

**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, Кировская обл., Немский р-н, пгт Нема, ул. Советская, д.65
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14 апреля 2019 года
Дата проведения общего собрания:	8 мая 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Кировская обл., г. Киров, ул. К.Маркса, д. 4а, здание административно-бытового корпуса
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования	613470, Кировская область, Немский район, пгт. Нема, ул. Советская, д. 65
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	-
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 45 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 50 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор) – лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 297 от 05.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров	08 мая 2019 года
Дата составления протокола общего собрания акционеров	14 мая 2019 года
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров	15 мая 2019 года
Председатель общего собрания акционеров	Патрушев Вадим Юрьевич
Секретарь общего собрания акционеров	Ардашева Екатерина Николаевна

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

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.
- 6) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 7) Внесение изменений в устав Общества.
- 8) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- 9) Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 10) Согласие на совершение сделок: заключение кредитных договоров с Банк ВТБ (ПАО).
- 11) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 12) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 13) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 14) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 15) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 16) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 17) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 18) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Первый вопрос повестки дня:**

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

**Счетная комиссия установила:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 012 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 012 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 392 978
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.0469%</b>

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>

**ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

**Второй вопрос повестки дня:**

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

**Счетная комиссия установила:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 012 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 012 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 392 978
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.0469%</b>

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>

**ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить порядок распределения прибыли за 2018 год: Чистая прибыль 75 986 615,17 рублей. Направить в резервный фонд общества 559 500 рублей от чистой прибыли за 2018 г. Направить в фонд потребления общества 2 500 000 рублей от чистой прибыли за 2018 г. Утвердить расходование средств Фонда потребления на следующие цели: компенсация на обеды, материальная помощь работникам Общества, расходы на праздничные мероприятия, финансовая помощь организациям, ритуальные услуги, подарки работникам Общества. Направить на ведение уставной деятельности 72 927 115,17 рублей. Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать. Вознаграждения членам коллегиальных органов управления и контроля общества не выплачивать.

**Третий вопрос повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Счетная комиссия установила:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	325 063 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	325 063 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	321 964 890
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>99.0469%</b>

**Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Гозман Константин Маркович</b>	<b>64 392 978</b>
<b>2</b>	<b>Занчурин Альберт Салихзянович</b>	<b>64 392 978</b>
<b>3</b>	<b>Дрягин Максим Сергеевич</b>	<b>64 392 978</b>
<b>4</b>	<b>Патрушев Вадим Юрьевич</b>	<b>64 392 978</b>
<b>5</b>	<b>Корчемкин Сергей Александрович</b>	<b>64 392 978</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>321 964 890</b>

**ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Гозман Константин Маркович
2. Занчурин Альберт Салихзянович
3. Дрягин Максим Сергеевич
4. Патрушев Вадим Юрьевич
5. Корчемкин Сергей Александрович

**Четвертый вопрос повестки дня:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Счетная комиссия установила:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 012 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 012 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 392 978
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>99.0469%</b>

**Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

*Распределение голосов*

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
<b>1</b>	<b>Стародумов Сергей Викторович</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.00</b>	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Кузьминых Татьяна Владимировна</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.00</b>	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Опарина Ольга Леонидовна</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.00</b>	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Стародумов Сергей Викторович
2. Кузьминых Татьяна Владимировна
3. Опарина Ольга Леонидовна

**Пятый вопрос повестки дня:**

Об утверждении аудитора Общества.

**Счетная комиссия установила:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 012 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 012 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 392 978
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.0469%</b>

**Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>

**ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная компания «Бизнес-информ» (ОГРН 1024301318359, ИНН 4347023040)

**Шестой вопрос повестки дня:**

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

**Счетная комиссия установила:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 012 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 012 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 392 978
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.0469%</b>

**Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>

**ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Определить количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций и права, предоставляемых этими акциями в следующем порядке: акции обыкновенные (именные), в количестве 300 000 000 (триста миллионов) штук, номинальной стоимостью - 1 (один) рубль каждая, права, предоставляемые объявленными акциями в результате их размещения - те же, что и права, предоставляемые ранее размещенными обыкновенными акциями эмитента.

**Седьмой вопрос повестки дня:**

Внесение изменений в устав Общества.

**Счетная комиссия установила:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 012 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 012 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 392 978
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.0469%</b>

**Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>

**ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в Устав Общества, а именно:

Изложить пункт 8.2. Устава Общества в следующей редакции:

«8.2. Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям 300 000 000 (триста миллионов) обыкновенных именных акций (объявленные акции) той же номинальной стоимостью - 1 (один) рубль каждая. После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции».

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

**Восьмой вопрос повестки дня:**

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

**Счетная комиссия установила:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 012 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 012 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 392 978
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.0469%</b>

**Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>

**ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

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

Количество выпускаемых акций: 111 987 400 (сто одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч четыреста) штук.

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

Способ размещения акций: закрытая подписка.

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

- Акционерное общество «Кировский мяскокомбинат» (ОГРН 1024301307062)

- Акционерное общество «Агрофирма «Дороники» (ОГРН 1034316504375)

- Общество с ограниченной ответственностью «Кировская молочная компания» (ОГРН 1034313506831)

Количество акций, размещаемых каждому из приобретателей акций:

- Акционерное общество «Кировский мяскокомбинат» – 8 100 000 акций

- Акционерное общество «Агрофирма «Дороничи» – 101 187 400 акций  
 - Общество с ограниченной ответственностью «Кировская молочная компания» – 2 700 000 акций  
 Акционеры эмитента - владельцы обыкновенных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц (дату фиксации лиц), имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решения о размещении дополнительных обыкновенных акций.  
 Цена размещения одной дополнительной акции: 1 (один) рубль 00 копеек.  
 Цена размещения одной акции для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 1 (один) рубль 00 копеек.  
 Форма оплаты размещаемых акций: дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами в валюте РФ.  
 Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством РФ определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.  
 Изменения в Устав по итогам размещения дополнительных акций внести после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

**Девятый вопрос повестки дня:**

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Счетная комиссия установила:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	65 012 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 012 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	64 392 978
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>99.0469%</b>

**Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>

**ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - на заключение с Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства в качестве обеспечения исполнения АО «Агрофирма «Дороничи» своих обязательств по кредитному соглашению, 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 - в течение трех лет с даты погашения кредита, установленной кредитным договором.

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

Обеспечиваемое обязательство:

Кредитное соглашение

Стороны сделки

1) Заемщик – АО «Агрофирма «Дороничи»;

2) Банк – Банк ВТБ (ПАО);

Сумма сделки: 225 000 000,00 (двести двадцать пять миллионов) рублей

Срок сделки: 1825 календарных дней

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

Целевое назначение:

Предоставление займов третьим лицам.

Процентная ставка: Ключевая ставка Банка России + 1,9% годовых.

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

- Неустойка (пеня) в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
- Неустойка (пеня) в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту за каждый день просрочки;
- Неустойка в размере 1% годовых от суммы задолженности по основному долгу по кредиту на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее обязательство:

предоставлению Заемщиком и Поручителями в порядке и в сроки, предусмотренные Кредитным Соглашением: бухгалтерской отчетности и расшифровок к ней; сведений об оборотах по банковским счетам, открытым в других банках/ об обязательствах по кредитным сделкам, займам, кредитах, лизинге, собственных выпущенных векселях, выданных поручительствах и предоставленном в залог имуществе, осуществленных долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях; нотариально удостоверенных копии о внесении изменений в учредительные документы и выписки из ЕГРЮЛ - в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты осуществления данных изменений; и других документов и справок, предусмотренных Кредитным Соглашением; обязательство по оформлению в залог Банку не менее 30% поголовья свиней в течении 60 дней с даты фактического превышения суммарных обязательств Группы в Банке более 1,2 млрд. рублей

- 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;

- Штраф в размере 50 000 рублей за невыполнение финансовых ковенант, указанных в Кредитном Соглашении.
- Штраф в размере 30 000 руб. за не выполнение условий:

- по предоставлению заемщиком и Поручителями согласия (акцепт) на списание без распоряжения Заемщика/Поручителя денежных средств с расчетных счетов , открытых в других банках, в погашение задолженности по Кредитному Соглашению;
- по обеспечению заключения договоров поручительств с Поручителями ООО «Мясокомбинат «Дороничи»; ООО «Кировская молочная компания»; АО «Агрофирма «Немский»; ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»; Гозман Константин Маркович; Занчури Альберт Салихзянович
- по обеспечению предоставления ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», АО «Агрофирма «Немский» решения общего собрания акционеров о согласии на совершение сделки как сделки с заинтересованностью;
- по обеспечению заключения Договора(ов) ипотеки/залога имущества на сумму не менее 50% от суммы кредита, предоставления в Банк документов, подтверждающих обременение в пользу Банка.

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

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

#### **Десятый вопрос повестки дня:**

Согласие на совершение сделок: заключение кредитных договоров с Банк ВТБ (ПАО).

#### **Счетная комиссия установила:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 012 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 012 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 392 978
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.0469%</b>

#### **Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>

#### **ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок: заключение кредитных договоров (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и других форм кредитных договоров) с Банк ВТБ (ПАО), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров на сумму не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев

(включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 12 % годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионные платежи, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

**Одиннадцатый вопрос повестки дня:**

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

**Счетная комиссия установила:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	65 012 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 012 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	64 392 978
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>99.0469%</b>

**Итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>

**ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по кредитному договору), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дорониичи» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 12% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

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

**Двенадцатый вопрос повестки дня:**

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

**Счетная комиссия установила:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	65 012 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 012 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	64 392 978
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>99.0469%</b>



**Итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>

**ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 12% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенантов, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог, в том числе в последующий залог Банку ВТБ (ПАО) движимое и недвижимое имущество, а так же поголовье скота, принадлежащее на праве собственности АО «Агрофирма «Немский», балансовой стоимостью в сумме не более 1 000 000 000,00 рублей.

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

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

**Тринадцатый вопрос повестки дня:**

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

**Счетная комиссия установила:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	27 249 229
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 249 229
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	26 629 607
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>97.7261%</b>

**Итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>26 629 607</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>26 629 607</b>	<b>100.0000</b>

**ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

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

обязательств АО «Кировский мясокомбинат» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 12% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

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

#### **Четырнадцатый вопрос повестки дня:**

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

#### **Счетная комиссия установила:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	27 249 229
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 249 229
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	26 629 607
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.7261%</b>

#### **Итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>26 629 607</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>26 629 607</b>	<b>100.0000</b>

#### **ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Кировский мясокомбинат» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 12% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог, в том числе в последующий залог Банку ВТБ (ПАО) движимое и недвижимое имущество, а так же поголовье скота, принадлежащее на праве собственности АО «Агрофирма «Немский», балансовой стоимостью в сумме не более 1 000 000 000,00 рублей.

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

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

**Пятнадцатый вопрос повестки дня:**

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

**Счетная комиссия установила:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	65 012 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 012 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	64 392 978
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.0469%</b>

**Итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>

**ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по кредитному договору), которые будут заключены с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 12% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

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

**Шестнадцатый вопрос повестки дня:**

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

**Счетная комиссия установила:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	65 012 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 012 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	64 392 978
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.0469%</b>

**Итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>

**ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 12% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенантов, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог, в том числе в последующий залог Банку ВТБ (ПАО) движимое и недвижимое имущество, а так же поголовье скота, принадлежащее на праве собственности АО «Агрофирма «Немский», балансовой стоимостью в сумме не более 1 000 000 000,00 рублей.

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

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

**Семнадцатый вопрос повестки дня:**

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

**Счетная комиссия установила:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	65 012 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 012 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	64 392 978
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>99.0469%</b>

**Итоги голосования по вопросу № 17 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>

**ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по кредитному договору), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «МК «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания» по любым кредитным договорам

(в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 12% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

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

#### **Восемнадцатый вопрос повестки дня:**

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

#### **Счетная комиссия установила:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	65 012 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 012 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	64 392 978
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>99.0469%</b>

#### **Итоги голосования по вопросу № 18 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>

#### **ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «МК «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 12% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог, в том числе в последующий залог Банку ВТБ (ПАО) движимое и недвижимое имущество, а так же поголовье скота, принадлежащее на праве собственности АО «Агрофирма «Немский», балансовой стоимостью в сумме не более 1 000 000 000,00 рублей.

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

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

Председатель годового  
общего собрания акционеров  
АО «Агрофирма «Немский»

\_\_\_\_\_ В.Ю.Патрушев

Секретарь годового  
общего собрания акционеров  
АО «Агрофирма «Немский»

\_\_\_\_\_ Е.Н.Ардашева