

**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:	31 августа 2020 года
Дата проведения общего собрания:	23 сентября 2020 года
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования	613470, Кировская область, Немский район, пгт. Нема, ул. Советская, д. 65
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	-
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № 105 от 05.02.2019 года
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	23 сентября 2020 года
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	25 сентября 2020 года
Дата составления протокола общего собрания акционеров	24 сентября 2020 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 одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 4) Согласие на совершение крупных сделок: заключение кредитных договоров с Банк ВТБ (ПАО).
- 5) О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 6) О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 7) О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 8) О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 9) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 10) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 11) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 12) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 13) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 14) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 15) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 16) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 17) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 18) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 19) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 20) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 21) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 22) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 23) Об отмене принятого 07.08.2020 года решения общего собрания акционеров по вопросу «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».
- 24) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

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

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	241
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>241</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>241</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - заключение с Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства в качестве обеспечения исполнения АО «Агрофирма «Дороничи» своих обязательств по кредитному соглашению №124/20 от 13.08.2020г., 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 0,02 (Ноль целых две сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обеспечиваемое обязательство: Кредитное соглашение №124/20 от 13.08.2020г. Стороны сделки: 1) Заемщик – АО «Агрофирма «Дороничи»; 2) Банк – Банк ВТБ (ПАО); Сумма (лимит выдачи по кредитной линии): 100 000 000 (сто миллионов) рублей. Срок сделки: 365 календарных дней. Целевое назначение: -Приобретение кормов, код 01.20.002, -Приобретение лекарственных препаратов для ветеринарного применения отечественного производства, разрешенные к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита, код 01.20.003. Процентная ставка: - В течение Периода Субсидирования процентная ставка по кредитному договору устанавливается на уровне Льготной ставки кредитования 1,78 % годовых;

- Вне Периода Субсидирования процентная ставка по кредитному договору устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования: Ключевой ставки Банка России\*0,9+1,78% годовых.

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

- Комиссия за обязательство в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита выдачи;

- Комиссия за досрочное погашение:

до 90 дней	от 91 до 180 дней	от 181 до 270 дней	от 271 до 365 дней
0,03%	0,01%	0,01%	0,00%

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

- Неустойка (пеня) в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту за каждый день просрочки;

- Неустойка в размере 1% годовых от суммы задолженности по основному долгу по кредиту на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее обязательство:

1.Предоставление Заемщиком, поручителями: АО «Кировский мясокомбинат», АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «Кировская молочная компания»; АО «Агрофирма «Немский», ООО «МК «Дороничи», АО «Дороничи-КРС» бухгалтерской (финансовой) отчетности и расшифровок к ней:

- ежеквартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность и расшифровки к ней – ежеквартально, не позднее 15 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и расшифровки к ней – до 15 числа месяца, следующего после истечения сроков, установленных законодательством РФ для сдачи в полномочные государственные органы соответствующих форм отчетности;

- письма о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Клиента за период с 01 октября по 31 декабря отчетного года, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным. Указанные письма должны составляться по форме, удовлетворяющей Банк.

2.Представление Заемщиком, поручителями: АО «Кировский мясокомбинат», АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «Кировская молочная компания»; АО «Агрофирма «Немский», ООО «МК «Дороничи», АО «Дороничи-КРС» сведений об оборотах по банковским счетам, открытым в других банках/ об обязательствах по кредитным сделкам:

- ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным - выписки/ справки, заверенные уполномоченным лицом Клиента;

- по требованию Банка, не позднее 15 числа с даты получения соответствующего требования - выписки/ справки, заверенные уполномоченным лицом банка;

- об обязательствах (займах, кредитах, лизинге, собственных выпущенных векселях, выданных поручительствах и предоставленном в залог имуществе, осуществленных долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях) в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным - выписки/ справки, заверенные уполномоченным лицом Клиента.

3. В течение 20 рабочих дней с даты направления уведомления Банком предоставить согласие (акцепт) на списание средств с любых расчетных счетов Заемщика, открытых в других банках, либо официальное письмо от банка, в котором открыты вышеуказанные расчетные счета, о невозможности предоставления указанного права в пользу Банка.

4.Предоставлять Заемщиком, поручителями: АО «Кировский мясокомбинат», АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «Кировская молочная компания»; АО «Агрофирма «Немский», ООО «МК «Дороничи», АО «Дороничи-КРС», в т.ч. и по требованию Банка, нотариально удостоверенные копии о внесении изменений в учредительные документы и выписки из ЕГРЮЛ - в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты осуществления данных изменений.

5. Ежемесячно предоставлять справку о том, что Заемщик не находится в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, обладает статусом налогового резидента, зарегистрирован на территории РФ, не имеет задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, является сельскохозяйственным товаропроизводителем.

6. Справки о расходовании прибыли, в т.ч. выплаченных дивидендах

- Неустойка 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период в котором данное обязательство было нарушено:

- поддержание ежеквартальных (за каждый календарный квартал) очищенных кредитовых оборотов в размере не менее доли Банка в кредитном портфеле Клиента на последнее число квартала, предшествующего кварталу, за который осуществляется контроль, с возможностью отклонения доли поступлений в меньшую сторону не более, чем на 10% от расчетного значения;

- поддержание ежеквартальных дебетовых операций в виде оплаты контрагентам: поставщикам, покупателям, подрядчикам, заказчикам, сотрудникам, государственным органам (и прочие аналогичные платежи), а также Банку/банкам (уплата процентов, комиссий, вознаграждений, штрафов, неустоек, пеней и прочие аналогичные платежи за услуги Банка/банков) по расчетным счетам компании в Банке, определяемые начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом предоставления Кредита, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, в размере не менее 40% от совокупных дебетовых операций за указанный период по расчетным счетам компании, открытым в Банке

- Штраф в размере 50 000 руб. за не выполнение следующих финансовых ковенантов:

1) Соотношение Debt/EBITDA по данным бухгалтерской отчетности Группы взаимосвязанных клиентов на каждую отчетную дату не должно превышать следующих значений:

Дата (включительно)	Значение
до 01.04.2021	5
до 01.01.2022	4,7
до 01.07.2022	4.0
до 01.01.2024	3,5
до конца срока действия Соглашений	3

2) На любую отчетную дату величина собственного капитала Группы взаимосвязанных клиентов не должна снижаться ниже уровня 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.

3) Совокупный кредитный портфель (текущая задолженность без учета неиспользованных лимитов) во всех банках не должен превышать 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей.

4) Общий размер фин. вложений, за исключением депозитов/ векселей в системно-значимых банках, характеризующихся стабильным финансовым положением, не более 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей. При расчете не учитываются займы выданные за счет кредитных средств Банка

5) Предварительное согласование с Банком:

- осуществление краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений Группы взаимосвязанных клиентов (за исключением депозитов и векселей системно-значимых банков), а также займов в пользу третьих лиц, учитываемых в составе дебиторской задолженности в сумме более 5% от размера чистых активов;

- предоставление Группой взаимосвязанных клиентов залогов, поручительств и гарантий по обязательствам третьих лиц;

- распределение в виде дивидендов более 30% заработанной чистой прибыли Заемщиком.

6) Размер чистой прибыли и амортизации за последние 4 квартала должен быть не менее 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей.

7) Наличие действующей страховки от АЧС всего поголовья свиней.

Штраф в размере 30 000 рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения следующих обязательств:

• Заемщик обязуется в течение 20-ти рабочих дней с даты заключения кредитного Соглашения предоставить согласие (акцепт) на списание без распоряжения Клиента денежных средств с расчетных счетов Заемщика расчетных счетов, открытых в ПАО «Сбербанк», в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК".

В случае отказа обслуживающего банка от подписания соглашения, предоставить официальный отказ в Банк в течение 20-ти рабочих дней с даты заключения Соглашения.

• Заемщик обязуется обеспечить предоставление в течение 20 рабочих дней с даты заключения договора поручительства Поручителями: АО «Кировский мясокомбинат», АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «Кировская молочная компания»; АО «Агрофирма «Немский», ООО «МК «Дорониичи», АО «Дорониичи-КРС» согласия (акцепта) на списание без их распоряжения денежных средств со следующих счетов:

- С расчетных счетов АО «Кировский мясокомбинат», открытых в ПАО Сбербанк, в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», АО КБ Хлынов.

- С расчетных счетов АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», открытых в ПАО Сбербанк, в АО «Россельхозбанк»;

- С расчетных счетов ООО «Кировская молочная компания», открытых в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

- С расчетных счетов АО Агрофирма «Немский», открытых в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

- С расчетных счетов ООО «МК «Дорониичи», открытых в ПАО «Сбербанк», в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

- С расчетных счетов АО «Дорониичи-КРС», открытых в ПАО «Сбербанк» и АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

В случае отказа обслуживающего банка от подписания соглашения, предоставить официальный отказ в Банк в течение 20-ти рабочих дней с даты заключения Соглашения.

• Заемщик обязуется предоставить в Банк в срок до 31.10.2020г. решение об уменьшении уставного капитала Общества и подтверждающие документы о регистрации в ЕГРЮЛ указанных изменений.

• Заемщик обязуется обеспечить предоставление АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» в Банк в течение 60 календарных дней с момента завершения процедуры реорганизации и внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ всех подтверждающих завершение процедуры реорганизации документов.

• Заемщик обязуется обеспечить предоставление АО «Дорониичи-КРС» в Банк в течение 60 календарных дней с момента завершения процедуры реорганизации и внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ всех подтверждающих завершение процедуры реорганизации документов.

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

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	241
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>241</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>241</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - заключение с Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства в качестве обеспечения исполнения АО «Агрофирма «Дороничи» своих обязательств по кредитному соглашению №9/20 от 11.02.2020г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на следующих условиях: Стороны сделок: Поручитель - АО «Агрофирма «Немский» Кредитор/Банк - Банк ВТБ (ПАО) Выгодоприобретатель/Заемщик - АО «Агрофирма «Дороничи» Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме. Срок договора поручительства - по 07.02.2028г. За неисполнение Поручителем денежных обязательств по договору поручительства Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,02 (Ноль целых две сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Обеспечиваемое обязательство: Кредитное соглашение №9/20 от 11.02.2020г.

Стороны сделки 1) Заемщик – АО «Агрофирма «Дороничи»; 2) Банк – Банк ВТБ (ПАО); Сумма сделки: 110 000 000,00 (сто десять миллионов) рублей Срок сделки: 1 825 календарных дней Погашение кредита осуществляется ежеквартально, равными долями, начиная с 13-го месяца кредитования, но не позднее последнего рабочего дня квартала. Целевое назначение: Выплата дивидендов. Процентная ставка: Ключевая ставка Банка России + 1,8% годовых. Прочие платежи: кроме процентов за пользование кредитом, Заемщик уплачивает Банку следующие платежи: - Неустойка (пеня) в размере 0,02 (Ноль целых две сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки; - Неустойка (пеня) в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту за каждый день просрочки; - Неустойка в размере 1% годовых от суммы задолженности по основному долгу по кредиту на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее обязательство: 1.Предоставление Заемщиком, поручителями: ООО «Мясокомбинат «Дороничи», АО «Кировский мясокомбинат», ООО «Кировская молочная компания»; АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», АО «Агрофирма «Немский» бухгалтерской (финансовой) отчетности и расшифровок к ней: - ежеквартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность и расшифровки к ней – ежеквартально, не позднее 15 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и расшифровки к ней – до 15 числа месяца, следующего после истечения сроков, установленных законодательством РФ для сдачи в уполномоченные государственные органы соответствующих форм отчетности;

- письма о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Клиента за период с 01 октября по 31 декабря отчетного года, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным. Указанные письма должны составляться по форме, удовлетворяющей Банк.

2.Предоставление Заемщиком, поручителями: ООО «Мясокомбинат «Дороничи», АО «Кировский мясокомбинат», ООО «Кировская молочная компания»; АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», АО «Агрофирма «Немский» сведений об оборотах по банковским счетам, открытым в других банках/ об обязательствах по кредитным сделкам: - ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным - выписки/ справки, заверенные уполномоченным лицом Клиента;

- по требованию Банка, не позднее 15 числа с даты получения соответствующего требования - выписки/ справки, заверенные уполномоченным лицом банка; - об обязательствах (займах, кредитах, лизинге, собственных выпущенных векселях, выданных поручительствах и предоставленном в залог имуществе, осуществленных долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях) в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным - выписки/ справки, заверенные уполномоченным лицом Клиента.

3. В течение 20 рабочих дней с даты направления уведомления Банком предоставить согласие (акцепт) на списание средств с любых расчетных счетов Заемщика, открытых в других банках, либо официальное письмо от банка, в котором открыты вышеуказанные расчетные счета, о невозможности предоставления указанного права в пользу Банка. 4.Предоставлять Заемщиком, поручителями: ООО «Мясокомбинат «Дороничи», АО «Кировский мясокомбинат», ООО «Кировская молочная компания»; АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», АО «Агрофирма «Немский», в т.ч. и по требованию Банка, нотариально удостоверенные копии о внесении изменений в учредительные документы и выписки из ЕГРЮЛ - в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты осуществления данных изменений. 5. Справки о расходовании прибыли, в т.ч. выплаченных дивидендов 6.В случае превышения суммарных обязательств Группы в Банке более 1,2 млрд. рублей Заемщик обязуется обеспечить оформление в залог Банку не менее 30% поголовья свиней в течении 60 дней с даты фактического превышения;

- Надбавка 1% годовых к процентной ставке за не выполнение следующего обязательства:

- поддержание ежеквартальных (за каждый календарный квартал) очищенных кредитовых оборотов в размере не менее доли Банка в кредитном портфеле Клиента на последнее число квартала, предшествующего кварталу, за который осуществляется контроль, с возможностью отклонения доли поступлений в меньшую сторону не более, чем на 10% от расчетного значения;

- поддержание ежеквартальных дебетовых операций в виде оплаты контрагентам: поставщикам, покупателям, подрядчикам, заказчикам, сотрудникам, государственным органам (и прочие аналогичные платежи), а также Банку/банкам (уплата процентов, комиссий, вознаграждений, штрафов, неустоек, пеней и прочие аналогичные платежи за услуги Банка/банков) по расчетным счетам компании в Банке, определяемые начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом предоставления Кредита, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, в размере не менее 40% от совокупных дебетовых операций за указанный период по расчетным счетам компании, открытым в Банке

- Штраф в размере 50 000 руб. за не выполнение следующих финансовых ковенант:

1. Соотношение Debt/EBITDA по данным бухгалтерской отчетности Группы взаимосвязанных клиентов на каждую отчетную дату не должно быть более 3. 5

2. На любую отчетную дату величина собственного капитала Группы взаимосвязанных клиентов не должна снижаться ниже уровня 5 млрд. руб.

3. Совокупный кредитный портфель (текущая задолженность без учета неиспользованных лимитов) во всех Банках не должен превышать 8 млрд. рублей

4. Общий размер фин. вложений, за исключением депозитов/ векселей в системно-значимых банках, характеризующихся стабильным финансовым положением, не более 600 млн. руб. При расчете не учитываются займы выданные за счет кредитных средств ВТБ Банка

5. Предварительное согласование с Банком:

- осуществление краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений Группы взаимосвязанных клиентов (за исключением депозитов и векселей системно-значимых банков), а также займов в пользу третьих лиц, учитываемых в составе дебиторской задолженности в сумме более 5% от размера чистых активов;

- предоставление Группой взаимосвязанных клиентов залогов, поручительств и гарантий по обязательствам третьих лиц;

- распределение в виде дивидендов более 30% заработанной чистой прибыли клиентом

6. Чистая прибыль за последние 4 отчетных квартала не менее 500 млн. рублей

7. Наличие действующей страховки от АЧС всего поголовья свиней.

Штраф в размере 30 000 рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком следующих обязательств:

• Заемщик обязуется в течение 20-ти рабочих дней с даты заключения кредитного Соглашения предоставить согласие (акцепт) на списание без распоряжения Клиента денежных средств с расчетных счетов Заемщика расчетных счетов, открытых в ПАО Сбербанк, в АО «Россельхозбанк».

В случае отказа обслуживающего банка от подписания соглашения, предоставить официальный отказ в Банк в течение 20-ти рабочих дней с даты заключения Соглашения.

• Заемщик обязуется обеспечить предоставление в течение 20 рабочих дней с даты заключения договора поручительства Поручителями: ООО «Мясокомбинат «Дороничи», АО «Кировский мясокомбинат», ООО «Кировская молочная компания»; АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», АО «Агрофирма «Немский» согласия (акцепта) на списание без их распоряжения денежных средств со следующих счетов:

- С расчетных счетов ООО «Мясокомбинат «Дороничи», открытых в ПАО Сбербанк, в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа- Банк»
- С расчетных счетов АО «Кировский мясокомбинат», открытых в ПАО Сбербанк, в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", АО КБ «Хлынов»;
- С расчетных счетов ООО «Кировская молочная компания», открытых в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
- С расчетных счетов АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», открытых в ПАО «Сбербанк», в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
- С расчетных счетов АО «Агрофирма «Немский», открытых в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК".

В случае отказа обслуживающего банка от подписания соглашения, предоставить официальный отказ в Банк в течение 20-ти рабочих дней с даты заключения Соглашения.

• Заемщик обязуется в срок не позднее 30 календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения обеспечить заключение договора поручительства с Поручителями ООО «Мясокомбинат «Дороничи»; ООО «Кировская молочная компания»; АО «Агрофирма «Немский»; АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»; Гозман Константин Маркович; Занчури Альберт Салихзянович;

• Заемщик обязуется в течение 60 календарных дней с даты выдачи денежных средств, заключить Договор(ы) ипотеки/залога имущества на сумму не менее 50% от суммы сделки, предоставить в Банк документы, подтверждающие обременение в пользу Банка.

• Заемщик обязуется обеспечить страхование предмета залога в страховой компании, согласованной с Банком и предоставление договора страхования/дополнительного соглашения к договору страхования, заключенного на условиях Банка, а также документа, подтверждающего оплату страховой премии, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора залога.

• Заемщик обязуется в срок не позднее 180 рабочих дней с даты заключения Кредитного соглашения обеспечить предоставление Поручителем АО «Агрофирма «Немский» решения об одобрении крупной сделки и/или с заинтересованностью поручителем (акционерным обществом) и подтверждение принятых решений в соответствии со ст. 67.1 ГК РФ.

• В случае увеличения бюджета проекта свыше согласованного Банком Заемщик обязуется профинансировать дефицит за счет собственных средств.

• Заемщик обязуется предоставить в Банк в срок до 31.10.2020г. решение об уменьшении уставного капитала АО «Агрофирма «Дороничи» и подтверждающие документы о регистрации в ЕГРЮЛ указанных изменений.

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

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «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»); Занчури А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся 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 «Немский», 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 № 3 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	241
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>241</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>241</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - заключение с Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства в качестве обеспечения исполнения АО «Агрофирма «Дороничи» своих обязательств по кредитному соглашению №9/20 от 25.02.2020г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на следующих условиях: Стороны сделок: Поручитель - АО «Агрофирма «Немский». Кредитор/Банк - Банк ВТБ (ПАО). Выгодоприобретатель/Заемщик - АО «Агрофирма «Дороничи». Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме. Срок договора поручительства - по 24.02.2024г. За неисполнение Поручителем денежных обязательств по договору поручительства Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,02 (Ноль целых две сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Обязательное обязательство: Кредитное соглашение №9/20 от 25.02.2020г.

Стороны сделки 1) Заемщик – АО «Агрофирма «Дороничи» 2) Банк – Банк ВТБ (ПАО); Сумма (лимит выдачи по линии): 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей Срок сделки: 365 календарных дней

Цель Кредита: приобретение кормов (за исключением кормов, используемых для крупного рогатого скота молочных и мясных пород) - 01.20.002; приобретение ветеринарных препаратов (за исключением ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных и мясных пород) - 01.20.003

Проценты по Кредиту с даты подписания дополнительного соглашения:

- В течение Периода Субсидирования процентная ставка по кредитному договору устанавливается на уровне Льготной ставки кредитования 1,7 % годовых; - Вне Периода Субсидирования процентная ставка по кредитному договору устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования: Ключевой ставки Банка России\*0,9+1,7% годовых.

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

- Комиссия за обязательство в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита выдачи;

- Комиссия за досрочное погашение:

Срок с даты заключения кредитного договора по дату осуществления Заемщиком досрочного погашения, (обе даты включительно), дней			
До 90	С 91 по 180	С 181 по 270	С 271 по 365
0,12%	0,09%	0,06%	0,00%

- Неустойка (пеня) в размере 0,02 (Ноль целых две сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки; - Неустойка (пеня) в размере 0,04 (Ноль целых 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: 1.Предоставление Заемщиком, поручителями: ООО «Мясокомбинат «Дороничи», АО «Кировский мясокомбинат», ООО «Кировская молочная компания»; АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», АО «Агрофирма «Немский» бухгалтерской (финансовой) отчетности и расшифровок к ней:

- ежеквартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность и расшифровки к ней – ежеквартально, не позднее 15 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и расшифровки к ней – до 15 числа месяца, следующего после истечения сроков, установленных законодательством РФ для сдачи в уполномоченные государственные органы соответствующих форм отчетности; - письма о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Клиента за период с 01 октября по 31 декабря отчетного года, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным. Указанные письма должны составляться по форме, удовлетворяющей Банк. 2.Представление Заемщиком, поручителями: ООО «Мясокомбинат «Дороничи», АО «Кировский мясокомбинат», ООО «Кировская молочная компания»; АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», АО «Агрофирма «Немский» сведений об оборотах по банковским счетам, открытым в других банках/ об обязательствах по кредитным сделкам: - ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным - выписки/ справки, заверенные уполномоченным лицом Клиента; - по требованию Банка, не позднее 15 числа с даты получения соответствующего требования - выписки/ справки, заверенные уполномоченным лицом банка; - об обязательствах (займах, кредитах, лизинге, собственных выпущенных векселях, выданных поручительствах и предоставленном в залог имуществе, осуществленных долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях) в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным - выписки/ справки, заверенные уполномоченным лицом Клиента.

3. В течение 20 рабочих дней с даты направления уведомления Банком предоставить согласие (акцепт) на списание средств с любых расчетных счетов Заемщика, открытых в других банках, либо официальное письмо от банка, в котором открыты вышеуказанные расчетные счета, о невозможности предоставления указанного права в пользу Банка. 4.Предоставлять Заемщиком, поручителями: ООО «Мясокомбинат «Дороничи», АО «Кировский мясокомбинат», ООО «Кировская молочная компания»; АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», АО «Агрофирма «Немский», в т.ч. и по требованию Банка, нотариально удостоверенные копии о внесении изменений в учредительные документы и выписки из ЕГРЮЛ - в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты осуществления данных изменений. 5. Справки о расходовании прибыли, в т.ч. выплаченных дивидендах. 6.В случае превышения суммарных обязательств Группы в Банке более 1,2 млрд. рублей Заемщик обязуется обеспечить оформление в залог Банку не менее 30% поголовья свиней в течении 60 дней с даты фактического превышения; 7. Ежемесячно предоставлять справку о том, что не находится в стадии ликвидации, банкротства, обладает статусом налогового резидента, не имеет задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, является сельскохозяйственным товаропроизводителем. Неустойка 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период в котором данное обязательство было нарушено: - поддержание ежеквартальных (за каждый календарный квартал) очищенных кредитовых оборотов в размере не менее доли Банка в кредитном портфеле Клиента на последнее число квартала, предшествующего кварталу, за который осуществляется контроль, с возможностью отклонения доли поступлений в меньшую сторону не более, чем на 10% от расчетного значения; - поддержание ежеквартальных дебетовых операций в виде оплаты контрагентам: поставщикам, покупателям, подрядчикам, заказчиком, сотрудникам, государственным органам (и прочие аналогичные платежи), а также Банку/банкам (уплата процентов, комиссий, вознаграждений, штрафов, неустоек, пеней и прочие аналогичные платежи за услуги Банка/банков) по расчетным счетам компании в Банке, определяемые начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом предоставления Кредита, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, в размере не менее 40% от совокупных дебетовых операций за указанный период по расчетным счетам компании, открытым в Банке

- Штраф в размере 50 000 руб. за не выполнение следующих финансовых ковенант:1. Соотношение Debt/EBITDA по данным бухгалтерской отчетности Группы взаимосвязанных клиентов на каждую отчетную дату не должно быть более 3. 5 2. На любую отчетную дату величина собственного капитала Группы взаимосвязанных клиентов не должна снижаться ниже уровня 5 млрд. руб. 3. Совокупный кредитный портфель (текущая задолженность без учета неиспользованных лимитов) во всех Банках не должен превышать 8 млрд. рублей 4. Общий размер фин. вложений, за исключением депозитов/ векселей в системно-значимых банках, характеризующихся стабильным финансовым положением, не более 600 млн. руб. При расчете не учитываются займы выданные за счет кредитных средств ВТБ Банка 5. Предварительное согласование с Банком: - осуществление краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений Группы взаимосвязанных клиентов (за исключением депозитов и векселей системно-значимых банков), а также займов в пользу третьих лиц, учитываемых в составе дебиторской задолженности в сумме более 5% от размера чистых активов; - предоставление Группой взаимосвязанных клиентов залогов, поручительств и гарантий по обязательствам третьих лиц; - распределение в виде дивидендов более 30% заработной чистой прибыли клиентом 6. Чистая прибыль за последние 4 отчетных квартала не менее 500 млн. рублей 7. Наличие действующей страховки от АЧС всего поголовья свиней.

Штраф в размере 30 000 рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком следующих обязательств:

• Заемщик обязуется в течение 20-ти рабочих дней с даты заключения кредитного Соглашения предоставить согласие (акцепт) на списание без распоряжения Клиента денежных средств с расчетных счетов Заемщика расчетных счетов, открытых в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", ПАО «Сбербанк»

В случае отказа обслуживающего банка от подписания соглашения, предоставить официальный отказ в Банк в течение 20-ти рабочих дней с даты заключения Соглашения.

• Заемщик обязуется обеспечить предоставление в течение 20 рабочих дней с даты заключения договора поручительства Поручителями: ООО «Мясокомбинат «Дороничи», АО «Кировский мясокомбинат», АО «Агрофирма «Дороничи», АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»; АО «Агрофирма «Немский» согласия (акцепта) на списание без их распоряжения денежных средств со следующих счетов:

- С расчетных счетов ООО «Мясокомбинат «Дороничи», открытых в ПАО Сбербанк, в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа- Банк»
- С расчетных счетов АО «Кировский мясокомбинат», открытых в ПАО Сбербанк, в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", АО КБ «Хлынов»;
- С расчетных счетов АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», открытых в ПАО Сбербанк, в АО «Россельхозбанк»
- С расчетных счетов ООО «Кировская молочная компания», открытых в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
- С расчетных счетов АО «Агрофирма «Немский», открытых в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК".

В случае отказа обслуживающего банка от подписания соглашения, предоставить официальный отказ в Банк в течение 20-ти рабочих дней с даты заключения Соглашения.

- Заемщик обязуется в срок не позднее 30 календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения обеспечить заключение договора поручительства с Поручителями ООО «Мясокомбинат «Дороничи»; АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»; АО «Агрофирма «Немский»; ООО «Кировская молочная компания», Гозман Константин Маркович; Занчури Альберт Салихзянович
  - АО «Агрофирма «Дороничи» обязуется предоставить в Банк в срок до 31.10.2020г. решение об уменьшении уставного капитала Общества и подтверждающие документы о регистрации в ЕГРЮЛ указанных изменений.
  - Заемщик обязуется в срок не позднее 180 рабочих дней с даты заключения Кредитного соглашения обеспечить предоставление Поручителем АО «Агрофирма «Немский» решения об одобрении крупной сделки и/или с заинтересованностью поручителем (акционерным обществом) и подтверждение принятых решений в соответствии со ст. 67.1 ГК РФ.
- С уплатой иных неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	176 380 619
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.6501%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>176 380 619</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>176 380 619</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок: заключение кредитных соглашений (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и других форм кредитных соглашений), генеральных соглашений о выдаче банковских гарантий с Банк ВТБ (ПАО), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров на сумму не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому соглашению не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой 12 % годовых (включительно), с максимальным комиссионным вознаграждением за выдачу банковских гарантий 2% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями соглашения, 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 соглашением размера кредитовых или дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями соглашения, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	241
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>241</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>241</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по договору), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, между АО «Агрофирма «Немский» и Банк ВТБ (ПАО) во исполнение обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по любым кредитным соглашениям (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных соглашений), генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий в совокупном объеме на сумму не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому соглашению не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой 12 % годовых (включительно), с максимальным комиссионным вознаграждением за выдачу банковских гарантий 2% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями соглашения, 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 соглашением размера кредитовых или дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями 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», являющийся генеральным директором и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся 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 № 6 повестки дня:

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	241
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>241</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>241</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по договору), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, между АО «Агрофирма «Немский» и Банк ВТБ (ПАО) во исполнение обязательств АО «Кировский мясокомбинат» по любым кредитным соглашениям (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных соглашений), генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий в совокупном объеме на сумму не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому соглашению не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой 12 % годовых (включительно), с максимальным комиссионным вознаграждением за выдачу банковских гарантий 2% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями соглашения, 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 соглашением размера кредитовых или дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями соглашения, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

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»); Занчурин А.С.



(являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	241
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>241</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>241</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по договору), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, между АО «Агрофирма «Немский» и Банк ВТБ (ПАО) во исполнение обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по любым кредитным соглашениям (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных соглашений), генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий в совокупном объеме на сумму не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому соглашению не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой 12 % годовых (включительно), с максимальным комиссионным вознаграждением за выдачу банковских гарантий 2% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями соглашения, 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 соглашением размера кредитовых или дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями соглашения, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	241
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>241</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>241</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по договору), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, между АО «Агрофирма «Немский» и Банк ВТБ (ПАО) во исполнение обязательств ООО «МК «Дороничи», ООО «Агропромышленный холдинг «Дороничи», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский», ООО «Кировская молочная компания» по любым кредитным соглашениям (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных соглашений), генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий в совокупном объеме на сумму не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому соглашению не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой 12 % годовых (включительно), с максимальным комиссионным вознаграждением за выдачу банковских гарантий 2% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями соглашения, 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 соглашением размера кредитовых или дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями 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 контролирующим лицом ООО «МК «Дороничи», являющийся генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский», ООО «Кировская молочная компания», являющийся контролирующим лицом ООО «Кировская молочная компания»), Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский», ООО «Курчумское», ООО «Кировская молочная компания»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский», ООО «Курчумское», ООО «Кировская молочная компания»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Шварихинский», ООО «Курчумское», ООО «Кировская молочная компания»).

#### 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	241
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>241</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>241</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

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

Номер кредитного договора	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, % годовых	Коммерческая процентная ставка, % годовых	Срок кредита	Целевое назначение
202200/0017	28.03.2020	46 600 000,00	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 «Дороничи», являющийся генеральным директором и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся 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 № 10 повестки дня:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	241
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>241</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>241</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

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

Номер кредитного договора	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, % годовых	Коммерческая процентная ставка, % годовых	Срок кредита	Целевое назначение
202200/0019	15.04.2020	53 400 000,00	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 «Дороничи», являющийся генеральным директором и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчуриной А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся 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 № 11 повестки дня:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	241
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>241</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>241</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

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

Номер кредитного договора	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, % годовых	Коммерческая процентная ставка, % годовых	Срок кредита	Целевое назначение
202200/0026	27.04.2020	15 000 000,00	-	ключевая+2	до 5 лет	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 «Дороничи», являющийся генеральным директором и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчури А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся 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 «Немский», 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 № 12 повестки дня:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	241
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>241</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>241</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

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

Номер кредитного договора	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, % годовых	Коммерческая процентная ставка, % годовых	Срок кредита	Целевое назначение
202200/0031	14.05.2020	124 000 000,00	-	ключевая+2,25	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 «Дороничи», являющийся генеральным директором и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчури А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся 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 «Немский», 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»).

«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 № 13 повестки дня:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	241
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>241</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>241</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

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

Номер кредитного договора	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, % годовых	Коммерческая процентная ставка, % годовых	Срок кредита	Целевое назначение
202200/0038	30.06.2020	176 000 000,00	-	ключевая+2,28	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 «Дороничи», являющийся генеральным директором и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчури А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся 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 № 14 повестки дня:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	241
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>241</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>241</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

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

Номер кредитного договора	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, % годовых	Коммерческая процентная ставка, % годовых	Срок кредита	Целевое назначение
202200/0037	29.06.2020	400 000 000,00	-	ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,16%	13 мес	пополнение оборотных средств

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»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	241
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>241</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>241</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

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

Номер кредитного договора	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, % годовых	Коммерческая процентная ставка, % годовых	Срок кредита	Целевое назначение
202200/0016	28.03.2020	1 500 000,00	1,7	9	до 1 года	приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород.

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 16 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	241
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>241</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>241</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

Номер кредитного договора	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, % годовых	Коммерческая процентная ставка, % годовых	Срок кредита	Целевое назначение
202200/0022	15.04.2020	6 000 000,00	1,7	9	до 1 года	приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 17 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	241
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>241</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>241</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

Номер кредитного договора	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, % годовых	Коммерческая процентная ставка, % годовых	Срок кредита	Целевое назначение
202200/0029	27.04.2020	8 075 000,00	2,15	10	до 5 лет	приобретение трактора сельскохозяйственного колесного "Versatile".

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 18 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	241
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>241</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>241</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

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

Номер кредитного договора	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, % годовых	Коммерческая процентная ставка, % годовых	Срок кредита	Целевое назначение
202200/0030	27.04.2020	10 000 000,00		ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2% годовых.	до 5 лет	приобретение техники и оборудования.

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



**Кворум и итоги голосования по вопросу № 19 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	241
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>241</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>241</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

Номер кредитного договора	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, % годовых	Коммерческая процентная ставка, % годовых	Срок кредита	Целевое назначение
202200/0034	27.05.2020	3 000 000,00	1,85	9	до 1 года	приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 20 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	241
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>241</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>241</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

Номер кредитного договора	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, % годовых	Коммерческая процентная ставка, % годовых	Срок кредита	Целевое назначение
---------------------------	-----------------	------------------------	---------------------------------------	---	--------------	--------------------

072209 0093	17.07.2007	75 000 000,00	12 (субсидированная)	12	до 2 лет	строительство животноводческого комплекса на 640 голов КРС и приобретение оборудования согласно заключенным договорам
-------------	------------	---------------	----------------------	----	----------	---

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 21 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	241
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>241</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>241</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

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

Номер кредитного договора	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, % годовых	Коммерческая процентная ставка, % годовых	Срок кредита	Целевое назначение
102209/0008	19.05.2010	50 244 000,00	11,25 (субсидированная)	15,04	до 3 лет	завершение строительства животноводческого комплекса

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 22 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	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	241
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>241</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>241</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

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

Номер кредитного договора	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, % годовых	Коммерческая процентная ставка, % годовых	Срок кредита	Целевое назначение
132209/0008	22.02.2013	17 450 000,00	11,25 (субсидированная)	14	до 2 лет	дофинансирование строительства животноводческого комплекса

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

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### Кворум и итоги голосования по вопросу № 23 повестки дня:

Об отмене принятого 07.08.2020 года решения общего собрания акционеров по вопросу «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	176 380 619
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.6501%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>176 380 619</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>176 380 619</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Отменить принятое 07.08.2020 года решение общего собрания акционеров по вопросу «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» (протокол б/н от 17.08.2020г.).

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### Кворум и итоги голосования по вопросу № 24 повестки дня:

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	177 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	176 380 619
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.6501%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>176 380 619</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>176 380 619</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения среди всех акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 177 000 000 (сто семьдесят семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая по цене размещения 1 (один) рубль за одну дополнительную обыкновенную акцию. Каждый участник закрытой подписки вправе приобрести целое число дополнительных обыкновенных акций, пропорционально количеству принадлежащих ему размещенных обыкновенных акций Общества по данным реестра акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

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

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

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

К.М. Гозман

Секретарь внеочередного  
общего собрания акционеров  
АО «Агрофирма «Немский»

В.Б .Липатников