

**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:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11 августа 2021 года
Дата проведения общего собрания:	03 сентября 2021 года
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:	-
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № 105 от 05.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	03 сентября 2021 года
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	07 сентября 2021 года
Дата составления протокола общего собрания акционеров	03 сентября 2021 г.
Председательствующий на общем собрании акционеров	Гозман Константин Маркович
Секретарь общего собрания акционеров	Патрушев Вадим Юрьевич

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 одобрении действующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
- 2) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 3) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 4) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 5) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 6) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 7) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 8) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 9) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 10) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 11) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 12) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 13) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 14) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 15) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
- 16) Внесение изменений в устав Общества.
- 17) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об одобрении действующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	228	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:	228	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить действующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 03Т96Р003 от 03.06.2021г., заключенный между АО «Агрофирма «Немский» и АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения Акционерным обществом «Кировский мясокомбинат» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 03Т96L от 03.06.2021г. (далее – Кредитное соглашение), заключенному между АО «Кировский мясокомбинат» и АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет АО «Кировский мясокомбинат» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии АО «Кировский мясокомбинат» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 100 000 000 (Ста миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии: по 31 мая 2024г. включительно; АО «Кировский мясокомбинат» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев;
- за пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах следующих значений:
- процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается в размере не более 10% (Десять процентов) годовых;
- процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается в размере не более: ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации плюс 2% (Два процента) годовых; ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации (<http://www.cbr.ru/>);
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки, действующей в день, за который производится начисление неустойки,

а также в качестве обеспечения исполнения АО «Кировский мясокомбинат» своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных АО «Кировский мясокомбинат» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения АО «Кировский мясокомбинат».

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

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

Выгодоприобретатель: АО «Кировский мясокомбинат» (ОГРН 1024301307062, ИНН 4345000217).

Настоящее корпоративное решение действует по 31 мая 2024г. включительно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	228	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:	228	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

Номер кредитного договора	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
212200/0038	14.04.2021	37 800 000,00	1,92	10	до 5 лет (27.03.2026)	приобретение комбайнов зерноуборочных самоходных Tuscano 450 L45110 (с жатками CLAAS CERIO 930 D06/130 SW и тележками для перевозки жатки) в количестве 2-х единиц по

						Договорам купли-продажи техники №214/20К, №216/20К от 30.11.2020, заключенным с ООО ТФК «Автотехимпорт» и распределителей минеральных удобрений ZA-TS 3200 Super в количестве 2-х единиц по Договору купли-продажи №31 от 25.02.2021, заключенному с ООО ПКФ «Агротехника».
--	--	--	--	--	--	---

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Шулаев В.Л. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»), Гоман В.В. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	228	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:	228	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

Номер кредитного договора	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
212200/0046	29.04.2021	30 000 000,00	1,93	10	до 1 года	приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Шулаев В.Л. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»), Гоман В.В. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом

совета директоров АО «Агрофирма «Немский»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	228	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:	228	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

Номер кредитного договора	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
212200/0053	29.04.2021	29 400 000,00	1,93	10	до 1 года	приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Шулаев В.Л. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»), Гоман В.В. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	228	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:	228	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

Номер кредитного договора	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
212200/0035	30.03.2021	300 000 000,00	0	Ключевая + 1,7%	до 1 года	пополнение оборотных средств

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	228	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:	228	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

Номер кредитного договора	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
212200/0047	29.04.2021	300 000 000,00	1,93	10	до 1 года	приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных и органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	228	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:	228	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

Номер кредитного договора	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
212200/0040	14.04.2021	3 200 000,00	1,92	10	до 5 лет	полуприцеп тракторный самосвальный

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	228	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:	228	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

Номер кредитного договора	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
212200/0050	29.04.2021	7 000 000,00	1,93	10	до 1 года	приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	228	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:	228	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

Номер кредитного договора	Дата заключения	Сумма по договору, руб.	Льготная процентная ставка, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
212200/0051	29.04.2021	3 600 000,00	1,93	10	до 1 года	приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	228	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:	228	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Майский» (Заемщик) по генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

номер кредитного договора\Гарантии	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
212200/0052	29.04.2021	680 000,00	1,93	10	до 1 года	приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Майский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Майский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Майский»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Агрофирма «Немский», ООО «Майский»)

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

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	228	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:	228	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Майский» (Заемщик) по генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

номер кредитного договора\Гарантии	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
212200/0059	02.07.2021	2 500 000,00	2	10	до 1 года	приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Майский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Майский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Майский»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Агрофирма «Немский», ООО «Майский»)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	228	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:	228	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Курчумское» (Заемщик) по генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

номер кредитного договора\Гарантии	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
212200/0039	14.04.2021	16 600 000,00	1,92	10	до 5 лет	Приобретение комбайна зерноуборочного Тукао 450 (с жаткой) по договору купли-продажи техники №226/20К от 04 декабря 2020года с ООО ТФК "Автотехимпорт".

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Курчумское»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Курчумское»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Курчумское»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	228	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:	228	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Курчумское» (Заемщик) по генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

номер кредитного договора\Гарантии	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
212200/0048	29.04.2021	13 000 000,00	1,93	10	до 1 года	приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Курчумское»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Курчумское»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Курчумское»).

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

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	228	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:	228	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Курчумское» (Заемщик) по генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

номер кредитного договора\Гарантии	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
212200/0049	29.04.2021	5 100 000,00	1,93	10	до 1 года	приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Курчумское»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Курчумское»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Курчумское»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:

Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	286 687 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	286 068 006
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7839%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	286 068 006	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:	286 068 006	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Определить количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций и права, предоставляемых этими акциями в следующем порядке: акции обыкновенные, в количестве 2 000 000 000 (два миллиарда) штук, номинальной стоимостью - 1 (один) рубль каждая, права, предоставляемые объявленными акциями в результате их размещения - те же, что и права, предоставляемые ранее размещенными обыкновенными акциями эмитента.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня:

Внесение изменений в устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	286 687 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	286 068 006
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7839%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	286 068 006	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:	286 068 006	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав Общества, а именно:

Изложить пункт 8.3.1. Устава Общества в следующей редакции:

«8.3.1. Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям 2 000 000 000 (два миллиарда) обыкновенных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью - 1 (один) рубль каждая. После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.»

Утвердить вышеуказанные изменения в Устав АО «Агрофирма «Немский».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 17 повестки дня:

Об увеличении 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	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	286 687 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	286 068 006
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7839%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	286 068 006	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:	286 068 006	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения среди всех акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций в количестве 286 687 400 (двести восемьдесят шесть миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч четыреста) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая по цене размещения 1 (один) рубль за одну дополнительную обыкновенную акцию. Каждый участник закрытой подписки вправе приобрести целое число дополнительных обыкновенных акций, пропорционально количеству принадлежащих ему размещенных обыкновенных акций Общества по данным реестра акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством РФ определяются Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на внеочередном
общем собрании акционеров
АО «Агрофирма «Немский»

К.М. Гозман

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Агрофирма «Немский»

В.Ю. Патрушев