

Акционерное общество «Агрофирма «Немский»

613470 Кировская область, пгт. Нема, улица Советская д.65

Факс (83350) 2-13-32 e-mail: agrofirma2012@rambler.ru

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества "Агрофирма "Немский"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Агрофирма "Немский"
Место нахождения общества:	Кировская область, Немский район, поселок городского типа Нема, улица Советская, 65
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	22 января 2018 года
Дата проведения общего собрания:	14 февраля 2018 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Кировская обл., г. Киров, ул. К.Маркса, д. 4а, здание административно-бытового корпуса
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	613470, Кировская область, Немский район, пгт. Нема, ул. Советская, д. 65.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № ДВ/НРК-372/17 от 19.12.2017
Дата составления протокола общего собрания акционеров:	16 февраля 2018 года
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	16 февраля 2018 года
Председатель общего собрания акционеров:	Корчемкин Сергей Александрович
Секретарь общего собрания акционеров:	Дрягин Максим Сергеевич

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- 2) Одобрение сделки по заключению договора об открытии кредитной линии (на сумму 93 000 000 рублей) между АО «Агрофирма «Немский» и АО «Россельхозбанк».
- 3) Одобрение сделки по заключению договора об открытии кредитной линии (на сумму 1 200 000 000 рублей) между АО «Агрофирма «Немский» и АО «Россельхозбанк».
- 4) Одобрение сделки по заключению договора об открытии кредитной линии (на сумму 300 000 000 рублей) между АО «Агрофирма «Немский» и АО «Россельхозбанк».
- 5) Одобрение сделки по заключению договора залога недвижимого имущества (земельного участка) между АО «Агрофирма «Немский» и АО «Россельхозбанк».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	53 812 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	53 812 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	53 210 942
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	98.8819%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	53 210 942	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:	53 210 942	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:

Количество выпускаемых акций: 11 200 000 (одиннадцать миллионов двести тысяч) штук.

Номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль 00 копеек.

Способ размещения акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций (приобретатели акций):

- Акционерное общество «Кировский мясокомбинат» (ОГРН 1024301307062)
- Общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Дороничи» (ОГРН 1044316527090)
- Общество с ограниченной ответственностью «Кировская молочная компания» (ОГРН 1034313506831)

Количество акций, размещаемых каждому из приобретателей акций:

- Акционерное общество «Кировский мясокомбинат» – 4 450 000 акций
- Общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Дороничи» – 4 750 000 акций
- Общество с ограниченной ответственностью «Кировская молочная компания» – 2 000 000 акций

Акционеры эмитента - владельцы обыкновенных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества

на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решения о размещении дополнительных обыкновенных акций.

Цена размещения одной дополнительной акции: 2 (два) рубля 00 копеек.

Цена размещения одной акции для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 2 (два) рубля 00 копеек.

Форма оплаты размещаемых акций: дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами в валюте РФ.

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством РФ определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Изменения в Устав по итогам размещения дополнительных акций внести после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Одобрение сделки по заключению договора об открытии кредитной линии (на сумму 93 000 000 рублей) между АО «Агрофирма «Немский» и АО «Россельхозбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	53 812 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	53 812 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	53 210 942
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.8819%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	53 210 942	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:	53 210 942	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку по заключению между АО «Агрофирма «Немский» и АО «Россельхозбанк» договора об открытии кредитной линии № 172200/0094 от 21.11.2017 г. в сумме 93 000 000 рублей, на срок до 15 лет, цель: строительство, реконструкция и модернизация комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), в рамках проекта на строительство молочно-товарного комплекса на 3100 голов крупного рогатого скота, процентной ставкой: льготная ставка 1,6% годовых, коммерческая ставка 9,94% годовых.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Одобрение сделки по заключению договора об открытии кредитной линии (на сумму 1 200 000 000 рублей) между АО «Агрофирма «Немский» и АО «Россельхозбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	53 812 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	53 812 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	53 210 942
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.8819%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	53 210 942	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:	53 210 942	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку по заключению между АО «Агрофирма «Немский» и АО «Россельхозбанк» договора об открытии кредитной линии № 172200/0093 от 21.11.2017 г. в сумме 1 200 000 000 рублей, на срок до 15 лет, цель: строительство, реконструкция и модернизация комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), в рамках проекта на строительство молочно-товарного комплекса на 3100 голов крупного рогатого скота, процентной ставкой: льготная ставка 1,6% годовых, коммерческая ставка 9,94% годовых.

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

Одобрение сделки по заключению договора об открытии кредитной линии (на сумму 300 000 000 рублей) между АО «Агрофирма «Немский» и АО «Россельхозбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	53 812 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	53 812 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	53 210 942
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.8819%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	53 210 942	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:	53 210 942	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку по заключению между АО «Агрофирма «Немский» и АО «Россельхозбанк» договора об открытии кредитной линии № 172200/0095 от 21.11.2017 г. в сумме 300 000 000 рублей, на срок до 15 лет, цель: приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого молочных пород в рамках проекта на строительство молочно-товарного комплекса на 3100 голов крупного рогатого скота, процентной ставкой: льготная ставка 1,6% годовых, коммерческая ставка 9,94% годовых.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Одобрение сделки по заключению договора залога недвижимого имущества (земельного участка) между АО «Агрофирма «Немский» и АО «Россельхозбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	53 812 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	53 812 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	53 210 942
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.8819%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	53 210 942	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:	53 210 942	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку по заключению между АО «Агрофирма «Немский» и АО «Россельхозбанк» договора № 172200/0093-7.10 от 21.12.2017 г. залога недвижимого имущества, принадлежащего АО «Агрофирма «Немский», на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель: АО «Агрофирма «Немский»;

Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»;

Предмет Залога: земельный участок, категория: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственные угодья, общая площадь 799539+/-7824 кв.м., кадастровый №: 43:20:000000:168, залоговая стоимость (без НДС) – 650 000 руб.

Обеспечиваемое обязательство (существенные условия): по Договору об открытии кредитной линии №172200/0093 от 21.11.2017г, заключенному с АО «Агрофирма «Немский» в сумме 1 200 000 000 рублей, на срок до 15 лет, цель: строительство, реконструкция и модернизация комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), в рамках проекта на строительство молочно-товарного комплекса на 3100 голов крупного рогатого скота, процентной ставкой: льготная ставка 1,6% годовых, коммерческая ставка 9,94% годовых.

по Договору об открытии кредитной линии №172200/0094 от 21.11.2017г, заключенному с АО «Агрофирма «Немский» в сумме 93 000 000 рублей, на срок до 15 лет, цель: строительство, реконструкция и модернизация комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), в рамках проекта на строительство молочно-товарного комплекса на 3100 голов крупного рогатого скота, процентной ставкой: льготная ставка 1,6% годовых, коммерческая ставка 9,94% годовых.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель внеочередного

общего собрания акционеров

АО «Агрофирма «Немский»

_____ С.А.Корчемкин

Секретарь внеочередного

общего собрания акционеров

АО «Агрофирма «Немский»

_____ М.С.Дрягин
