

**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:	10 февраля 2020 года
Дата проведения общего собрания:	5 марта 2020 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. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 45 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; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 297 от 05.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	5 марта 2020 года
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	06 марта 2020 года
Дата составления протокола общего собрания акционеров	05 марта 2020 г.
Председательствующий на общем собрании акционеров	Патрушев Вадим Юрьевич
Секретарь общего собрания акционеров	Липатников Владислав Борисович

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

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2) Об одобрении крупной сделки.
- 3) Об одобрении крупной сделки.
- 4) Об одобрении крупной сделки.
- 5) Об одобрении крупной сделки.
- 6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 7) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 9) О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 10) О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 11) О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 12) О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 13) О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 14) О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 15) О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 16) О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 17) О предоставлении согласия на совершение крупных сделок.
- 18) О предоставлении согласия на совершение крупных сделок.
- 19) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 20) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 21) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 22) Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 23) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 24) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 25) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 26) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 27) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 28) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 29) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 30) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 31) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

- 32) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 33) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 34) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 35) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 36) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 37) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 38) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 39) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 40) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 41) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 42) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 43) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 44) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 45) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 46) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 47) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	75 812 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	75 192 978
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"	75 192 978	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:	75 192 978	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить действующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 01UB6P006 от 20 декабря 2019г., заключенный между АО «Агрофирма «Немский» и АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения Акционерным обществом «Агрофирма «Дороничи» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 01UB6L от «14» августа 2018 г. (далее – Кредитное соглашение), заключенному между АО «Агрофирма «Дороничи» и АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет АО «Агрофирма «Дороничи» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

- в рамках Кредитной линии АО «Агрофирма «Дороничи» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»);

- срок действия Кредитной линии: по 12.08.2022 включительно; АО «Агрофирма «Дороничи» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Кредитному соглашению, но не более 12% (Двадцати процентов) годовых;

- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% (Ноль целых две десятых процента), но не ниже двойной ключевой ставки, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки,

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

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

Заинтересованные лица: 1) ООО «АПХ «Дороничи» (ОГРН 1144345002218) – управляющая компания АО «Агрофирма «Немский», осуществляющая функции единоличного исполнительного органа. Основание заинтересованности: ООО «АПХ «Дороничи» (ОГРН 1144345002218) является управляющей компанией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства); 2) Гозман Константин Маркович – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Основание заинтересованности: Гозман К.М. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»;

3) Липатников Владислав Борисович – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Основание заинтересованности: Липатников В.Б. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»;

4) Патрушев Вадим Юрьевич – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский»; представитель, действующий от имени Общества на основании доверенности. Основание заинтересованности: Патрушев В.Ю. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), а также является представителем АО «Агрофирма «Дороничи», действующим на основании доверенности, является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»;

5) Дрягин Максим Сергеевич – представитель АО «Агрофирма «Немский», действующий от имени общества на основании доверенности.

Основание заинтересованности: Дрягин Максим Сергеевич является представителем АО «Агрофирма «Дороничи», действующим на основании доверенности. Выгодоприобретатель: АО «Агрофирма «Дороничи» (ИНН 4346000273, ОГРН 1034316504375).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об одобрении крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	176 380 378
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.6499%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить действующую сделку, являющуюся для Общества крупной сделкой – Договор поручительства № 02821P009 от 20 декабря 2019г., заключенный между АО «Агрофирма «Немский» и АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «КЛЕВЕР Девелопмент» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 02821L от «06» августа 2019 г. (далее – Кредитное соглашение), заключенному между ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» и АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
 - в рамках Кредитной линии ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 800 000 000 (Восемьсот миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»);
 - срок действия Кредитной линии: по 05 августа 2022 г. включительно; ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» 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 18 (Восемнадцати) месяцев;
 - процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Кредитному соглашению, но не более 12% (Двенадцати процентов) годовых;
 - 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 Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки,
- а также в качестве обеспечения исполнения ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «КЛЕВЕР Девелопмент».
- Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об одобрении крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	176 380 378
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.6499%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить действующую сделку, являющуюся для Общества крупной сделкой (во взаимосвязи с Договором поручительства № 02821P009 от 20 декабря 2019г., Договором поручительства № 028P1P007 от 20 декабря 2019г., Договором поручительства № 02FO6P005 от 20 декабря 2019г.) – Договор поручительства № 027M3P009 от 20 декабря 2019г., заключенный между АО «Агрофирма «Немский» и АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «КЛЕВЕР Девелопмент» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 027M3L от «23» августа 2019 г. (далее – Кредитное соглашение), заключенному между ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» и АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
 - в рамках Кредитной линии ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) российских рублей («Лимит выдачи»);
 - срок действия Кредитной линии: по 31.12.2024г. включительно; ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
 - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок, не превышающий 60 (Шестидесяти) месяцев с даты выдачи первого Кредита в рамках Кредитной линии;
 - процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Кредитному соглашению, но не более 12% (Двенадцати процентов) годовых;
 - 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 Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки,
- а также в качестве обеспечения исполнения ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «КЛЕВЕР Девелопмент».
- Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об одобрении крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	176 380 378
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.6499%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить действующую сделку, являющуюся для Общества крупной сделкой (во взаимосвязи с Договором поручительства № 02821P009 от 20 декабря 2019г., Договором поручительства № 027M3P009 от 20 декабря 2019г., Договором поручительства № 02FO6P005 от 20 декабря 2019г.) – Договор поручительства № 028P1P007 от 20 декабря 2019г., заключенный между АО «Агрофирма «Немский» и АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «КЛЕВЕР Девелопмент» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 028P1L от «26» августа 2019 г. (далее – Кредитное соглашение), заключенному между ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» и АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
 - в рамках Кредитной линии ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 210 000 000 (Двухсот десяти миллионов) российских рублей («Лимит выдачи»);
 - срок действия Кредитной линии: по 31.12.2024г. включительно; ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
 - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок, не превышающий 60 (Шестидесяти) месяцев с даты выдачи первого Кредита в рамках Кредитной линии;
 - процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Кредитному соглашению: ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации плюс не более 2% (Два процента) годовых; размер ключевой ставки 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 Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки,
- а также в качестве обеспечения исполнения ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «КЛЕВЕР Девелопмент».
- Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

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

Об одобрении крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	176 380 378
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.6499%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить действующую сделку, являющуюся для Общества крупной сделкой (во взаимосвязи с Договором поручительства № 02821P009 от 20 декабря 2019г., Договором поручительства № 027МЗР009 от 20 декабря 2019г., Договором поручительства № 028Р1Р007 от 20 декабря 2019г. – Договор поручительства № 02F06P005 от 20 декабря 2019г., заключенный между АО «Агрофирма «Немский» и АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «КЛЕВЕР Девелопмент» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 02F06L от 20 декабря 2019г. (далее – Кредитное соглашение), заключенному между ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» и АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
 - в рамках Кредитной линии ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»);
 - срок действия Кредитной линии: по 16 декабря 2022 г. включительно; ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» 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;
 - процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Кредитному соглашению, но не более 12% (Двенадцати процентов) годовых;
 - 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 Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки, а также в качестве обеспечения исполнения ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «КЛЕВЕР Девелопмент».
- Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

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

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	75 812 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	75 192 978
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"	75 192 978	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:	75 192 978	100.0000

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 №73/19 от 08.10.2019г., 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 07.10.2023г.

За неисполнение Поручителем денежных обязательств по договору поручительства Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,02 (Ноль целых две сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обеспечиваемое обязательство: Кредитное соглашение №73/19 от 08.10.2019г. Стороны сделки: 1) Заемщик – АО «Агрофирма «Дороничи»; 2) Банк – Банк ВТБ (ПАО); Сумма сделки: 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей

Срок сделки: 365 календарных дней. Целевое назначение: Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

Процентная ставка: Ключевая ставка Банка России + 1,15% годовых.

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

- Неустойка (пеня) в размере 0,02 (Ноль целых две сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- Неустойка (пеня) в размере 0,04 (Ноль целых четыре 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»; АО 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»; АО 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»; АО 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 течении 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 ковенант:

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 квартала 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:

- 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.

-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»; АО 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 АО 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.

- 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»; АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»; Гозман Константин Маркович; Занчурин Альберт Салихзянович;

- 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.

- Заемщик обязуется в срок не позднее 180 рабочих дней с даты заключения Кредитного соглашения обеспечить предоставление Поручителями АО «Кировский мясокомбинат», 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.

С уплатой неустоек, штрафов за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного соглашения.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	75 812 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	75 192 978
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"	75 192 978	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:	75 192 978	100.0000

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 №83/19 от 17.10.2019г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на следующих условиях:

Стороны сделки: 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 09.04.2024г.

За неисполнение Поручителем денежных обязательств по договору поручительства Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,02 (Ноль целых две сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обеспечиваемое обязательство: Кредитное соглашение №83/19 от 17.10.2019г. Стороны сделки: 1) Заемщик – АО «Агрофирма «Дороничи»; 2) Банк – Банк ВТБ (ПАО); Сумма сделки: 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей

Срок сделки: 540 календарных дней. Целевое назначение: Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

Процентная ставка: Ключевая ставка Банка России + 1,15% годовых. Прочие платежи: кроме процентов за пользование кредитом, Заемщик уплачивает Банку следующие платежи: - Неустойка (пеня) в размере 0,02 (Ноль целых две сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки; - Неустойка (пеня) в размере 0,04 (Ноль целых четыре 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»; АО 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»; АО 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»; АО 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 течении 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 ковенант:

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 квартала 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:

- 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.

- 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»; АО 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 "РОССЕЛЬХОЗБАНК", - С расчетных счетов АО 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.

- 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»; АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»; Гозман Константин Маркович; Занчурин Альберт Салихзянович;

- 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.

- Заемщик обязуется в срок не позднее 180 рабочих дней с даты заключения Кредитного соглашения обеспечить предоставление Поручителями АО «Кировский мясокомбинат», АО 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.

С уплатой неустоек, штрафов за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного соглашения.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	75 812 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	75 192 978
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"	75 192 978	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:	75 192 978	100.0000

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 №988/19 от 06.11.2019г., 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 29.04.2024г. За неисполнение Поручителем денежных обязательств по договору поручительства Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,02 (Ноль целых две сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обеспечиваемое обязательство: Кредитное соглашение №988/19 от 06.11.2019г. Стороны сделки: 1) Заемщик – АО «Агрофирма «Дороничи»; 2) Банк – Банк ВТБ (ПАО); Сумма сделки: 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей

Срок сделки: 540 календарных дней. Целевое назначение: Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

Процентная ставка: Ключевая ставка Банка России + 1,15% годовых. Прочие платежи: кроме процентов за пользование кредитом, Заемщик уплачивает Банку следующие платежи:

- Неустойка (пеня) в размере 0,02 (Ноль целых две сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- Неустойка (пеня) в размере 0,04 (Ноль целых четыре 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»; АО 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»; АО 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»; АО 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 течении 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, заказчиком, 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 ковенант:

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 квартала 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:

- 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.

- 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»; АО 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 "РОССЕЛЬХОЗБАНК" - С расчетных счетов АО 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.

- 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»; АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»; Гозман Константин Маркович; Занчурин Альберт Салихзянович;

- 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.

- Заемщик обязуется в срок не позднее 180 рабочих дней с даты заключения Кредитного соглашения обеспечить предоставление Поручителями АО «Кировский мясокомбинат», АО 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.

С уплатой неустоек, штрафов за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного соглашения.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (ОГРН 1144345002218) – управляющая компания АО «Агрофирма «Немский», осуществляющая функции единоличного исполнительного органа. Основание заинтересованности: ООО «АПХ «Дороничи» является управляющей компанией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства); Гозман Константин Маркович – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Основание заинтересованности: Гозман К.М. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»; Липатников Владислав Борисович – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Основание заинтересованности: Липатников В.Б. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»; Патрушев Вадим Юрьевич – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Основание заинтересованности: Патрушев В.Ю. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»; Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение 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 2020 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п.), в совокупном объеме на сумму не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей, сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой не более 18% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк, с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по кредитному договору, с уведомлением АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия кредитного договора. В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог Кировскому отделению № 8612 ПАО Сбербанк движимое и недвижимое имущество, в т.ч. последующий залог балансовой стоимостью в сумме не более 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. Залоговая стоимость не менее 100 000 000 (Ста миллионов) рублей (включительно).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (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»); Занчурин А.С. (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»), 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»), Михайлов А.П. (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»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»).

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

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2020 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств АО «Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п.), в совокупном объеме на сумму не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей, сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой не более 18% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк, с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по кредитному договору, с уведомлением АО «Агрокомбинат племзавод «Красногорский» (Заемщика) без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия кредитного договора.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (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»); Занчурин А.С. (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»), 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»), Михайлов А.П. (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»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	75 812 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	75 192 978
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"	75 192 978	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:	75 192 978	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение 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 2020 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п.), в совокупном объеме на сумму не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей, сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой не более 18% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные

платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО «Сбербанк России», с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по кредитному договору, с уведомлением АО «Агрофирма «Дороничи» (Заемщика) без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия кредитного договора. В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог Кировскому отделению № 8612 ПАО Сбербанк движимое и недвижимое имущество, в т.ч. последующий залог балансовой стоимостью в сумме не более 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. Залоговая стоимость не менее 100 000 000 (Ста миллионов) рублей (включительно).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (ОГРН 1144345002218) – управляющая компания АО «Агрофирма «Немский», осуществляющая функции единоличного исполнительного органа. Основание заинтересованности: ООО «АПХ «Дороничи» является управляющей компанией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства); Гозман Константин Маркович – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Основание заинтересованности: Гозман К.М. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»; Липатников Владислав Борисович – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Основание заинтересованности: Липатников В.Б. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»; Патрушев Вадим Юрьевич – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Основание заинтересованности: Патрушев В.Ю. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»; Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	75 812 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	75 192 978
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"	75 192 978	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:	75 192 978	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2020 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п.), в совокупном объеме на сумму не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей, сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой не более 18% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк, с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по кредитному договору, с уведомлением АО «Агрофирма «Дороничи» (Заемщика) без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия кредитного договора.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (ОГРН 1144345002218) – управляющая компания АО «Агрофирма «Немский», осуществляющая функции единоличного исполнительного органа. Основание заинтересованности: ООО «АПХ «Дороничи» является управляющей компанией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства); Гозман Константин Маркович – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Основание заинтересованности: Гозман К.М. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»; Липатников Владислав Борисович – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Основание заинтересованности: Липатников В.Б. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»; Патрушев Вадим Юрьевич – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Основание заинтересованности: Патрушев В.Ю. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»; Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение 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 2020 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств АО «Кировский мясокомбинат» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п.), в совокупном объеме на сумму не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей, сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой не более 18% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО «Сбербанк России», с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по кредитному договору, с уведомлением АО «Кировский мясокомбинат» (Заемщика) без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия кредитного договора. В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог Кировскому отделению № 8612 ПАО Сбербанк движимое и недвижимое имущество, в т.ч. последующий залог балансовой стоимостью в сумме не более 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. Залоговая стоимость не менее 100 000 000 (Ста миллионов) рублей (включительно). Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (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»); Занчуриной А.С. (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»), 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»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»).

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

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2020 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств АО «Кировский мясокомбинат» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п.), в совокупном объеме на сумму не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей, сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой не более 18% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк, с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по кредитному договору, с уведомлением АО «Кировский мясокомбинат» (Заемщика) без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия кредитного договора.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (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»); Занчури А.С. (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»); 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»); Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение 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 2020 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств ООО «Мясокомбинат «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», АО СХП «Кировское», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п.), в совокупном объеме на сумму не более 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей, сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой не более 18% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные

платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк, с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по кредитному договору, с уведомлением ООО «Мясокомбинат «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», АО СХП «Кировское», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский» (Заемщики) без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия кредитного договора. В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог Кировскому отделению № 8612 ПАО Сбербанк движимое и недвижимое имущество, в т.ч. последующий залог балансовой стоимостью в сумме не более 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. Залоговая стоимость не менее 100 000 000 (Ста миллионов) рублей (включительно).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», ООО «Курчумское», являющийся контролирующим лицом ООО «Курчумское», ООО «Кировская молочная компания», ООО «МК «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Мясокомбинат «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»; Занчуриной А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Мясокомбинат «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Шварихинский»), являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Мясокомбинат «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Мясокомбинат «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», ООО «Шварихинский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Мясокомбинат «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Мясокомбинат «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня:

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2020 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств ООО «Мясокомбинат Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», АО СХП «Кировское», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п.), в совокупном объеме на сумму не более 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей, сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой не более 18% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк, с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по кредитному договору, с уведомлением ООО «Мясокомбинат Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», АО СХП «Кировское», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский» (Заемщики) без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия кредитного договора.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», ООО «Курчумское», являющийся контролирующим лицом ООО «Курчумское», ООО «Кировская молочная компания», ООО «МК «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Мясокомбинат «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»; Занчуриной А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Мясокомбинат «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Шварихинский»), являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Мясокомбинат «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Мясокомбинат «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»).

«Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Мясокомбинат «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Мясокомбинат «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 17 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение крупных сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	176 380 378
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.6499%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок: заключение кредитных договоров (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п.) с ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2020 году годового общего собрания акционеров на сумму не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой не более 18% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк, с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по кредитному договору, с уведомлением АО «Агрофирма «Немский» (Заемщик) без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия кредитного договора.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 18 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение крупных сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	176 380 378
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.6499%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2020 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств АО «Агрофирма «Немский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п.) в совокупном объеме на сумму не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой не более 18% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного

договора) с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк, с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по кредитному договору, с уведомлением АО «Агрофирма «Немский» (Заемщик) без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия кредитного договора. В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог Кировскому отделению № 8612 ПАО Сбербанк движимое и недвижимое имущество, в т.ч. последующий залог балансовой стоимостью в сумме не более 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. Залоговая стоимость не менее 100 000 000 (Ста миллионов) рублей (включительно).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 19 повестки дня:

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	75 812 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	75 192 978
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"	75 192 978	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:	75 192 978	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 172200/0045 от 11.05.2017 г. на сумму 90 000 000,00 рублей, сроком до 20.03.2025 г., с льготной процентной ставкой 3,5 % годовых, коммерческой процентной ставкой 12,15 % годовых, с целевым назначением: строительство двора откорма свиней на 6600 голов.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (ОГРН 1144345002218) – управляющая компания АО «Агрофирма «Немский», осуществляющая функции единоличного исполнительного органа. ООО «АПХ «Дороничи» является управляющей компанией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства); Гозман Константин Маркович – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Гозман К.М. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»; Липатников Владислав Борисович – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Липатников В.Б. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»; Патрушев Вадим Юрьевич – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Патрушев В.Ю. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»; Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 20 повестки дня:

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	75 812 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	75 192 978
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"	75 192 978	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:	75 192 978	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 182200/0061 от 25.06.2018 г. на сумму 150 000 000,00 рублей, сроком до 31.05.2023 г., с льготной процентной ставкой 1,6 % годовых, коммерческой процентной ставкой 10,00 % годовых, с целевым назначением: Строительство, реконструкция комбикормовых предприятий и цехов, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (ОГРН 1144345002218) – управляющая компания АО «Агрофирма «Немский», осуществляющая функции единоличного исполнительного органа. ООО «АПХ «Дороничи» является управляющей компанией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства); Гозман Константин Маркович – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Гозман К.М. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства); Гозман Константин Маркович – член Совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»; Липатников Владислав Борисович – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Липатников В.Б. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»; Патрушев Вадим Юрьевич – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Патрушев В.Ю. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»; Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 21 повестки дня:

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	75 812 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	75 192 978
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"	75 192 978	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:	75 192 978	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 182200/0090 от 19.11.2018 г. на сумму 100 000 000,00 рублей, сроком до 23.10.2023 г., с льготной процентной ставкой 1,6 % годовых, коммерческой процентной ставкой 11,00 % годовых, с целевым назначением: приобретение тракторов, комбайнов, сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в растениеводстве и сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в молочном скотоводстве.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (ОГРН 1144345002218) – управляющая компания АО «Агрофирма «Немский», осуществляющая функции единоличного исполнительного органа. ООО «АПХ «Дороничи» является управляющей компанией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства); Гозман Константин Маркович – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Гозман К.М. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»; Липатников Владислав Борисович – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Липатников В.Б. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»; Патрушев Вадим Юрьевич – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Патрушев В.Ю. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»; Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 22 повестки дня:

Об одобрении крупной 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	75 812 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	75 192 978
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"	75 192 978	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:	75 192 978	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 182200/0099 от 29.12.2018 г. на сумму 800 000 000,00 рублей, сроком до 21.12.2026 г., с льготной процентной ставкой 1,70 % годовых, коммерческой процентной ставкой 11,00 % годовых, с целевым назначением: финансирование строительно-монтажных работ и приобретение оборудования, конструкций и материалов, сельскохозяйственной техники и транспорта, финансирование прочих затрат по Проекту "Строительство АО «Агрофирма «Дороничи» площадки свиноплекарского комплекса на 2500 свиноматок в Кирово-Чепецком районе Кировской области".

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (ОГРН 1144345002218) – управляющая компания АО «Агрофирма «Немский», осуществляющая функции единоличного исполнительного органа. ООО «АПХ «Дороничи» является управляющей компанией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства); Гозман Константин Маркович – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Гозман К.М. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства); Липатников Владислав Борисович – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Липатников В.Б. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»; Патрушев Вадим Юрьевич – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Патрушев В.Ю. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»; Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 23 повестки дня:

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	75 812 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	75 192 978
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"	75 192 978	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:	75 192 978	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 182200/0100 от 28.12.2018 г. на сумму 200 000 000,00 рублей, сроком до 21.12.2026 г., с льготной процентной ставкой 1,70 % годовых, коммерческой процентной ставкой 11,00 % годовых, с целевым назначением: финансирование строительно-монтажных работ и приобретение оборудования, конструкций и материалов, сельскохозяйственной техники и транспорта, финансирование прочих затрат по Проекту "Реконструкция свиноплекарского комплекса на 36 000 голов в п. Дороничи Кировской области".

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (ОГРН 1144345002218) – управляющая компания АО «Агрофирма «Немский», осуществляющая функции единоличного исполнительного органа. ООО «АПХ «Дороничи» является управляющей компанией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства); Гозман Константин Маркович – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Гозман К.М. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»; Липатников Владислав Борисович – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Липатников В.Б. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»; Патрушев Вадим Юрьевич – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Патрушев В.Ю. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»; Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО «Агрофирма «Немский»).

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

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	75 812 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	75 192 978
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"	75 192 978	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:	75 192 978	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 192200/0017 от 15.05.2019 г. на сумму 100 000 000,00 рублей, сроком до 14.05.2020 г., с льготной процентной ставкой 1,82 % годовых, коммерческой процентной ставкой 11,00 % годовых, с целевым назначением: приобретение кормов и ветеринарных препаратов.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «АПХ «Дороничи» (ОГРН 1144345002218) – управляющая компания АО «Агрофирма «Немский», осуществляющая функции единоличного исполнительного органа. ООО «АПХ «Дороничи» является управляющей компанией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства); Гозман Константин Маркович – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Гозман К.М. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»; Липатников Владислав Борисович – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Липатников В.Б. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»; Патрушев Вадим Юрьевич – член Совета директоров АО «Агрофирма «Немский». Патрушев В.Ю. является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» (заемщика, выступающего выгодоприобретателем в сделке поручительства), является членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи»; Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Дороничи» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 25 повестки дня:**

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 132200/0067 от 27.09.2013 г. на сумму 9 067 700,00 рублей, сроком до 10.06.2021 г., с коммерческой процентной ставкой 12,05 % годовых, с целевым назначением: приобретение прицепной (навесной) сельскохозяйственной техники зарубежного производства.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (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»); Занчури А.С. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороници» - 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 «Дороници» - 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 «Дороници» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»), ООО «АПХ «Дороници» (управляющая организация АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороници» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 26 повестки дня:

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 152200/0125 от 18.09.2015 г. на сумму 1 951 000,00 рублей, сроком до 07.09.2020 г., с коммерческой процентной ставкой 16,00 % годовых, с целевым назначением: приобретение оборудования.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороници» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»); Занчури А.С. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороници» - 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 «Дороници» - 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 «Дороници» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»), ООО «АПХ «Дороници» (управляющая организация АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороници» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 27 повестки дня:

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 162200/0110 от 08.11.2016 г. на сумму 4 800 000,00 рублей, сроком до 07.10.2021 г., с коммерческой процентной ставкой 13,00 % годовых, с целевым назначением: приобретение оборудования.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (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»); Занчуриной А.С. (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»), 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»), Михайлов А.П. (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»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 28 повестки дня:

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 172200/0105 от 22.11.2017 г. на сумму 9 760 000,00 рублей, сроком до 21.10.2022 г., с льготной процентной ставкой 3,00 % годовых, коммерческой процентной ставкой 9,70 % годовых, с целевым назначением: приобретение техники.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (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»); Занчуриной А.С. (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»), 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»), Михайлов А.П. (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»).

«Агрофирма «Немский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 29 повестки дня:

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 182200/0093 от 10.12.2018 г. на сумму 30 000 000,00 рублей, сроком до 23.10.2023 г., с льготной процентной ставкой 1,60 % годовых, коммерческой процентной ставкой 11,00 % годовых, с целевым назначением: приобретение тракторов, комбайнов, сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в растениеводстве и сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в молочном скотоводстве.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»); Занчурич А.С. (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»), 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»), Михайлов А.П. (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»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 30 повестки дня:

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 192200/0024 от 20.08.2019 г. на сумму 20 000 000,00 рублей, сроком до 22.06.2024 г., с льготной процентной ставкой 1,95 % годовых, коммерческой процентной ставкой 11,00 % годовых, с целевым назначением: приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (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»); Занчурин А.С. (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»), 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»), Михайлов А.П. (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»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 31 повестки дня:

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 192200/0041 от 02.10.2019 г. на сумму 20 000 000,00 рублей, сроком до 01.10.2020 г., с льготной процентной ставкой 1,75 % годовых, коммерческой процентной ставкой 9,50 % годовых, с целевым назначением: 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», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»); Занчурин А.С. (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»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров 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»), Михайлов А.П. (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»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 32 повестки дня:

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Кировский мясокомбинат» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 192200/0016 от 22.04.2019 г. на сумму 50 000 000,00 рублей, сроком до 21.04.2020 г., с коммерческой процентной ставкой 8,38 % годовых, с целевым назначением: пополнение оборотных средств, а именно закупка сельскохозяйственных животных для убоя.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»); Занчури А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - 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 «Дороники» - 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 «Дороники» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»), ООО «АПХ «Дороники» (управляющая организация АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 33 повестки дня:**

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО СХП «Кировское» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 182200/0095 от 13.12.2018 г. на сумму 30 000 000,00 рублей, сроком до 30.10.2023 г., с льготной процентной ставкой 1,60 % годовых, коммерческой процентной ставкой 11,00 % годовых, с целевым назначением: Приобретение тракторов, комбайнов, сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в растениеводстве.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»); Занчури А.С. (являющийся членом совета директоров

АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 34 повестки дня:

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО СХП «Кировское» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 192200/0005 от 27.02.2019 г. на сумму 5 000 000,00 рублей, сроком до 26.02.2020 г., с льготной процентной ставкой 1,70 % годовых, коммерческой процентной ставкой 11,00 % годовых, с целевым назначением: на приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 35 повестки дня:

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО СХП «Кировское» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 192200/0018 от 17.05.2019 г. на сумму 2 090 000,00 рублей, сроком до 14.05.2020 г., с льготной процентной ставкой 1,82 % годовых, коммерческой процентной ставкой 11,00 % годовых, с целевым назначением: 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.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»); Занчури А.С. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»), ООО «АПХ «Дороники» (управляющая организация АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 36 повестки дня:

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО СХП «Кировское» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 192200/0025 от 18.09.2019 г. на сумму 5 000 000,00 рублей, сроком до 17.09.2020 г., с льготной процентной ставкой 1,80 % годовых, коммерческой процентной ставкой 9,50 % годовых, с целевым назначением: на приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»); Занчури А.С. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»), ООО «АПХ «Дороники» (управляющая организация АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 37 повестки дня:**

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО СХП «Кировское» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 192200/0026 от 18.09.2019 г. на сумму 5 000 000,00 рублей, сроком до 17.09.2020 г., с льготной процентной ставкой 1,80 % годовых, коммерческой процентной ставкой 9,50 % годовых, с целевым назначением: на приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 38 повестки дня:**

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО СХП «Кировское» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 192200/0042 от 02.10.2019 г. на сумму 6 000 000,00 рублей, сроком до 01.10.2020 г., с льготной процентной ставкой 1,75 % годовых, коммерческой процентной ставкой 9,50 % годовых, с целевым назначением: 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 СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»); Занчури А.С. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО СХП «Кировское» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 39 повестки дня:

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Кировская молочная компания» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 192200/0032 от 18.09.2019 г. на сумму 25 000 000,00 рублей, сроком до 17.09.2020 г., с льготной процентной ставкой 1,80 % годовых, коммерческой процентной ставкой 9,50 % годовых, с целевым назначением: Приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся контролирующим лицом ООО «Кировская молочная компания», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Кировская молочная компания» и АО «Агрофирма «Немский»); ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация ООО «Кировская молочная компания» и АО «Агрофирма «Немский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Кировская молочная компания» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 40 повестки дня:

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Кировская молочная компания» по договору банковской гарантии № GR192200/0008 от 10.09.2019 г., заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 3 012 375,29 рублей, сроком действия гарантии по 31.12.2019 г., комиссия за выдачу гарантии 1% годовых от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии. Целевое назначение: в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом перед Бенефициаром обязательств по исполнению Муниципального контракта на поставку молока и молочных продуктов.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся контролирующим лицом ООО «Кировская молочная компания»), являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Кировская молочная компания» и АО «Агрофирма «Немский»); ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация ООО «Кировская молочная компания» и АО «Агрофирма «Немский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Кировская молочная компания» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 41 повестки дня:

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Кировская молочная компания» по договору банковской гарантии № GR192200/0009 от 10.09.2019 г., заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 294 873,16 рублей, сроком действия гарантии по 31.12.2019 г., комиссия за выдачу гарантии 1% годовых от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии. Целевое назначение: в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом перед Бенефициаром обязательств по исполнению Муниципального контракта на поставку сметаны.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся контролирующим лицом ООО «Кировская молочная компания»), являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Кировская молочная компания» и АО «Агрофирма «Немский»); ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация ООО «Кировская молочная компания» и АО «Агрофирма «Немский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Кировская молочная компания» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 42 повестки дня:

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Кировская молочная компания» по договору банковской гарантии № GR192200/0011 от 23.09.2019 г., заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 1 594 108,25 рублей, сроком действия гарантии по 31.12.2019 г., комиссия за выдачу гарантии 1% годовых от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии. Целевое назначение: в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом перед Бенефициаром обязательств по исполнению Муниципального контракта на поставку творога. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся контролирующим лицом ООО «Кировская молочная компания», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Кировская молочная компания» и АО «Агрофирма «Немский»); ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация ООО «Кировская молочная компания» и АО «Агрофирма «Немский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Кировская молочная компания» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 43 повестки дня:

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Кировская молочная компания» по договору банковской гарантии № GR192200/0012 от 02.10.2019 г., заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 59 402 000,00 рублей, сроком действия гарантии по 01.10.2020 г., комиссия за выдачу гарантии 1% годовых от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии. Целевое назначение: Гарантии, обеспечивающие исполнение обязательств Принципала по государственным/ муниципальным контрактам по поставке продукции.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся контролирующим лицом ООО «Кировская молочная компания», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Кировская молочная компания» и АО «Агрофирма «Немский»); ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация ООО «Кировская молочная компания» и АО «Агрофирма «Немский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Кировская молочная компания» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 44 повестки дня:

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Курчумское» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк»

№ 182200/0094 от 14.12.2018 г. на сумму 40 000 000,00 рублей, сроком до 30.10.2023 г., с льготной процентной ставкой 1,60 % годовых, коммерческой процентной ставкой 11,00 % годовых, с целевым назначением: Приобретение тракторов, комбайнов, сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в растениеводстве, и сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в животноводстве и молочном скотоводстве.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся контролирующим лицом ООО «Курчумское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Немский»); ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Немский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 45 повестки дня:

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Курчумское» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 192200/0020 от 17.05.2019 г. на сумму 5 000 000,00 рублей, сроком до 14.05.2020 г., с льготной процентной ставкой 1,82 % годовых, коммерческой процентной ставкой 11,00 % годовых, с целевым назначением: 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.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся контролирующим лицом ООО «Курчумское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Немский»); ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Немский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 46 повестки дня:

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Курчумское» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 192200/0027 от 18.09.2019 г. на сумму 5 000 000,00 рублей, сроком до 17.09.2020 г., с льготной процентной ставкой 1,80 % годовых, коммерческой процентной ставкой 11,00 % годовых, с целевым назначением: 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.

годовых, коммерческой процентной ставкой 9,50 % годовых, с целевым назначением: на приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся контролирующим лицом ООО «Курчумское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Немский»); ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Немский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 47 повестки дня:

Об одобрении 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	176 380 378
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"	176 380 378	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:	176 380 378	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Курчумское» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк» № 192200/0028 от 18.09.2019 г. на сумму 5 000 000,00 рублей, сроком до 17.09.2020 г., с льготной процентной ставкой 1,80 % годовых, коммерческой процентной ставкой 9,50 % годовых, с целевым назначением: на приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся контролирующим лицом ООО «Курчумское», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Немский»); ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Немский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации ООО «Курчумское» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

В.Ю.Патрушев

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Агрофирма «Немский»

В.Б.Липатников