**ОТЧЕТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества «Дороничи-КРС»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Дороничи-КРС" |
| Место нахождения и адрес общества: | 610913, обл. Кировская, п Костино, г. Киров, ул. Октябрьская, д.2 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 10 марта 2020 года |
| Дата проведения общего собрания: | 2 апреля 2020 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | 610006, Кировская обл., г. Киров, ул. К.Маркса, дом 4а  |
| Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования | 610913, Кировская обл., г. Киров, п. Костино, ул. Октябрьская, д.2 |
| Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: | - |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 09 час. 45 мин. |
| Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 10 час. 00 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 10 час. 15 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 10 час. 15 мин. |
| Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 10 час. 25 мин. |
| 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: | Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 297 от 05.02.2019 |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 2 апреля 2020 года |
| Дата составления протокола общего собрания акционеров | 02 апреля 2020 года |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | 03 апреля 2020 года |
| Председатель общего собрания акционеров | Занчурин Альберт Салихзянович |
| Секретарь общего собрания акционеров | Патрушев Вадим Юрьевич |

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) Предоставить согласие на совершение крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

2) Предоставить согласие на совершение крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

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

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

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.

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

Предоставить согласие на совершение крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 20 751 889  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 41 695  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 20 751 889  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 41 695  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 20 737 729  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 27 535  |
| КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу **имелся** | **99.9318%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **20 737 729**  | **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:"** | **20 737 729**  | **100.0000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **27 535**  | **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:"** | **27 535**  | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению АО «Дороничи-КРС»» с ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АКТИОН-АГРО» (далее – Плательщик/Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:

-Сумма сделки кредита: 710 000 000 рублей,

-Срок кредитования: до 96 месяцев (включительно),

-Целевое назначение кредита: Финансирование затрат по реконструкции птицеводческого комплекса по выращиванию бройлера (без увеличения посадочного поголовья) (далее – Проект «Птичник»), в том числе погашение задолженности по договорам поручения, заключенным с ООО «АПХ «Дороничи» (далее – договоры поручения) для реализации Проект «Птичник», и/или финансирование затрат на оплату договоров, заключаемых в рамках Проекта «Птичник», в том числе, но неисключительно с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика отзывному покрытому документарному аккредитиву,

- Средневзвешенная процентная ставка: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке.

Льготная процентная ставка устанавливается:

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по дату формирования покрытия по Аккредитиву, как данный термин определен в Статье 1 Договора (включительно), если выдача кредита и формирование покрытия по Аккредитиву производятся в разные даты, в размере не более 3,0 годовых (по тексту Договора и приложений к нему – «первоначальная Льготная процентная ставка»);

- за период с даты формирования покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату) по дату полного списания средств со счета покрытия по Аккредитиву (включительно) за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по средневзвешенной Льготной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:

а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей не более 3,00 процента(ов) годовых;

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Льготной процентной ставке.

Начиная с первого календарного дня Периода начисления процентов, на который приходится Дата приостановления/прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке.

Базовая процентная ставка: льготная процентная ставка, увеличенная на 90 % размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Банком решения о переходе на базовую процентную ставку, с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение Фиксированной маржи по Договору, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором Фиксированной маржи в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк.

Остальные условия определяются ПАО Сбербанк.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Занчурин А.С. (являющийся контролирующим лицом и членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Дороничи-КРС»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Дороничи-КРС»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Дороничи-КРС»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Дороничи-КРС»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Предоставить согласие на совершение крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 20 751 889  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 41 695  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 20 751 889  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 41 695  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 20 737 729  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 27 535  |
| КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу **имелся** | **99.9318%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **20 737 729**  | **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:"** | **20 737 729**  | **100.0000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **27 535**  | **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:"** | **27 535**  | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению АО «Дороничи-КРС» с ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АКТИОН-АГРО» (далее – Плательщик/Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:

-Сумма сделки кредита: 530 000 000 рублей,

-Срок кредитования: до 96 месяцев (включительно),

-Целевое назначение кредита: Финансирование затрат по реконструкции и строительству завода по убою и разделке бройлера (далее – Проект «Убой»), в том числе погашение задолженности по договорам поручения, заключенным с ООО «АПХ Дороничи» (далее – договоры поручения) для реализации Проект «Убой», и/или финансирование затрат на оплату договоров, заключаемых в рамках Проекта «Убой», в том числе, но неисключительно с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика отзывному покрытому документарному аккредитиву,

- Средневзвешенная процентная ставка: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке.

Льготная процентная ставка устанавливается:

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по дату формирования покрытия по Аккредитиву, как данный термин определен в Статье 1 Договора (включительно), если выдача кредита и формирование покрытия по Аккредитиву производятся в разные даты, в размере не более 3,0 годовых (по тексту Договора и приложений к нему – «первоначальная Льготная процентная ставка»);

- за период с даты формирования покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату) по дату полного списания средств со счета покрытия по Аккредитиву (включительно) за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по средневзвешенной Льготной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:

а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей не более 3,00 процента(ов) годовых;

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Льготной процентной ставке.

Начиная с первого календарного дня Периода начисления процентов, на который приходится Дата приостановления/прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке.

Базовая процентная ставка: льготная процентная ставка, увеличенная на 90 % размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Банком решения о переходе на базовую процентную ставку, с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение Фиксированной маржи по Договору, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором Фиксированной маржи в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк.

Остальные условия определяются ПАО Сбербанк.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Занчурин А.С. (являющийся контролирующим лицом и членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Дороничи-КРС»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Дороничи-КРС»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Дороничи-КРС»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «АКТИОН-АГРО» и АО «Дороничи-КРС»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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 | 20 751 889  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 20 751 889  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 20 737 729  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **99.9318%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **20 737 729**  | **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:** | **20 737 729**  | **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 внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2020 году на сумму не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15 % 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.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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 | 20 751 889  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 41 695  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 27 535  |
| 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"** | **27 535**  | **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:** | **27 535**  | **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 внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2020 году между АО «Дороничи-КРС» 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 300 000 000 (триста миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15% 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: Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и АО «Агрофирма «Дороничи»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Дороничи-КРС» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и АО «Агрофирма «Дороничи»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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 | 20 751 889  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 41 695  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 27 535  |
| 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"** | **27 535**  | **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:** | **27 535**  | **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 внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2020 году между АО «Дороничи-КРС» 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 300 000 000 (триста миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15% 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 «Дороничи-КРС», балансовой стоимостью в сумме не более 500 000 000,00 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: Занчурин А.С. (являющийся контролирующим лицом и членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и АО «Агрофирма «Дороничи»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Дороничи-КРС» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и АО «Агрофирма «Дороничи»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 20 751 889  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 41 695  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 27 535  |
| 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"** | **27 535**  | **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:** | **27 535**  | **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 внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2020 году между АО «Дороничи-КРС» 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 300 000 000 (триста миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15% 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: Занчурин А.С. (являющийся контролирующим лицом и членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и АО «Кировский мясокомбинат»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и АО «Кировский мясокомбинат»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Дороничи-КРС» и АО «Кировский мясокомбинат»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и АО «Кировский мясокомбинат»).

**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 | 20 751 889  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 41 695  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 27 535  |
| 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"** | **27 535**  | **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:** | **27 535**  | **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 внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2020 году между АО «Дороничи-КРС» 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 300 000 000 (триста миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15% 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 «Дороничи-КРС», балансовой стоимостью в сумме не более 500 000 000,00 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: Занчурин А.С. (являющийся контролирующим лицом и членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и АО «Кировский мясокомбинат»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и АО «Кировский мясокомбинат»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Дороничи-КРС» и АО «Кировский мясокомбинат»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и АО «Кировский мясокомбинат»).

**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 | 20 751 889  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 41 695  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 27 535  |
| 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"** | **27 535**  | **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:** | **27 535**  | **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 внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2020 году между АО «Дороничи-КРС» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» 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 300 000 000 (триста миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15% 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 оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Занчурин А.С. (являющийся контролирующим лицом и членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и АО «Агрофирма «Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Дороничи-КРС» и АО «Агрофирма «Немский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и АО «Агрофирма «Немский»).

**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 | 20 751 889  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 41 695  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 27 535  |
| 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"** | **27 535**  | **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:** | **27 535**  | **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 внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2020 году между АО «Дороничи-КРС» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» 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 300 000 000 (триста миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15% 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 «Дороничи-КРС», балансовой стоимостью в сумме не более 500 000 000,00 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: Занчурин А.С. (являющийся контролирующим лицом и членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и АО «Агрофирма «Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Дороничи-КРС» и АО «Агрофирма «Немский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» 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 | 20 751 889  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 41 695  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 27 535  |
| 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"** | **27 535**  | **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:** | **27 535**  | **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 внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2020 году между АО «Дороничи-КРС» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «МК «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания» 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 300 000 000 (триста миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15% 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: Занчурин А.С. (являющийся контролирующим лицом и членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и ООО «Кировская молочная компания»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и ООО «Кировская молочная компания»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Дороничи-КРС» и ООО «Кировская молочная компания»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и ООО «Кировская молочная компания»).

**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 | 20 751 889  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 41 695  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 27 535  |
| 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"** | **27 535**  | **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:** | **27 535**  | **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 внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2020 году между АО «Дороничи-КРС» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «МК «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания» 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 300 000 000 (триста миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15% 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 «Дороничи-КРС», балансовой стоимостью в сумме не более 500 000 000,00 рублей.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Занчурин А.С. (являющийся контролирующим лицом и членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и ООО «Кировская молочная компания»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и ООО «Кировская молочная компания»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Дороничи-КРС» и ООО «Кировская молочная компания»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и ООО «Кировская молочная компания»).

**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 | 20 751 889  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 41 695  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 27 535  |
| 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"** | **27 535**  | **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:** | **27 535**  | **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 внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2020 году между АО «Дороничи-КРС» 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 300 000 000 (триста миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15% 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 оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Занчурин А.С. (являющийся контролирующим лицом и членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Дороничи-КРС» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»).

**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 | 20 751 889  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 41 695  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 27 535  |
| 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"** | **27 535**  | **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:** | **27 535**  | **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 внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2020 году между АО «Дороничи-КРС» 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 300 000 000 (триста миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15% 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 «Дороничи-КРС», балансовой стоимостью в сумме не более 500 000 000,00 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: Занчурин А.С. (являющийся контролирующим лицом и членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО «Дороничи-КРС», являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО «Дороничи-КРС» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО «Дороничи-КРС» и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на внеочередном

общем собрании акционеров

АО «Дороничи-КРС» Занчурин А.С.

Секретарь внеочередного

общего собрания акционеров

АО «Дороничи-КРС» Патрушев В.Ю.