | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0027785 | 546 911,71 | 100 |
|   | Сети водоснабжения Откорм А | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0027780 | 233 189,40 | 100 |
|   | Сети газоснабжения Откорм А (ТКУ-840) | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 00-045698 | 1 772 021,52 | 100 |
|   | Сети навозоудаления и КНС Откорм А | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0027784 | 752 171,56 | 100 |
|   | Сети отопления, газоснабжения Откорм А | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0027771 | 193 430,40 | 100 |
|   | Сети электроснабжения Откорм А | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0027770 | 1 689 610,21 | 100 |
|   | Миксер Bauer MSXH 5.5 кВт(2) | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | БП-053374 | 160 855,60 | 100 |
|   | Миксер Bauer MSXH 7.5 кВ с кронштейном и лебедкой | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0031619 | 0 | 100 |
|   | Насос Bauer Magnum E 22/SX 2600 с электродвигателем | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0031486 | 0 | 100 |
|   | Насос Bauer Magnum E22/SX2600 с электродвигателем погружной | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0030404 | 0 | 100 |
|   | Насос Магнум SX2600 без электродвигателя | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0031813 | 0 | 100 |
|   | Насос НЦИ-Ф-100 11кВт | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | БП-044711 | 44 979,10 | 100 |
|   | Насос НЦИ-Ф-100 с затвором | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0011544 | 0 | 100 |
|   | Насос ЦМФ 50-25 | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0023393 | 0 | 100 |
| Хрячник |   |   |   |   |   |
|   | ТКУ-80 БВЖ Хрячник | город Киров, пос. Костино, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0025575 | 1 120 114,57 | 100 |
|   | Сети газоснабжения Хрячник | город Киров, пос. Костино, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0025573 | 0,00 | 100 |
|   | Площадка для разворота техники Хрячник | город Киров, пос. Костино, свинокомплекс на 4800 свиноматок | БП-051114 | 727 566,18 | 100 |
|   | Сети водоснабжения Хрячник | город Киров, пос. Костино, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0025572 | 0,00 | 100 |
|   | Сети навозоудаления и КНС Хрячник | город Киров, пос. Костино, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0025571 | 0,00 | 100 |
|   | Сети электроснабжения Хрячник | город Киров, пос. Костино, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0025574 | 701 251,77 | 100 |
|   | Оборудование кормораздачи Хрячник | город Киров, пос. Костино, свинокомплекс на 4800 свиноматок | БП-052454 | 235 204,47 | 100 |
| Репродуктор |   |   |   |   |   |
|   | Сепараторная Репродуктор | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0031815 | 2 310 167,17 | 100 |
|   | ТКУ-400 БВЖ Репродуктоор | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0023403 | 1 712 375,97 | 100 |
|   | Канализация Репродуктор | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0023401 | 0 | 100 |
|   | Лагуна Репродуктор | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0023398 | 0 | 100 |
|   | Подъездные дороги Репродуктор | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0031814 | 4 392 497,90 | 100 |
|   | Сети водоснабжения наруж. Репродуктор | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0023399 | 0 | 100 |
|   | Сети газоснабжения Репродуктор | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0023400 | 0 | 100 |
|   | Сети электроснабжения Репродуктор | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0023402 | 1 752 330,31 | 100 |
| Доращивание |   |   |   |   |   |
|   | ТКУ-820 БВЖ №1 Доращивание | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0027393 | 3 402 673,30 | 100 |
|   | ТКУ-820 БЖ №2 Доращивание | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0027394 | 3 128 980,28 | 100 |
|   | ТКУ-820 БЖ №3 Доращивание | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0027395 | 3 090 475,99 | 100 |
|   | Лагуна доращивание | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0026567 | 0,00 | 100 |
|   | Сети водоснабжения доращивание | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0026563 | 0,00 | 100 |
|   | Сети газоснабжения доращивание | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0026564 | 0,00 | 100 |
|   | Сети навозоудаления и КНС доращивание | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0026562 | 0,00 | 100 |
|   | Сети электроснабжения доращивание | город Киров, село Русское, свинокомплекс на 4800 свиноматок | 0026565 | 2 473 463,90 | 100 |
| Итого: |   |   |   | 33 703 813,65  | 3800 |

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

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| **202200/0024** | 16.04.2020 | 45 000 000,00 | 2,15 | 10 | до 5 лет | приобретение косилок навесных барабанных SaMaSZ, прицепа-цистерны ассенизационного, опрыскивателя-разбрасывателя самоходного ТУМАН-2, полуприцепа тракторного сельскохозяйственного назначения PRONAR, опрыскивателя самоходного John Deere, граблей (Эноросси Рус), косилки самоходной MacDon, измельчителя рулонов ИРя 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 № 32 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| **202200/0025** | 29.04.2020 | 25 000 000,00 | - | ключевая+2 | до 1 года | приобретение техники и оборудования. |

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 № 33 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| **202200/0025** | 29.04.2020 | 25 000 000,00 | - | ключевая+2 | до 1 года | приобретение техники и оборудования. |

Перечень имущества, передаваемого в залог:

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование предмета залога | Площадь, кв.м. | Год | Кадастровый номер | Местонахождение | Рыночная стоимость, рублей | Залоговая стоимость, рублей |
| Свинарник Откорм В здание (инв. БП-060000) | 6 852,00 | 2018 | 43:40:003500:38 | Кировская область, Октябрьский р-н, с. Русское | 154 961 000 | 116 000 000 |
| Земельный участок (Откорм В) | 23 987,00 | - | 43:40:003500:37 | Кировская область, Октябрьский р-н, с. Русское | 29 000 | 10 000 |
| Земельный участок (лагуны) | 156 732,00 | - | 43:40:003500:35 | Кировская область, Октябрьский р-н, с. Русское | 183 000 | 80 000 |
| **Итого:** |   |   | **-** | **-** | **155 173 000** | **116 090 000** |

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 № 34 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 202200/0020 | 15.04.2020 | 100 000 000,00 | 1,7 | 9 | до 1 года | приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ |

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 35 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора залога/ипотеки в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 202200/0020 | 15.04.2020 | 100 000 000,00 | 1,7 | 9 | до 1 года | приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в тексте проекта решения по вопросу 30 повестки дня.

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 № 36 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 202200/0027 | 27.04.2020 | 100 000 000,00 | 2,15 | 10 | до 5 лет | Приобретение полуприцепа тракторного сельскохозяйственного назначения, опрыскивателя самоходного, косилки самоходной универсальной, машины сельскохозяйственной (ворошитель навесной), машины сельскохозяйственной (плуг), комплекса посевного прицепного, сеялки прицепной, пресс-подборщика, сцепки гидравлической, культиватора. |

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 № 37 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 202200/0028 | 27.04.2020 | 50 000 000,00 | - | ключевая+2 | до 5 лет | Приобретение техники и оборудования |

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 № 38 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 202200/0032 | 27.05.2020 | 60 000 000,00 | 1,85 | 9 | до 1 года | приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород |

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО 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 № 39 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора залога/ипотеки в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» (Заемщик) по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 202200/0032 | 27.05.2020 | 60 000 000,00 | 1,85 | 9 | до 1 года | приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 30 повестки дня настоящего собрания.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 40 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 202200/0018 | 28.03.2020 | 5 000 000,00 | 1,7 | 9 | до 1 года | приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород |

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 41 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 202200/0018 | 28.03.2020 | 5 000 000,00 | 1,7 | 9 | до 1 года | приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 30 повестки дня настоящего собрания.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 42 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 202200/0021 | 15.04.2020 | 10 000 000,00 | 1,7 | 9 | до 1 года | приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ |

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 43 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 202200/0021 | 15.04.2020 | 10 000 000,00 | 1,7 | 9 | до 1 года | приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 30 повестки дня настоящего собрания.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 44 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 202200/0033 | 27.05.2020 | 5 000 000,00 | 1,85 | 9 | до 1 года | приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород |

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 45 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 202200/0033 | 27.05.2020 | 5 000 000,00 | 1,85 | 9 | до 1 года | приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 30 повестки дня настоящего собрания.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 46 повестки дня:**

Одобрение сделки.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделку по заключению договора кредитного договора с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 202200/0017 | 28.03.2020 | 46 600 000,00 | 1,7 | 9 | до 1 года | приобретение кормов и ветеринарных препаратов |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 47 повестки дня:**

Одобрение сделки.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделку по заключению договора кредитного договора с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 202200/0019 | 15.04.2020 | 53 400 000,00 | 1,7 | 9 | до 1 года | приобретение кормов и ветеринарных препаратов |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 48 повестки дня:**

Одобрение сделки.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделку по заключению договора кредитного договора с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 202200/0026 | 27.04.2020 | 15 000 000,00 | - | ключевая+2 | до 5 лет | Приобретение техники и оборудования. |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 49 повестки дня:**

Одобрение сделки.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделку по заключению договора кредитного договора с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 202200/0031 | 14.05.2020 | 124 000 000,00 | - | ключевая+2,25 | до 1 года | приобретение кормов и ветеринарных препаратов |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 50 повестки дня:**

Одобрение сделки.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделку по заключению договора кредитного договора с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 202200/0038 | 30.06.2020 | 176 000 000,00 | - | ключевая+2,28 | до 1 года | приобретение кормов и ветеринарных препаратов |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 51 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитной сделки | Дата кредитной сделки | Срок погашения кредита | Сумма по договору, рублей | Процентная ставка, % (льготная) | Процентная ставка, % (коммерческая) | Целевое назначение |
| 202200/0037 | 29.06.2020 | 400 000 000,00 | - | ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,16% годовых. | 13 мес | пополнение оборотных средств |

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 52 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 202200/0016 | 28.03.2020 | 1 500 000,00 | 1,7 | 9 | до 1 года | приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород. |

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 53 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 202200/0016 | 28.03.2020 | 1 500 000,00 | 1,7 | 9 | до 1 года | приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород. |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 30 повестки дня настоящего собрания.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 54 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 202200/0022 | 15.04.2020 | 6 000 000,00 | 1,7 | 9 | до 1 года | приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ. |

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 55 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 202200/0022 | 15.04.2020 | 6 000 000,00 | 1,7 | 9 | до 1 года | приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ. |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 30 повестки дня настоящего собрания.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 56 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 202200/0029 | 27.04.2020 | 8 075 000,00 | 2,15 | 10 | до 5 лет | приобретение трактора сельскохозяйственного колесного "Versatile". |

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 57 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 202200/0030 | 27.04.2020 | 10 000 000,00 |   | ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2% годовых. | до 5 лет | приобретение техники и оборудования.  |

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 58 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 202200/0034 | 27.05.2020 | 3 000 000,00 | 1,85 | 9 | до 1 года | приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород. |

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 59 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кредитного договора | Дата заключения | Сумма по договору, руб | Льготная процентная ставка, % | Коммерческая процентная ставка, % | Срок кредита | Целевое назначение |
| 202200/0034 | 27.05.2020 | 3 000 000,00 | 1,85 | 9 | до 1 года | приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород. |

Перечень имущества, передаваемого в залог, указан в формулировке решения по вопросу № 30 повестки дня настоящего собрания.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на внеочередном

общем собрании акционеров

АО «Агрофирма «Дороничи» К.М. Гозман

Секретарь внеочередного

общего собрания акционеров

АО «Агрофирма «Дороничи» В.Б.Липатников