

**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):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01 июня 2021 года
Дата проведения общего собрания:	24 июня 2021 года
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования	613470, Кировская область, Немский район, пгт. Нема, ул. Советская, д. 65
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	-
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Вегрова Елена Юрьевна по доверенности № 297 от 05.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	25 июня 2021 года
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	30 июня 2021 года
Дата составления протокола общего собрания акционеров	29 июня 2021 г.
Председательствующий на общем собрании акционеров	Гозман Константин Маркович
Секретарь общего собрания акционеров	Липатников Владислав Борисович

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

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.
- 6) Согласие на совершение сделок: заключение кредитных договоров с Банк ВТБ (ПАО).
- 7) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 8) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 9) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 10) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 11) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 12) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 13) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 14) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 15) Об одобрении заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 16) Одобрить заключенную крупную сделку.
- 17) Одобрить заключенную между крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 18) Об одобрении действующей 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) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

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

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

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

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли по итогам отчетного 2020 года:

Прибыль не распределять, направить на ведение уставной деятельности. Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать. Вознаграждения членам коллегиальных органов управления и контроля общества не выплачивать.

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	1 433 437 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 433 437 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 430 340 030
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.7839%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Гозман Константин Маркович	286 068 006
2	Шулаев Владимир Леонидович	286 068 006
3	Липатников Владислав Борисович	286 068 006
4	Патрушев Вадим Юрьевич	286 068 006
5	Гоман Владимир Валерьевич	286 068 006
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		1 430 340 030

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:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Стародумов Сергей Викторович	286068006	100.00	0	0	0	0
2	Кузьминых Татьяна Владимировна	286068006	100.00	0	0	0	0
3	Опарина Ольга Леонидовна	286068006	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Стародумов Сергей Викторович

Кузьминых Татьяна Владимировна

Опарина Ольга Леонидовна

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

Об утверждении аудитора Общества.

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

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

РЕШЕНИЕ:

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

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

Согласие на совершение 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	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	286 687 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	286 068 006
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.7839%

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

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок: заключение кредитных договоров (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и других форм кредитных договоров) с Банк ВТБ (ПАО), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров 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 комиссионные 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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	

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

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по кредитному договору), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 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.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

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

РЕШЕНИЕ:

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 АО «Агрофирма «Дороничи» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 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 членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся генеральным директором и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 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	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

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

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по кредитному договору), которые будут заключены с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Кировский мясокомбинат» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на

сумму не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 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.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 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	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

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

РЕШЕНИЕ:

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 АО «Кировский мясокомбинат» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 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 «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», генеральным директором, контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 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	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	

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

РЕШЕНИЕ:

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

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 «Дороники» - 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 «Дороники» - 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 «Дороники» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Шулаев В.Л. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»), Гоман В.В. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»), ООО «АПХ «Дороники» (управляющая организация АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 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	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	

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

РЕШЕНИЕ:

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 АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 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 кредитных/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 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»); 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 ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Шулаев В.Л. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»), Гоман В.В. (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 № 13 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	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	

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

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по кредитному договору), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров между АО «Агрофирма «Немский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Агропромышленный холдинг «Дороничи», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский», ООО «Кировская молочная компания», 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 кредитных/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся 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» и ООО «МК «Дороничи»), 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», ООО «МК «Дороничи»), 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», ООО «МК «Дороничи»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 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	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

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

РЕШЕНИЕ:

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 «Агропромышленный холдинг «Дороничи», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский», ООО «Кировская молочная компания», 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 ковенантов, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.

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

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

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся 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» и ООО «МК «Дороничи»), 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», ООО «МК «Дороничи»), 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», ООО «МК «Дороничи»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:**

Об одобрении заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключенную между АО «Агрофирма «Немский» (ОГРН 1124321000077) и ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – «Банк») сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

- АО «Кировский мясокомбинат» (ОГРН 1034316504375) по следующим основаниям: компания является контролирующим лицом Общества и одновременно является выгодоприобретателем по сделке;

- ООО «АПХ «Дороничи» (ОГРН 1144345002218) по следующим основаниям: ООО «АПХ «Дороничи» является единоличным исполнительным органом Общества и одновременно является единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя по сделке;
- Гозмана Константина Марковича, Липатникова Владислава Борисовича, Патрушева Вадима Юрьевича по следующим основаниям: указанные лица являются членами Совета директоров Общества и одновременно являются членами Совета директоров выгодоприобретателя по сделке - Договор поручительства юридического лица №72-21/ПЗ-4Ф от 29.04.2021 г. (далее по тексту – «Договор-1») в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Кировский мясокомбинат» (ОГРН 1034316504375) (далее – Должник/Принципал) по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 72-21/СБГ-4Ф от 29.04.2021 г. на следующих существенных условиях:
 - Основной договор, обеспечиваемый поручительством Общества (далее – Обеспечиваемый договор/Соглашение) - Соглашение о предоставлении банковских гарантий № 72-21/СБГ-4Ф от 29.04.2021 г., заключенный между Акционерным обществом «Кировский Мясокомбинат» и ПАО Банк «ФК Открытие»;
 - Предмет Договора поручительства: Общество обязуется отвечать за исполнение Должником (его правопреемником) всех его обязательств, указанных в Обеспечиваемом договоре (как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем), а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Обеспечиваемого договора;
 - Объем ответственности Общества перед ПАО Банком «ФК Открытие»: Солидарно в том же объеме, что и Должник;
 - Срок действия поручительства: «28» апреля 2026 года. Поручительство также прекращается в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ;
 - Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех обязательств, вытекающих из Обеспечиваемого договора, при условии, что на дату заключения соглашения о переводе долга: Чистые активы нового должника составляют сумму не менее установленного законодательством для организации данного типа минимального размера уставного капитала;
 - Общество соглашается отвечать на условиях, установленных Договором-1, за исполнение Должником обязательств по Обеспечиваемому договору в случае их изменения в следующих пределах:
 - сумма лимита, в пределах которого Банк выдает Гарантии в рамках Обеспечиваемого договора (Лимит), увеличилась не более, чем в 2 (Два) раза;
 - размер комиссии за выдачу Гарантии увеличился не более, чем в 2 (Два) раза по сравнению с размером, указанным в Обеспечиваемом договоре;
 - срок действия Гарантии увеличился не более, чем на 18 (Восемнадцать) месяцев.
- Обеспечиваемый договор заключен на следующих условиях:
 - Бенефициары (т.е. все лица, в пользу которых Банк в рамках Соглашения выдал гарантии, а также их правопреемники в силу закона и/или договора):
 1. Федеральная Налоговая Служба Российской Федерации.
 2. Юридические лица: резиденты РФ и нерезиденты.
 3. Муниципальные и государственные заказчики РФ.
 - Бенефициар подлежит согласованию с Банком;
 - Гарантии предоставляются в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Бенефициарами в пределах (далее – Лимит): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
 - Сумма и валюта Единого лимита (установленная Банком максимальная сумма, в пределах которой Банк предоставляет Принциалу либо Компаниям* по указанным в Соглашении Договорам** и на определенных в них условиях соответствующие кредитные продукты): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
 - *Компании: АО «АГРОФИРМА «ДОРОНИЧИ» (ОГРН: 1034316504375), АО АГРОКОМБИНАТ ПЛЕМЗАВОД «КРАСНОГОРСКИЙ» (ОГРН: 1034316503011), АО «АГРОФИРМА «НЕМСКИЙ» (ОГРН: 1124321000077), АО «КМ» (ОГРН: 1024301307062), ООО «МК «ДОРОНИЧИ» (ОГРН: 1044316527090).
 - **Договоры: Соглашение и любые договоры/соглашения о предоставлении кредитов, банковских гарантий, открытия аккредитивов, которые заключены по состоянию на дату заключения Соглашения и будут заключены в течение срока его действия между Банком и любой из Компаний;
 - Срок действия Лимита: по «28» апреля 2024 года включительно. Период выборки – не позднее «28» июля 2023 года включительно.
 - Срок действия любой из Гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения, устанавливается с учетом следующих ограничений:
 - а) дата вступления Гарантии в силу должна наступать не ранее даты фактической выдачи Банком Гарантии. Если указанная в Заявке дата вступления Гарантии в силу будет наступать раньше даты фактической выдачи Гарантии, то в выдаваемой Гарантии Банк указывает, что она вступает в силу в дату ее выдачи;
 - б) дата окончания Срока Гарантии должна наступать не позднее «28» апреля 2024 года, а также не позднее, чем через 24 (Двадцать четыре) календарных месяца с даты выдачи этой Гарантии по Гарантиям Платежа.
 - б) дата окончания Срока Гарантии должна наступать не позднее «28» апреля 2024 года, а также не позднее, чем через 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты выдачи этой Гарантии по Гарантиям возмещения НДС, Гарантиям исполнения обязательств по Основному договору, Гарантиям возврата авансового платежа.
 - Срок платежа Банком по Требованию Бенефициара: Не может быть менее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Банком Требования Бенефициара и в случаях, установленных законом, не должен превышать 5 (Пяти) дней с даты получения Банком Требования Бенефициара.
 - Комиссия за выдачу каждой Гарантии (размер, порядок начисления и сроки уплаты):
 - не менее 1,09% (Одна целая девять сотых процента) годовых по Гарантиям Платежа выданным на срок более 12 (Двенадцать) календарных месяцев;
 - не менее 0,8% (Ноль целых восемь десятых процента) годовых по Гарантиям возмещения НДС, Гарантиям Платежа, Гарантиям исполнения обязательств по Основному договору, Гарантиям возврата авансового платежа, выданным на срок менее 12 (Двенадцать) календарных месяцев.
 - Комиссия за выдачу каждой Гарантии: Предварительно согласовывается Принципалом с Банком и указывается в Заявке.
 - Комиссия начисляется за период с даты вступления Гарантии в силу по дату ее фактического прекращения (включительно). Если дата фактического прекращения Гарантии приходится на нерабочий день, то комиссия начисляется по ближайший следующий за ним рабочий день включительно. При расчете комиссии число дней в месяце и в году принимается равным календарному. Платежи в счет уплаты комиссии производятся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца, а также в дату окончания срока действия Гарантии, а если эта дата приходится на нерабочий день - то в ближайший следующий за ним рабочий день. В случае выдачи Банком изменений, уменьшающих или увеличивающих Срок Гарантии и/или Сумму Гарантии, указанная комиссия рассчитывается в соответствии с измененными условиями Гарантии с даты вступления в силу таких изменений;
 - Комиссия уплачивается в рублях по курсу Банка России на дату платежа.
 - Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Принципалом условий, финансовых ковенантов, и иных обязательств, указанных в Приложении № 8 к Соглашению (за исключением обязательств, по которым Соглашением установлены иные последствия нарушения, в том числе указанные в п.п. 2.16.1., 2.16.3. Приложения № 8 к Соглашению), увеличить установленную Соглашением как по уже предоставленным, так и по будущим Гарантиям комиссию за выдачу Гарантии, на 2% (Два процента) годовых от суммы Гарантии, путем направления Принципалу соответствующего уведомления.
 - Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Принципалом условий, финансовых ковенантов и иных обязательств, указанных в п.п. 10. – 11. Приложения № 4 и п.п. 2.16.1. 2.16.2. Приложения № 8 к Соглашению, увеличить установленную Соглашением как по уже предоставленным, так и по будущим Гарантиям комиссию за выдачу Гарантии, на 1% (Один процент) годовых от суммы Гарантии, путем направления Принципалу соответствующего уведомления.
 - Иные комиссии:
 - Разовая комиссия за досрочный возврат Гарантии - 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждую Гарантию, возвращенную в Банк до даты вступления ее в силу. Указанная комиссия уплачивается не позднее дня, следующего за датой возврата Гарантии, или не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты возврата Гарантии (если у Принципала отсутствует счет в Банке).

- Дополнительная комиссия - Двойной ключевой ставки Банка России от суммы, уплаченной Банком в пользу Бенефициара по Гарантии, если указанный платеж был совершен Банком полностью или частично за счет собственных средств. Дополнительная комиссия начисляется за период с даты платежа Банком по Гарантии по дату возмещения Принципалом Банку суммы, уплаченной по Гарантии (далее – Дата возмещения), включительно. При расчете комиссии используется ключевая ставка Банка России, действующая на Дату возмещения; число дней в месяце и в году принимается равным календарному. Дополнительная комиссия должна быть уплачена не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором Банком было направлено письменное уведомление Принципалу об оплате дополнительной комиссии по форме Приложения №9 к Соглашению (далее – Уведомление о дополнительной комиссии), а в случае направления Уведомления о дополнительной комиссии позже, чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания календарного месяца - не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Банком указанного уведомления.

• Неустойки (пени, штрафы):

- Размер пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возмещению Банку уплаченных по Гарантиям сумм, по уплате комиссий за выдачу Гарантий и иных платежей: 0,05% (Ноль целых и пять сотых процента) от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки

- Размер пени за просрочку предоставления документов, указанных в п. 6.3. Соглашения, а также предусмотренного Соглашением обеспечения: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей

- Размер штрафа за непредоставление информации/документов (п. 6.4. Соглашения): 10 000,00 (Десять тысяч) рублей

Иные условия Договора-1 определены по усмотрению лица, заключившего Договор-1 от имени Общества.

Выгодоприобретателем по сделке является Акционерного общества «Кировский Мясокомбинат».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня:

Одобрить заключенную крупную сделку.

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

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

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключенную между АО «Агрофирма «Немский» (ОГРН 1124321000077) и ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – «Банк») крупную сделку - Договор возобновляемой кредитной линии №89-21/ВКЛ-4Ф от 26.05.2021 г. (далее по тексту – «Договор-2») на следующих существенных условиях:

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

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

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

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

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

• Срок пользования каждым Кредитом не должен превышать 360 (Триста шестьдесят) календарных дней;

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

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

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

• Изменение процентной ставки: ПАО Банк «ФК Открытие» вправе в одностороннем внесудебном порядке путем направления Заемщику уведомления об изменении процентной ставки/Постоянной составляющей процентной ставки (далее – Уведомление о новой ставке) изменить процентную ставку/Постоянную составляющую процентной ставки по уже предоставленным Кредитам и/или Максимальную ставку как по уже предоставленным, так и по будущим Кредитам, в том числе, но не ограничиваясь, в связи с изменением ключевой ставки Банка России и/или ставки LIBOR и/или EURIBOR и/или MOSPRIME и/или ставок кредитования на межбанковском рынке и/или установленного Банком России базового уровня доходности вкладов и/или значений кредитно-дефолтных свопов Российской Федерации и/или кривой доходностей облигаций федерального займа и/или размера обязательных отчислений Агентству страхования вкладов и/или размера обязательных отчислений в Фонд обязательных резервов.

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

• Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Заемщиком условий, финансовых ковенантов и иных обязательств, указанных в пунктах 5.1 – 5.8, 5.10, 5.11, 6. Приложения № 5 к Договору-2, увеличить на 1% (Один процент) годовых процентную ставку/Постоянную составляющую процентной ставки по уже предоставленным Кредитам, а в случае нарушения иных условий, финансовых ковенантов и обязательств, из числа указанных в Приложении № 5 к Договору-2, увеличить на 2% (Два процента) годовых процентную ставку/Постоянную составляющую процентной ставки по уже предоставленным Кредитам;

- Максимальная ставка: не более 20% (Двадцать) процентов годовых;
- Комиссии (размер, порядок начисления и сроки уплаты): Отсутствуют;
- Неустойки (пени, штрафы): пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов - 0,05% (Ноль целых и пять сотых процента) от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки платежа; штраф за непредоставление информации/документов - 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей.

Иные условия Договора-2 определены по усмотрению лица, заключившего Договор-2 от имени Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 17 повестки дня:

Одобрить заключенную между крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключенную между АО «Агрофирма «Немский» (ОГРН 1124321000077) и ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – «Банк») крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

- ООО «АПХ «Дороничи» (ОГРН 1144345002218) по следующим основаниям: ООО «АПХ «Дороничи» является единоличным исполнительным органом Общества и одновременно является единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя по сделке;
 - Гозмана Константина Марковича, Липатникова Владислава Борисовича, Патрушева Вадима Юрьевича, Шулаева Владимира Леонидовича, Гомана Владимира Валерьевича по следующим основаниям: указанные лица являются членами Совета директоров Общества и одновременно являются членами Совета директоров выгодоприобретателя по сделке
 - Гозмана Константина Марковича по следующим основаниям: Гозман К.М.. является контролирующим лицом, косвенно через подконтрольные лица АО «Агрофирма «Дороничи», АО «Кировский мясокомбинат» Общества одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя по сделке
 - Договор поручительства юридического лица №88-21/П4-4Ф от 26.05.2021 г. (далее по тексту – «Договор-3») в целях обеспечения исполнения обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» (ОГРН 1034316503011) (далее – Должник/Заемщик) по Договору возобновляемой кредитной линии №88-21/ВКЛ-4Ф от 26.05.2021 г. на следующих существенных условиях:
 - Основной договор, обеспечиваемый поручительством Общества (далее – Обеспечиваемый договор и/или Обеспеченные обязательства) - Договор возобновляемой кредитной линии №88-21/ВКЛ-4Ф от 26.05.2021 г., заключенный между АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и ПАО Банк «ФК Открытие»;
 - Предмет Договора поручительства: Общество обязуется отвечать за исполнение Должником (его правопреемником) всех его обязательств, указанных в Обеспечиваемом договоре (как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем), а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Обеспечиваемого договора;
 - Объем ответственности Общества перед ПАО Банком «ФК Открытие»: Солидарно в том же объеме, что и Должник;
 - Срок действия поручительства: «12» декабря 2024 года. Поручительство также прекращается в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ;
 - Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех обязательств, вытекающих из Обеспечиваемого договора, при условии, что на дату заключения соглашения о переводе долга: Чистые активы нового должника составляют сумму не менее установленного законодательством для организации данного типа минимального размера уставного капитала;
 - Общество соглашается отвечать на условиях, установленных Договором-3, за исполнение Должником Обеспеченных обязательств в случае досрочного истребования Банком Кредита и процентов, а также в случае изменения Обеспеченных обязательств, если они изменились в следующих пределах:
 - сумма Лимита увеличилась не более чем в 2 (Два) раза;
 - размер процентов за пользование Кредитом увеличился не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с процентной ставкой, указанной в Обеспечиваемом договоре;
 - Срок кредитной линии увеличился не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;
 - Срок кредитной линии сократился на любое количество дней.
- Обеспечиваемый договор заключен на следующих условиях:
- Лимит задолженности: 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов 00/100) рублей;
 - Сумма и валюта Единого лимита (Лимит задолженности, установленный банком в отношении Должника либо Компаний* по Соглашениям**): 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов 00/100) рублей;
 - *Компании: АО «АГРОФИРМА «ДОРОНИЧИ» (ОГРН: 1034316504375), АО АГРОКОМБИНАТ ПЛЕМЗАВОД «КРАСНОГОРСКИЙ» (ОГРН: 1034316503011), АО «АГРОФИРМА «НЕМСКИЙ» (ОГРН: 1124321000077), АО «КМ» (ОГРН: 1024301307062), ООО «МК «ДОРОНИЧИ» (ОГРН: 1044316527090), ООО «ШВАРИХИНСКИЙ» (ОГРН: 1194350003099).
 - **Соглашения: Обеспечиваемый договор и любые договоры/соглашения о предоставлении кредитов, которые заключены по состоянию на дату заключения Обеспечиваемого договора и будут заключены в течение срока его действия между Банком и любой из Компаний.
 - Срок кредитной линии: до «12» декабря 2022 года включительно;
 - Срок пользования каждым Кредитом не должен превышать 360 (Триста шестьдесят) календарных дней;
 - Целевое использование: Пополнение оборотных средств, включая, но не ограничиваясь, исполнение обязательств по оплате перед поставщиками и/или покупателями, выплата заработной платы, уплата налогов;

- Проценты за пользование кредитной линией по ставке: Процентная ставка за пользование каждым Кредитом предварительно согласовывается Заемщиком с Банком в виде Постоянной или Плавающей процентной ставки и указывается в Заявке;
- Проценты уплачиваются в следующем порядке: Проценты за пользование Кредитом уплачиваются в валюте Лимита ежемесячно в последний рабочий день месяца за период по последний календарный день месяца включительно, а также в Дату возврата Кредита;
- Изменение процентной ставки: ПАО Банк «ФК Открытие» вправе в одностороннем внесудебном порядке путем направления Заемщику уведомления об изменении процентной ставки/Постоянной составляющей процентной ставки (далее – Уведомление о новой ставке) изменить процентную ставку/Постоянную составляющую процентной ставки по уже предоставленным Кредитам и/или Максимальную ставку как по уже предоставленным, так и по будущим Кредитам, в том числе, но не ограничиваясь, в связи с изменением ключевой ставки Банка России и/или ставки LIBOR и/или EURIBOR и/или MOSPRIME и/или ставок кредитования на межбанковском рынке и/или установленного Банком России базового уровня доходности вкладов и/или значений кредитно-дефолтных свопов Российской Федерации и/или кривой доходностей облигаций федерального займа и/или размера обязательных отчислений Агентству страхования вкладов и/или размера обязательных отчислений в Фонд обязательных резервов.

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

- Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Заемщиком условий, финансовых ковенантов и иных обязательств, указанных в пунктах 5.1 – 5.8, 5.10, 5.11, 6. Приложения № 5 к Обеспечиваемому договору, увеличить на 1% (Один процент) годовых процентную ставку/ Постоянную составляющую процентной ставки по уже предоставленным Кредитам, а в случае нарушения иных условий, финансовых ковенантов и обязательств, из числа указанных в Приложении № 5 к Обеспечиваемому договору, увеличить на 2% (Два процента) годовых процентную ставку/ Постоянную составляющую процентной ставки по уже предоставленным Кредитам;

- Максимальная ставка: не более 20% (Двадцать) процентов годовых;
- Комиссии (размер, порядок начисления и сроки уплаты): Отсутствуют;
- Неустойки (пени, штрафы): пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов - 0,05% (Ноль целых и пять сотых процента) от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки платежа; штраф за непредоставление информации/документов - 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей.

Иные условия Договора-3 определены по усмотрению лица, заключившего Договор-3 от имени Общества.

Выгодоприобретателем по сделке является АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 18 повестки дня:

Об одобрении действующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

РЕШЕНИЕ:

Одобрить действующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 03С58Р004 от 28.01.2021г., заключенный между АО «Агрофирма «Немский» и АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения Акционерным обществом «Кировский мясокомбинат» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 03С58L от 28.01.2021г. (далее – Кредитное соглашение), заключенному между АО «Кировский мясокомбинат» и АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет АО «Кировский мясокомбинат» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии АО «Кировский мясокомбинат» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии: по 19 января 2024г. включительно; АО «Кировский мясокомбинат» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- за пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах следующих значений:
- процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается в размере не более 10% (Десять процентов) годовых;
- процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается в размере не более: ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации плюс 2% (Два процента) годовых.

Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации (<http://www.cbr.ru/>);

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

а также в качестве обеспечения исполнения АО «Кировский мясокомбинат» своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных АО «Кировский

мясокомбинат» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения АО «Кировский мясокомбинат».

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

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

Выгодоприобретатель: АО «Кировский мясокомбинат» (ОГРН 1024301307062, ИНН 4345000217).

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

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

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

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» (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
212200/ 0032	19.03.2021	60 000 000,00	1,9	10	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 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»); 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 ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Шулаев В.Л. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»), Гоман В.В. (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 № 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	286 687 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	619 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	

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

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» (Заемщик) по 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
212200/ 0013	31.12.2020	100 000 000,00	1,75	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»); 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»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»).

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

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

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» (Заемщик) по 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
212200/ 0014	31.12.2020	100 000 000,00	1,75	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»); 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»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»).

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

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

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» (Заемщик) по 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
212200/ 0033	31.12.2020	100 000 000,00	1,9	10	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»); 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»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Агрофирма «Немский» и АО «Агрофирма «Дороничи»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 23 повестки дня:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств 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, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
212200/ 0031	19.03.2021	13 000 000,00	1,9	10	до 1 года	приобретение кормов и лекарственных препаратов для ветеринарного применения отечественного производства.

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»); 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

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

К.М. Гозман

Секретарь годового
общего собрания акционеров
АО «Агрофирма «Немский»

В.Б. Липатников