

**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:	06 апреля 2021 года
Дата проведения общего собрания:	29 апреля 2021 года
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования	613470, Кировская область, Немский район, пгт. Нема, ул. Советская, д. 65
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	-
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Родыгина Анна Владимировна по доверенности № 330/1 от 02.06.2020
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	30 апреля 2021 года
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	30 апреля 2021 года
Дата составления протокола общего собрания акционеров	30 апреля 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) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 3) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 4) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 5) Одобрение крупной сделки

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>228</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>228</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 «Дороники» (Заемщик) по генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

номер кредитного договора\Гарантии	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
202200/0060	11.11.2020	200 000 000,00	1,7	9	до 1 года	приобретение кормов и ветеринарных препаратов

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

В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «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 № 2 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
<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>228</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>228</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 генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

номер кредитного договора\Гарантии	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
202200/0068	31.12.2020	300 000 000,00	1,52	5,77	до 1 года	пополнение оборотных средств

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 № 3 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
<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>228</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>228</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 генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

номер кредитного договора\Гарантии	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
202200/0059	11.11.2020	1 000 000,00	1,7	9%	09.11.2020	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 «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 № 4 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
<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>228</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>228</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 генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий, заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

номер кредитного договора\Гарантии	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
202200/0058	11.11.2020	2 500 000,00	1,7	9%	09.11.2021	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»), 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 № 5 повестки дня:**

Одобрение крупной сделки.

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>99.7839%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>286 068 006</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>286 068 006</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить крупную сделку, по заключению договора залога имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» по кредитным договорам, заключенным с АО «Россельхозбанк, на следующих существенных условиях:

номер кредитного договора\Гарантии	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
<b>172200/0093</b>	<b>21.11.2017</b>	1 200 000 000,00	<b>1,6</b>	<b>9,94</b>	<b>18.11.2032</b>	строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции) (далее - «Проект»).

номер кредитного договора\Гарантии	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
<b>172200/0094</b>	<b>21.11.2017</b>	93 000 000,00	<b>1,6</b>	<b>9,94</b>	<b>18.11.2032</b>	строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции) (далее - «Проект»).

номер кредитного договора\Гарантии	Дата заключения	Сумма по договору, руб	Льготная процентная ставка, %	Коммерческая процентная ставка, %	Срок кредита	Целевое назначение
<b>172200/0095</b>	<b>21.11.2017</b>	300 000 000,00	<b>1,6</b>	<b>9,94</b>	<b>18.11.2032</b>	приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород.

**Предмет Залога:****1. Объекты недвижимости**

Кадастровый номер	Площадь, кв.м	Местонахождение	Балансовая (остаточная) стоимость, рублей	Рыночная стоимость, согласованная РФ, рублей	Залоговая стоимость имущества, принимаемого в обеспечение, рублей
43:20:420103:149	7542,8	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, стр. 1	100 262 040,00	120 800 870,00	78 520 000,00
43:20:420103:151	7558,8	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, стр. 2	104 131 711,00	123 283 000,00	80 133 000,00
43:20:420103:153	7532,4	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, стр. 5	100 008 851,00	132 020 880,00	85 813 000,00

43:20:420103:154	7334,8	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, стр. 6	98 833 122,00	109 903 210,00	71 430 000,00
43:20:420103:155	5836,2	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, стр. 3	53 469 193,00	87 317 620,00	56 756 000,00
43:20:420103:156	4219,1	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, стр. 4	228 127 620,17	211 513 490,00	137 483 000,00
43:20:420103:157	7358,6	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, стр. 9	85 692 910,00	111 304 120,00	72 347 000,00
43:20:420103:161	1193,8	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, стр. 8	44 961 912,00	56 326 390,00	36 611 000,00
43:20:420103:158	2773,3	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, стр. 10	35 549 873,00	48 967 900,00	31 829 000,00
43:20:420103:167	2779,8	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, стр. 11	30 101 868,00	34 555 040,00	22 459 000,00
43:20:420103:169	436,2	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, стр. 7	5 600 868,00	10 815 050,00	7 029 000,00
43:20:420103:171	2026,6	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, стр. 13	95 658 259,00	109 303 720,00	71 047 000,00
43:20:420103:168	12703,3	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, соор. 10	49 035 013,00	63 113 010,00	41 023 000
43:20:420103:166	12703,3	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, соор. 6	49 035 007,00	63 113 010,00	41 023 000
43:20:420103:163	971,4	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, соор. 12	4 807 744,00	5 897 940,00	3 833 000
43:20:420103:164	971,4	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, соор. 13	4 807 744,00	5 897 940,00	3 833 000
43:20:420103:172	345,7	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, стр. 12	11 211 225,00	27 552 020,00	17 908 000
43:20:420103:173	127,5	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, стр. 14	3 478 912,00	3 923 710,00	2 550 000
43:20:420103:174	51,9	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, соор. 8	4 617 176,00	4 551 890,00	2 957 000,00
43:20:420103:176	18	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, соор. 7	2 970 620,00	3 131 960,00	2 035 000,00
43:20:420103:165	666,5	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, соор. 5	4 838 041,00	6 254 580,00	4 065 000,00
43:20:420103:175	42,3	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, соор. 9	5 872 089,00	5 910 910,00	3 841 000,00
43:20:420103:177	1,8	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, соор. 11	1 228 274,00	1 309 000,00	850 000,00
43:20:420103:160	14,6	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, соор. 1	1 271 637,00	1 516 970,00	985 000,00
43:20:420103:152	13,4	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, соор. 3	1 271 637,00	1 391 970,00	904 000,00
43:20:420103:159	13,1	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, соор. 2	1 271 637,00	1 360 970,00	884 000,00
43:20:420103:150	918,9	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, соор. 4	11 929 130,00	16 149 050,00	10 496 000,00
43:20:420103:162	24784,8	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, соор. 5	49 777 473,00	43 550 340,00	28 307 000,00
43:20:420103:170	36	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, соор. 14	3 039 954,00	2 314 920,00	1 504 000,00

43:20:000000:168	792235+/- 125	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п	312 839,00	689 000,00	447 800,00
			<b>1 193 174 379,17</b>	<b>1 432 400 270,00</b>	<b>918 902 800,00</b>

## 2. Оборудование

Наименование оборудования	Местонахождение	Инвентарный номер по учету на предприятии	Балансовая (остаточная) стоимость, рублей	Рыночная стоимость, согласованная РФ, рублей	Залоговая стоимость имущества, принимаемого в обеспечение, рублей
Внутриплощадочные электрические сети 0,4 кв. (10578 метров погонных (м.п.))	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, на земельном участке с кадастровым номером 43:20:000000:168	00-226157	10 536 332,00	12 190 000,00	7 923 000
Внутриплощадочные тепловые сети (3980 метров погонных (м.п.))	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п на земельном участке с кадастровым номером 43:20:000000:168	00-226174	5 970 704,00	6 816 000,00	4 430 000
Наружные сети канализации (1736 метров погонных (м.п.))	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, на земельном участке с кадастровым номером 43:20:000000:168	00-226172	13 269 663,00	19 054 000,00	12 385 000
Наружные сети водоснабжения (4004,8 метров погонных (м.п.))	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, на земельном участке с кадастровым номером 43:20:000000:168	00-226171	12 639 954,00	13 943 000,00	9 062 000
Внутрикомплексные дороги и тротуары (63266 м2)	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, на земельном участке с кадастровым номером 43:20:000000:168	00-226145	116 583 985,00	125 812 000,00	81 777 000
Ограждение территории (3375 метров погонных (м.п.))	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, на земельном участке с кадастровым номером 43:20:000000:168	00-226180	4 751 044,00	5 132 000,00	3 335 000
Наружное электроосвещение (101 шт. устройств наружного освещения)	Кировская область, Немский м/о, Архангельское с/п, на земельном участке с кадастровым номером 43:20:000000:168	00-226173	3 136 431,00	3 617 000,00	2 351 000
<b>ИТОГО</b>			<b>166 888 113,00</b>	<b>186 564 000,00</b>	<b>121 263 000,00</b>

## 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