

**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:	30 октября 2020 года
Дата проведения общего собрания:	23 ноября 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:	26 ноября 2020 года
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	27 ноября 2020 года
Дата составления протокола общего собрания акционеров	01 декабря 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 утверждении Устава АО «Агрофирма «Немский» в новой редакции.
- 2) Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Одобрение передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
- 5) О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 6) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 7) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 8) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
- 9) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 10) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 11) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
- 12) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
- 13) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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	157 730 384
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>89.1132%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>157 730 384</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>157 730 384</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.

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	157 730 384
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>89.1132%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>157 730 384</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>157 730 384</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Агрофирма «Немский»

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

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	885 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	885 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	788 651 920
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>89.1132%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Гозман Константин Маркович</b>	<b>157 730 384</b>
<b>2</b>	<b>Шулаев Владимир Леонидович</b>	<b>157 730 384</b>
<b>3</b>	<b>Липатников Владислав Борисович</b>	<b>157 730 384</b>
<b>4</b>	<b>Патрушев Вадим Юрьевич</b>	<b>157 730 384</b>
<b>5</b>	<b>Гоман Владимир Валерьевич</b>	<b>157 730 384</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>788 651 920</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Гозман Константин Маркович
2. Шулаев Владимир Леонидович
3. Липатников Владислав Борисович
4. Патрушев Вадим Юрьевич
5. Гоман Владимир Валерьевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Одобрение передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

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	157 730 384
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>89.1132%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>157 730 384</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>157 730 384</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Одобрить передачу полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Дороничи» (ОГРН 1144345002218, ИНН 4345377799) и передать по договору осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Дороничи» (ОГРН 1144345002218, ИНН 4345377799).

Утвердить порядок деятельности управляющей организации и принятия ею решений в соответствии с положениями Устава Общества, положениями внутренних документов, регламентирующих деятельность управляющей организации, а также договором, заключенным между Обществом и управляющей организацией. Утвердить условия договора с выбранной управляющей организацией.

#### 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	6
<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>6</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>6</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» 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 84 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»)

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение 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	6
<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>6</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>6</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «МК «Дороничи» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 84 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 12% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

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

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

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

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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	6
<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>6</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>6</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

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

Номер кредитного договора	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
202200/0040	14.07.2020	9 000 000,00	1,85	9	1 год (до 08.07.2021)	приобретение молока-сырья (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста.

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

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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	6
<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>6</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>6</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Кировская молочная компания» своих обязательств по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № GR202200/0001 от 29.09.2020 г. заключенному с АО «Россельхозбанк», обеспечивающих исполнение обязательств Принципала по государственным/ муниципальным контрактам по поставке продукции

предельная сумма ответственности по генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий: (не более) 100 000 000 (Сто миллионов) российских рублей;

срок действия генерального соглашения: 24 месяца, до 30 сентября 2022 года;

обеспечиваемое гарантией обязательство: исполнение обязательств по государственным/ муниципальным контрактам по поставке продукции.

вознаграждение за выдачу гарантии: 1,0 % (Один) процент годовых от суммы Гарантии.

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 «Дороники» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», 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 «Дороники» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Кировская молочная компания»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Кировская молочная компания»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Кировская молочная компания»), ООО «АПХ «Дороники» (управляющая организация АО «Агрофирма «Немский», 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	6
<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"	6	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>6</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, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
202200/0042	23.07.2020	594 000 000,00	2,07	8,71	96 месяцев	Финансирование строительно-монтажных работ и приобретение оборудования, конструкций и материалов, сельскохозяйственной техники и транспорта, племенной продукции (материала) и гибридного маточного поголовья для свиноводческих комплексов, финансирование прочих затрат по Проекту на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, на сумму не более 594 000 000 рублей. Под «Проектом» понимается - Строительство селекционно-генетического центра (СГЦ) - свинокомплекса на 2650 свиноматок вблизи д. Широковцы Кирово-Чепецкого района Кировской области.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся генеральным директором и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»); 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	6
<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"	6	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>6</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, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
202200/0048	25.09.2020	100 000 000,00	1,7	9	до 1 года	приобретение кормов и ветеринарных препаратов

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «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 № 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	6
<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>6</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>6</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

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

Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
22.10.2020	1 500 000,00	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 «Майский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Майский»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Майский»); Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Майский»); ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Агрофирма «Немский», ООО «Майский»)

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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	6
<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>6</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>6</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
22.10.2020	1 500 000,00	1,7	9	до 1 года	приобретение кормов и вет.препаратов для КРС 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 «Дороники» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Майский»); Занчуриной А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Майский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Майский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский», ООО «Майский»), ООО «АПХ «Дороники» (управляющая организация АО «Агрофирма «Немский», ООО «Майский»)

**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	6
<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>6</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>6</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

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



202200/0041	14.07.2020	1 000 000,00	1,85%	9	08.07.2021	приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; запчастей и материалов для ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ.
-------------	------------	--------------	-------	---	------------	--

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

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

К.М. Гозман

Секретарь внеочередного  
общего собрания акционеров  
АО «Агрофирма «Немский»

В.Б. Липатников