

**Отчет  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества "Агрофирма "Немский"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Агрофирма "Немский"
Место нахождения и адрес общества:	613470, обл. Кировская, р-н Немский, пгт Нема, ул. Советская, д.65
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	5 августа 2019 года
Дата проведения общего собрания:	29 августа 2019 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 могли направляться заполненные бюллетени для голосования	613470, Кировская область, Немский район, пгт. Нема, ул. Советская, д. 65
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	-
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 45 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 25 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 35 мин.
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. Стрмынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 297 от 05.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	29 августа 2019 года
Дата составления протокола общего собрания акционеров	02 сентября 2019 года
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров	04 сентября 2019 года
Председатель общего собрания акционеров	Гозман Константин Маркович
Секретарь общего собрания акционеров	Ардашева Екатерина Николаевна

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

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Об утверждении Устава АО «Агрофирма «Немский» в новой редакции.
- 2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 3) Согласие на совершение сделок: заключение кредитных договоров с Банк ВТБ (ПАО).
- 4) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 5) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 6) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 7) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 8) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 9) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 10) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 11) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 012 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 012 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 392 978
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.05%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>64 392 978</b>	<b>100.00</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.00</b>

#### РЕШЕНИЕ:

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

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	65 012 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 012 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	64 392 978
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.05%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>64 392 978</b>	<b>100.00</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.00</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - заключение с Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства в качестве обеспечения исполнения АО «Агрофирма «Дороничи» своих обязательств по кредитному соглашению №59/19 от 11.07.2019г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на следующих условиях:

Стороны сделок:

Поручитель - АО «Агрофирма «Немский»

Кредитор/Банк - Банк ВТБ (ПАО)

Выгодоприобретатель/Заемщик - АО «Агрофирма «Дороничи»

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме.

Срок договора поручительства - по 09.07.2027г.

За неисполнение Поручителем денежных обязательств по договору поручительства Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обеспечиваемое обязательство:

Кредитное соглашение №59/19 от 11.07.2019г.

Стороны сделки

1) Заемщик – АО «Агрофирма «Дороничи»;

2) Банк – Банк ВТБ (ПАО);

Сумма сделки: 230 000 000,00 (двести тридцать миллионов) рублей

Срок сделки: 1825 календарных дней

Погашение кредита осуществляется ежеквартально, равными долями, начиная с 13-го месяца кредитования, но не позднее последнего рабочего дня квартала.

Целевое назначение:

Предоставление займов третьим лицам.

Процентная ставка: Ключевая ставка Банка России + 1,7% годовых.

Прочие платежи: кроме процентов за пользование кредитом, Заемщик уплачивает Банку следующие платежи:

- Неустойка (пеня) в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- Неустойка (пеня) в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту за каждый день просрочки;

- Неустойка в размере 1% годовых от суммы задолженности по основному долгу по кредиту на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее обязательство:

1.Предоставление Заемщиком, поручителями: ООО «Мясокомбинат «Дороничи», АО «Кировский мясокомбинат», ООО «Кировская молочная компания»; ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», АО «Агрофирма «Немский» бухгалтерской (финансовой) отчетности и расшифровок к ней:

- ежеквартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность и расшифровки к ней – ежеквартально, не позднее 15 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом;
  - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и расшифровки к ней – до 15 числа месяца, следующего после истечения сроков, установленных законодательством РФ для сдачи в уполномоченные государственные органы соответствующих форм отчетности;
  - письма о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Клиента за период с 01 октября по 31 декабря отчетного года, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным. Указанные письма должны составляться по форме, удовлетворяющей Банк.
2. Представление Заемщиком, поручителями: ООО «Мясокомбинат «Дороничи», АО «Кировский мясокомбинат», ООО «Кировская молочная компания»; ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», АО «Агрофирма «Немский» сведений об оборотах по банковским счетам, открытым в других банках/ об обязательствах по кредитным сделкам:
- ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным - выписки/ справки, заверенные уполномоченным лицом Клиента;
  - по требованию Банка, не позднее 15 числа с даты получения соответствующего требования - выписки/ справки, заверенные уполномоченным лицом банка;
  - об обязательствах (займах, кредитах, лизинге, собственных выпущенных векселях, выданных поручительствах и предоставленном в залог имуществе, осуществленных долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях) в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным - выписки/ справки, заверенные уполномоченным лицом Клиента.
3. В течение 20 рабочих дней с даты направления уведомления Банком предоставить согласие (акцепт) на списание средств с любых расчетных счетов Заемщика, открытых в других банках, либо официальное письмо от банка, в котором открыты вышеуказанные расчетные счета, о невозможности предоставления указанного права в пользу Банка.
4. Предоставлять Заемщиком, поручителями: ООО «Мясокомбинат «Дороничи», АО «Кировский мясокомбинат», ООО «Кировская молочная компания»; ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», АО «Агрофирма «Немский», в т.ч. и по требованию Банка, нотариально удостоверенные копии о внесении изменений в учредительные документы и выписки из ЕГРЮЛ - в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты осуществления данных изменений.
5. Справки о расходовании прибыли, в т.ч. выплаченных дивидендах
6. В случае превышения суммарных обязательств Группы в Банке более 1,2 млрд. рублей Заемщик обязуется обеспечить оформление в залог Банку не менее 30% поголовья свиней в течение 60 дней с даты фактического превышения;
- Надбавка 1% годовых к процентной ставке за не выполнение следующего обязательства:
  - поддержание ежеквартальных (за каждый календарный квартал) очищенных кредитовых оборотов в размере не менее доли Банка в кредитном портфеле Клиента на последнее число квартала, предшествующего кварталу, за который осуществляется контроль, с возможностью отклонения доли поступлений в меньшую сторону не более, чем на 10% от расчетного значения;
  - поддержание ежеквартальных дебетовых операций в виде оплаты контрагентам, поставщикам, покупателям, подрядчикам, заказчикам, сотрудникам, государственным органам (и прочие аналогичные платежи), а также Банку/банкам (уплата процентов, комиссий, вознаграждений, штрафов, неустоек, пеней и прочие аналогичные платежи за услуги Банка/банков) по расчетным счетам компании в Банке, определяемые начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом предоставления Кредита, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, в размере не менее 40% от совокупных дебетовых операций за указанный период по расчетным счетам компании, открытым в Банке
  - Штраф в размере 50 000 руб. за не выполнение следующих финансовых ковенантов:
1. Соотношение Debt/EBITDA по данным бухгалтерской отчетности Группы взаимосвязанных клиентов на каждую отчетную дату не должно быть более 3. 5
  2. На любую отчетную дату величина собственного капитала Группы взаимосвязанных клиентов не должна снижаться ниже уровня 5 млрд. руб.
  3. Совокупный кредитный портфель (текущая задолженность без учета неиспользованных лимитов) во всех Банках не должен превышать 8 млрд. рублей
  4. Общий размер фин. вложений, за исключением депозитов/ векселей в системно-значимых банках, характеризующихся стабильным финансовым положением, не более 600 млн. руб. При расчете не учитываются займы выданные за счет кредитных средств ВТБ Банка
  5. Предварительное согласование с Банком:
    - осуществление краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений Группы взаимосвязанных клиентов (за исключением депозитов и векселей системно-значимых банков), а также займов в пользу третьих лиц, учитываемых в составе дебиторской задолженности в сумме более 5% от размера чистых активов;
    - предоставление Группой взаимосвязанных клиентов залогов, поручительств и гарантий по обязательствам третьих лиц;
    - распределение в виде дивидендов более 30% заработанной чистой прибыли клиентом
  6. Чистая прибыль за последние 4 отчетных кварталов не менее 500 млн. рублей
  7. Наличие действующей страховки от АЧС всего поголовья свиней.
- Штраф в размере 30 000 рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком следующих обязательств:
- А) Заемщик обязуется в течение 20-ти рабочих дней с даты заключения кредитного Соглашения предоставить согласие (акцепт) на списание без распоряжения Клиента денежных средств с расчетных счетов Заемщика расчетных счетов, открытых в ПАО Сбербанк, в АО «Россельхозбанк». В случае отказа обслуживающего банка от подписания соглашения, предоставить официальный отказ в Банк в течение 20-ти рабочих дней с даты заключения Соглашения.
- Б) Заемщик обязуется обеспечить предоставление в течение 20 рабочих дней с даты заключения договора поручительства Поручителями: ООО «Мясокомбинат «Дороничи», АО «Кировский мясокомбинат», ООО «Кировская молочная компания»; ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», АО «Агрофирма «Немский» согласия (акцепта) на списание без их распоряжения денежных средств со следующих счетов:
- С расчетных счетов ООО «Мясокомбинат «Дороничи», открытых в ПАО Сбербанк, в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа- Банк»
  - С расчетных счетов АО «Кировский мясокомбинат», открытых в ПАО Сбербанк, в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", АО КБ «Хлынов»;
  - С расчетных счетов ООО «Кировская молочная компания», открытых в АО КБ «Хлынов», АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
  - С расчетных счетов ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», открытых в ПАО «Сбербанк», в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
  - С расчетных счетов АО «Агрофирма «Немский», открытых в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК".
- В случае отказа обслуживающего банка от подписания соглашения, предоставить официальный отказ в Банк в течение 20-ти рабочих дней с даты заключения Соглашения.
- В) Заемщик обязуется в срок не позднее 30 календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения обеспечить заключение договора поручительства с Поручителями ООО «Мясокомбинат «Дороничи»; ООО «Кировская молочная компания»; АО «Агрофирма «Немский»; ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»; Гозман Константин Маркович; Занчурин Альберт Салихьянович;
- Г) Заемщик обязуется обеспечить страхование предмета залога в страховой компании, согласованной с Банком и предоставление договора страхования/дополнительного соглашения к договору страхования, заключенного на условиях Банка, а также документа, подтверждающего оплату страховой премии, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора залога.
- Д) Заемщик обязуется в срок не позднее 180 рабочих дней с даты заключения Кредитного соглашения обеспечить предоставление Поручителями ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», АО «Агрофирма «Немский» решений об одобрении крупных сделок и/или с заинтересованностью поручителем (акционерным обществом) и подтверждение принятых решений в соответствии со ст. 67.1 ГК РФ и список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров.

А также неустойки за невыполнение иных обязательств Заемщика, предусмотренных условиями кредитного соглашения, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурич А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Согласие на совершение 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	65 012 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 012 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 392 978
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.05%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>64 392 978</b>	<b>100.00</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.00</b>

### РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок: заключение кредитных договоров (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и других форм кредитных договоров) с Банк ВТБ (ПАО), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров на сумму не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) 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 комиссионные 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.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	65 012 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 012 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	64 392 978
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.05%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>64 392 978</b>	<b>100.00</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.00</b>

### РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по кредитному договору), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) 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.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчуриной А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»).

исполнительного органа общества.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	65 012 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 012 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	64 392 978
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>99.05%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>64 392 978</b>	<b>100.00</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.00</b>

## РЕШЕНИЕ:

У 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 внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) 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 «Немский», балансовой стоимостью в сумме не более 1 000 000 000,00 рублей.

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

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчуриной А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	27 249 229
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 249 229
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	26 629 607
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.73%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>26 629 607</b>	<b>100.00</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>26 629 607</b>	<b>100.00</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по кредитному договору), которые будут заключены с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» 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 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) 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.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»), АО «Кировский мясокомбинат», являющийся контролирующим лицом АО «Агрофирма «Немский», являющийся выгодоприобретателем в сделке.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	27 249 229
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 249 229
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	26 629 607
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.73%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>26 629 607</b>	<b>100.00</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>26 629 607</b>	<b>100.00</b>

#### 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 внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» 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 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) 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 «Немский», балансовой стоимостью в сумме не более 1 000 000 000,00 рублей.

Рыночная 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 «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»).

директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»), АО «Кировский мясокомбинат», являющийся контролирующим лицом АО «Агрофирма «Немский», являющийся выгодоприобретателем в сделке.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	65 012 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 012 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	64 392 978
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>99.05%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.00</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.00</b>

### РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по кредитному договору), которые будут заключены с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО 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 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) 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.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	65 012 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 012 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	64 392 978
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>99.05%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.00</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.00</b>

### 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 внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и Банк ВТБ

(ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО 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 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) 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 «Немский», балансовой стоимостью в сумме не более 1 000 000 000,00 рублей.

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

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»); Занчури А.С. (являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	65 012 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 012 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	64 392 978
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>99.05%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>64 392 978</b>	<b>100.00</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.00</b>

## РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по кредитному договору), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «МК «Дороничи», 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 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) 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.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «МК «Дороничи», являющийся контролирующим лицом ООО «Кировская молочная компания»); Занчури А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «МК «Дороничи»). Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров и единоличным исполнительным органом ООО «МК «Дороничи»).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	65 012 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 012 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	64 392 978
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>99.05%</b>



Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>64 392 978</b>	<b>100.00</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.00</b>

#### 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 внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «МК «Дороничи», 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 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) 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 «Немский», балансовой стоимостью в сумме не более 1 000 000 000,00 рублей.

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

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «МК «Дороничи», являющийся контролирующим лицом ООО «Кировская молочная компания»); Занчуриной А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «МК «Дороничи»). Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров и единоличным исполнительным органом ООО «МК «Дороничи»).

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель внеочередного  
общего собрания акционеров  
АО «Агрофирма «Немский»

\_\_\_\_\_ К.М.Гозман

Секретарь внеочередного  
общего собрания акционеров  
АО «Агрофирма «Немский»

\_\_\_\_\_ Е.Н.Ардашева