

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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Агрофирма "Немский"
Место нахождения и адрес общества:	613470, обл. Кировская, р-н Немский, пгт Нема, ул. Советская, д.65
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24 февраля 2021 года
Дата проведения общего собрания:	19 марта 2021 года
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования	613470, Кировская область, Немский район, пгт. Нема, ул. Советская, д. 65
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	-
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Родыгина Анна Владимировна по доверенности № 330/1 от 02.06.2020
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	22 марта 2021 года
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	23 марта 2021 года
Дата составления протокола общего собрания акционеров	22 марта 2021 г.
Председательствующий на общем собрании акционеров	Гозман Константин Маркович
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 утверждении Устава АО «Агрофирма «Немский» в новой редакции.
- 2) Об одобрении действующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 3) О согласии на совершение крупной сделки, которая также является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 4) О согласии на совершение крупной сделки, которая также является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 5) О согласии на совершение крупной сделки, которая также является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 6) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 7) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 8) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 9) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

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

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	286 068 006	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	286 068 006	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об одобрении действующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	228	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	228	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить действующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 03С58Р004 от 28.01.2021г., заключенный между АО «Агрофирма «Немский» и АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения Акционерным обществом «Кировский мясокомбинат» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 03С58Л от 28.01.2021г. (далее – Кредитное соглашение), заключенному между АО «Кировский мясокомбинат» и АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет АО «Кировский мясокомбинат» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
 - в рамках Кредитной линии АО «Кировский мясокомбинат» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»);
 - срок действия Кредитной линии: по 19 января 2024г. включительно; АО «Кировский мясокомбинат» 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% (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, действующей в день, за который производится начисление неустойки,
 - а также в качестве обеспечения исполнения АО «Кировский мясокомбинат» своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных АО «Кировский мясокомбинат» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения АО «Кировский мясокомбинат».
- Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

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

Настоящее корпоративное решение действует по 19 января 2024г. включительно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

О согласии на совершение крупной сделки, которая также является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	286 687 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	619 622
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	286 068 006
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <u>имелся</u>	99.7839%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	286 068 006	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	286 068 006	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	228	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	228	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая также является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключении с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) Договора поручительства юридического лица №5760-20/П4-4Ф от 22.01.2021 г. (далее по тексту – «Договор») в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Агрофирма «Дороничи» (ОГРН 1034316504375) по Договору возобновляемой кредитной линии № 5760-20/ВКЛ-4Ф от 22.01.2021 г. на следующих существенных условиях:

- Основной договор, обеспечиваемый поручительством Общества (далее – Обеспечиваемый договор/Обеспечиваемые договоры): Договор возобновляемой кредитной линии № 5760-20/ВКЛ-4Ф от 22.01.2021 г., заключенный между Акционерным обществом «Агрофирма «Дороничи» (ОГРН 1034316504375) (далее – Должник/Заемщик) и ПАО Банк «ФК Открытие».

- Предмет Договора поручительства: Общество обязуется отвечать за исполнение Должником (его правопреемником) всех его обязательств, указанных в Обеспечиваемом договоре (как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем), а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Обеспечиваемого договора

- Объем ответственности Общества перед ПАО Банком «ФК Открытие»: Солидарно в том же объеме, что и Должник

- Срок действия поручительства: «12» декабря 2024 года. Поручительство также прекращается в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ.

- Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех обязательств, вытекающих из Обеспечиваемого договора, при условии, что на дату заключения соглашения о переводе долга: Чистые активы нового должника составляют сумму не менее установленного законодательством для организации данного типа минимального размера уставного капитала.

- Общество соглашается отвечать на условиях, установленных Договором, за исполнение Должником обязательств по Обеспечиваемому договору в случае их изменения в следующих пределах:

- сумма Лимита увеличилась не более чем в 2 (Два) раза;

- размер процентов за пользование Кредитом увеличился не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с процентной ставкой, указанной в Обеспечиваемом договоре;

- срок действия Лимита увеличился не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;

- срок действия Лимита сократился на любое количество дней.

Обеспечиваемые договоры заключены на следующих условиях:

- Лимит задолженности: 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов 00/100) рублей;

- Сумма и валюта Единого лимита (Лимит задолженности, установленный банком в отношении Должника либо Компаний* по Соглашениям**): 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов 00/100) рублей;

*Компании: АО «АГРОФИРМА «ДОРОНИЧИ» (ОГРН: 1034316504375), АО АГРОКОМБИНАТ ПЛЕМЗАВОД «КРАСНОГОРСКИЙ» (ОГРН: 1034316503011), АО «АГРОФИРМА «НЕМСКИЙ» (ОГРН: 1124321000077), АО «КМ» (ОГРН: 1024301307062), ООО «МК «ДОРОНИЧИ» (ОГРН: 1044316527090), ООО «ШВАРИХИНСКИЙ» (ОГРН: 1194350003099).

**Соглашения: Обеспечиваемый договор и любые договоры/соглашения о предоставлении кредитов, которые заключены по состоянию на дату заключения Обеспечиваемого договора и будут заключены в течение срока его действия между Банком и любой из Компаний.

- Срок кредитной линии: до «12» декабря 2022 года включительно;

- Целевое использование: Пополнение оборотных средств, включая, но не ограничиваясь, исполнение обязательств по оплате перед поставщиками и/или покупателями, выплата заработной платы, уплата налогов;

- Проценты за пользование кредитной линией по ставке: Процентная ставка за пользование каждым Кредитом предварительно согласовывается Заемщиком с Банком в виде Постоянной или Плавающей процентной ставки и указывается в Заявке;

- Проценты уплачиваются в следующем порядке: Проценты за пользование Кредитом уплачиваются в валюте Лимита ежемесячно в последний рабочий день месяца за период по последний календарный день месяца включительно, а также в Дату возврата Кредита;

- Изменение процентной ставки:

ПАО Банк «ФК Открытие» вправе в одностороннем внесудебном порядке путем направления Заемщику уведомления об изменении процентной ставки/Постоянной составляющей процентной ставки (далее – Уведомление о новой ставке) изменить процентную ставку/Постоянную составляющую процентной ставки по уже предоставленным Кредитам и/или Максимальную ставку как по уже предоставленным, так и по будущим Кредитам.

При этом процентная ставка/Постоянная составляющая процентной ставки не может быть увеличена Банком более, чем на 2% (Два процента) годовых.

ПАО Банк «ФК Открытие» также вправе в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Заемщиком условий, финансовых ковенантов и иных обязательств, указанных в Обеспечиваемых договорах, увеличить на 1% (Один процент) годовых процентную ставку/Постоянную составляющую процентной ставки по уже предоставленным Кредитам;

- Максимальная ставка: не более 20% (Двадцать) процентов годовых;

- Комиссии (размер, порядок начисления и сроки уплаты): Отсутствуют;

- Неустойки (пени, штрафы): пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов - 0,05% (Ноль целых и пять сотых процента) от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки платежа; штраф за непредоставление информации/документов - 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей.

Иные условия Договора определяются по усмотрению лица, заключающего Договор от имени Общества. Выгодоприобретателем по сделке является Акционерное общество «Агрофирма «Дороничи».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О согласии на совершение крупной сделки, которая также является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	286 687 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	619 622
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	286 068 006
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	99.7839%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	286 068 006	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	286 068 006	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	228	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	228	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая также является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключении с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) Договора поручительства юридического лица №5760-20/П4-4Ф от 22.01.2021 г. (далее по тексту – «Договор») в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Кировский мясокомбинат» (ОГРН 1024301307062) по Договору возобновляемой кредитной линии № 5813-20/ВКЛ-4Ф от 22.01.2021 г. на следующих существенных условиях:

- Основной договор, обеспечиваемый поручительством Общества (далее – Обеспечиваемый договор/Обеспечиваемые договоры): Договор возобновляемой кредитной линии № 5813-20/ВКЛ-4Ф от 22.01.2021 г., заключенный между Акционерным обществом «Кировский мясокомбинат» (ОГРН 1024301307062) (далее – Должник/Заемщик) и ПАО Банк «ФК Открытие».
- Предмет Договора поручительства: Общество обязуется отвечать за исполнение Должником (его правопреемником) всех его обязательств, указанных в Обеспечиваемом договоре (как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем), а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Обеспечиваемого договора
- Объем ответственности Общества перед ПАО Банком «ФК Открытие»: солидарно в том же объеме, что и Должник
- Срок действия поручительства: «12» декабря 2024 года. Поручительство также прекращается в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ.
- Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех обязательств, вытекающих из Обеспечиваемого договора, при условии, что на дату заключения соглашения о переводе долга: Чистые активы нового должника составляют сумму не менее установленного законодательством для организации данного типа минимального размера уставного капитала.
- Общество соглашается отвечать на условиях, установленных Договором, за исполнение Должником обязательств по Обеспечиваемому договору в случае их изменения в следующих пределах:
 - сумма Лимита увеличилась не более чем в 2 (Два) раза;
 - размер процентов за пользование Кредитом увеличился не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с процентной ставкой, указанной в Обеспечиваемом договоре;

- срок действия Лимита увеличился не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;

- срок действия Лимита сократился на любое количество дней.

Обеспечиваемые договоры заключены на следующих условиях:

- Лимит задолженности: 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов 00/100) рублей;

- Сумма и валюта Единого лимита (Лимит задолженности, установленный банком в отношении Должника либо Компаний* по Соглашениям**): 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов 00/100) рублей;

*Компании: АО «АГРОФИРМА «ДОРОНИЧИ» (ОГРН: 1034316504375), АО АГРОКОМБИНАТ ПЛЕМЗАВОД «КРАСНОГОРСКИЙ» (ОГРН: 1034316503011), АО «АГРОФИРМА «НЕМСКИЙ» (ОГРН: 1124321000077), АО «КМ» (ОГРН: 1024301307062), ООО «МК «ДОРОНИЧИ» (ОГРН: 1044316527090), ООО «ШВАРИХИНСКИЙ» (ОГРН: 1194350003099).

**Соглашения: Обеспечиваемый договор и любые договоры/соглашения о предоставлении кредитов, которые заключены по состоянию на дату заключения Обеспечиваемого договора и будут заключены в течение срока его действия между Банком и любой из Компаний.

- Срок кредитной линии: до «12» декабря 2022 года включительно;

- Целевое использование: Пополнение оборотных средств, включая, но не ограничиваясь, исполнение обязательств по оплате перед поставщиками и/или покупателями, выплата заработной платы, уплата налогов;

- Проценты за пользование кредитной линией по ставке: Процентная ставка за пользование каждым Кредитом предварительно согласовывается Заемщиком с Банком в виде Постоянной или Плавающей процентной ставки и указывается в Заявке;

- Проценты уплачиваются в следующем порядке: Проценты за пользование Кредитом уплачиваются в валюте Лимита ежемесячно в последний рабочий день месяца за период по последний календарный день месяца включительно, а также в Дату возврата Кредита;

- Изменение процентной ставки:

ПАО Банк «ФК Открытие» вправе в одностороннем внесудебном порядке путем направления Заемщику уведомления об изменении процентной ставки/Постоянной составляющей процентной ставки (далее – Уведомление о новой ставке) изменить процентную ставку/Постоянную составляющую процентной ставки по уже предоставленным Кредитам и/или Максимальную ставку как по уже предоставленным, так и по будущим Кредитам.

При этом процентная ставка/Постоянная составляющая процентной ставки не может быть увеличена Банком более, чем на 2% (Два процента) годовых.

ПАО Банк «ФК Открытие» также вправе в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Заемщиком условий, финансовых ковенантов и иных обязательств, указанных в Обеспечиваемых договорах, увеличить на 1% (Один процент) годовых процентную ставку/Постоянную составляющую процентной ставки по уже предоставленным Кредитам;

- Максимальная ставка: не более 20% (Двадцать) процентов годовых;

- Комиссии (размер, порядок начисления и сроки уплаты): Отсутствуют;

- Неустойки (пени, штрафы): пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов - 0,05% (Ноль целых и пять сотых процента) от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки платежа; штраф за непредоставление информации/документов - 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей.

Иные условия Договора определяются по усмотрению лица, заключающего Договор от имени Общества.

Выгодоприобретателем по сделке является Акционерное общество «Кировский мясокомбинат».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О согласии на совершение крупной сделки, которая также является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	286 687 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	619 622
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	286 068 006
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	99.7839%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	286 068 006	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	286 068 006	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	228	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	228	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая также является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - в заключении с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) Договора поручительства юридического лица №5760-20/П4-4Ф от 22.01.2021 г. (далее по тексту – «Договор») в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Дороничи» (ОГРН 1044316527090) по Договору возобновляемой кредитной линии № 5812-20/ВКЛ-4Ф от 22.01.2021 г. на следующих существенных условиях:

- Основной договор, обеспечиваемый поручительством Общества (далее – Обеспечиваемый договор/Обеспечиваемые договоры): Договор возобновляемой кредитной линии № 5812-20/ВКЛ-4Ф от 22.01.2021 г., заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Дороничи» (ОГРН 1044316527090) (далее – Должник/Заемщик) и ПАО Банк «ФК Открытие».

- Предмет Договора поручительства: Общество обязуется отвечать за исполнение Должником (его правопреемником) всех его обязательств, указанных в Обеспечиваемом договоре (как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем), а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Обеспечиваемого договора

- Объем ответственности Общества перед ПАО Банком «ФК Открытие»: Солидарно в том же объеме, что и Должник

- Срок действия поручительства: «12» декабря 2024 года. Поручительство также прекращается в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ.

- Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех обязательств, вытекающих из Обеспечиваемого договора, при условии, что на дату заключения соглашения о переводе долга: Чистые активы нового должника составляют сумму не менее установленного законодательством для организации данного типа минимального размера уставного капитала.

- Общество соглашается отвечать на условиях, установленных Договором, за исполнение Должником обязательств по Обеспечиваемому договору в случае их изменения в следующих пределах:

- сумма Лимита увеличилась не более чем в 2 (Два) раза;

- размер процентов за пользование Кредитом увеличился не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с процентной ставкой, указанной в Обеспечиваемом договоре;

- срок действия Лимита увеличился не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;

- срок действия Лимита сократился на любое количество дней.

Обеспечиваемые договоры заключены на следующих условиях:

- Лимит задолженности: 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов 00/100) рублей;

- Сумма и валюта Единого лимита (Лимит задолженности, установленный банком в отношении Должника либо Компаний* по Соглашениям**): 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов 00/100) рублей;

*Компании: АО «АГРОФИРМА «ДОРОНИЧИ» (ОГРН: 1034316504375), АО АГРОКОМБИНАТ ПЛЕМЗАВОД «КРАСНОГОРСКИЙ» (ОГРН: 1034316503011), АО «АГРОФИРМА «НЕМСКИЙ» (ОГРН: 1124321000077), АО «КМ» (ОГРН: 1024301307062), ООО «МК «ДОРОНИЧИ» (ОГРН: 1044316527090), ООО «ШВАРИХИНСКИЙ» (ОГРН: 1194350003099).

**Соглашения: Обеспечиваемый договор и любые договоры/соглашения о предоставлении кредитов, которые заключены по состоянию на дату заключения Обеспечиваемого договора и будут заключены в течение срока его действия между Банком и любой из Компаний.

- Срок кредитной линии: до «12» декабря 2022 года включительно;

- Целевое использование: Пополнение оборотных средств, включая, но не ограничиваясь, исполнение обязательств по оплате перед поставщиками и/или покупателями, выплата заработной платы, уплата налогов;

- Проценты за пользование кредитной линией по ставке: Процентная ставка за пользование Кредитом предварительно согласовывается Заемщиком с Банком в виде Постоянной или Плавающей процентной ставки и указывается в Заявке;

- Проценты уплачиваются в следующем порядке: Проценты за пользование Кредитом уплачиваются в валюте Лимита ежемесячно в последний рабочий день месяца за период по последний календарный день месяца включительно, а также в Дату возврата Кредита;

- Изменение процентной ставки:

ПАО Банк «ФК Открытие» вправе в одностороннем внесудебном порядке путем направления Заемщику уведомления об изменении процентной ставки/Постоянной составляющей процентной ставки (далее – Уведомление о новой ставке) изменить процентную ставку/Постоянную составляющую процентной ставки по уже предоставленным Кредитам и/или Максимальную ставку как по уже предоставленным, так и по будущим Кредитам.

При этом процентная ставка/Постоянная составляющая процентной ставки не может быть увеличена Банком более, чем на 2% (Два процента) годовых.

ПАО Банк «ФК Открытие» также вправе в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Заемщиком условий, финансовых ковенантов и иных обязательств, указанных в Обеспечиваемых договорах, увеличить на 1% (Один процент) годовых процентную ставку/Постоянную составляющую процентной ставки по уже предоставленным Кредитам;

- Максимальная ставка: не более 20% (Двадцать) процентов годовых;

- Комиссии (размер, порядок начисления и сроки уплаты): Отсутствуют;

- Неустойки (пени, штрафы): пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов - 0,05% (Ноль целых и пять сотых процента) от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки платежа; штраф за непредоставление информации/документов - 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей.

Иные условия Договора определяются по усмотрению лица, заключающего Договор от имени Общества.

Выгодоприобретателем по сделке является Общества с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Дороничи».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	228	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	228	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

номер кредитного договора\Гарантии	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
202200/0050	16.10.2020	32 800 000,00	1,94	8,4	96 мес	финансирование строительно-монтажных работ и приобретение оборудования, конструкций и материалов, сельскохозяйственной техники и специализированного транспорта, финансирование прочих затрат по Проекту на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, на сумму не более 32 800 000 рублей. Под «Проектом» понимается - строительство селекционно-генетического центра (СГЦ) – здания содержания свиней (карантин) на 384 станкоместа для обеспечения работы свиноматок на 2650 свиноматок вблизи д.Широковцы Кирово-Чепецкого района Кировской области.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	228	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	228	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

номер кредитного договора\Гарантии	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
202200/0051	16.10.2020	49 200 000,00	1,94	8,4	96 мес	финансирование строительно-монтажных работ и приобретение оборудования, конструкций и материалов, сельскохозяйственной техники и специализированного транспорта, финансирование прочих затрат по Проекту на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, на сумму не более 49 200 000 рублей. Под «Проектом» понимается - строительство селекционно-генетического центра (СГЦ) – здания хрячника для обеспечения работы свинокомплекса на 2650 свиноматок вблизи д.Широковцы Кирово-Чепецкого района Кировской области.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	228	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	228	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

номер кредитного договора\Гарантии	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
------------------------------------	-----------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--------------	--------------------

			ставка, %			
202200/0052	19.10.2020	59 975 000,00	1,94	8,4	96 мес	финансирование строительно-монтажных работ, приобретение технологического оборудования, конструкций, материалов, финансирование прочих затрат в части строительства очистных сооружений по Проекту на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, на сумму не более 59 975 000 рублей. Под «Проектом» понимается - Реконструкция свинокомплекса на 36 000 голов, в п. Дороники Кировской области, а также строительство, реконструкция и модернизация утилизационных заводов (цехов), сооружений и очистных сооружений, приобретение технологического оборудования для утилизационных заводов (цехов), сооружений и очистных сооружений, приобретение техники и оборудования.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	228	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	228	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

номер кредитного договора\Гарантии	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
202200/0055	22.10.2020	200 000 000,00	1,7	9	до 1 года	приобретение кормов и ветеринарных препаратов

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

К.М. Гозман

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Агрофирма «Немский»

В.Б .Липатников