

**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 обл., Немский р-н, пгт Нема, ул. Советская, д.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:	1 октября 2018 года
Дата проведения общего собрания:	24 октября 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
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 15 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	09 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 45 мин.
Время начала подсчета голосов:	09 час. 45 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 00 мин.
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:	24 октября 2018 года
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	24 октября 2018 года
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	29 октября 2018 года
Председатель общего собрания акционеров	Гозман Константин Маркович
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) О предоставлении согласия на совершение сделок: заключение кредитных договоров с Банк ВТБ (ПАО).
- 2) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 3) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 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.

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

О предоставлении согласия 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 4.20 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 <b>имелся</b></b>	<b>99.0469%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>
"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

<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</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 в 2019 году очередного общего собрания акционеров на сумму не более 445 000 000 (четыреста сорок пять 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 № 2 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 4.20 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>99.0469%</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>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</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 в 2019 году очередного 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 445 000 000 (четыреста сорок пять 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»); Занчури 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:

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 4.20 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>99.0469%</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>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</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 в 2019 году очередного 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 445 000 000 (четыреста сорок пять 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 700 000 000,00 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»); Занчурин 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 № 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	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 4.20 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 имелся</b>	<b>97.7261%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	26 629 607	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>26 629 607</b>	<b>100.0000</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 в 2019 году очередного 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 445 000 000 (четыреста сорок пять 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 № 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	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 4.20 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 имелся</b>	<b>97.7261%</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>26 629 607</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>26 629 607</b>	<b>100.0000</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 в 2019 году очередного 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 445 000 000 (четыреста сорок пять 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 700 000 000,00 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 «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 № 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	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 4.20 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>99.0469%</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>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</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 в 2019 году очередного 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 445 000 000 (четыреста сорок пять 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 № 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	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 4.20 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>99.0469%</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>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</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 в 2019 году очередного 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 445 000 000 (четыреста сорок пять 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 700 000 000,00 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»); 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 № 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 4.20 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>99.0469%</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>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</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 в 2019 году очередного 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 445 000 000 (четыреста сорок пять 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»); Занчури А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «МК «Дороничи»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «МК «Дороничи»).

## 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 4.20 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>99.0469%</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>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</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 в 2019 году очередного общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «МК «Дороники», 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 445 000 000 (четыреста сорок пять 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 700 000 000,00 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»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «МК «Дороничи»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «МК «Дороничи»).

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель внеочередного

общего собрания акционеров

АО «Агрофирма «Немский»

\_\_\_\_\_ К.М.Гозман

Секретарь внеочередного

общего собрания акционеров

АО «Агрофирма «Немский»

\_\_\_\_\_ М.С.Дрягин