

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества Агрокомбинат племазавод «Красногорский»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество Агрокомбинат племазавод "Красногорский"
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:	2 декабря 2019 года
Дата проведения общего собрания:	26 декабря 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Кировская обл., г. Киров, ул. К.Маркса, д. 4а, здание административно-бытового корпуса
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Кировская обл., г. Киров, ул. К.Маркса, д. 4а, здание административно-бытового корпуса
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования	610913, Кировская обл., г. Киров, п. Костино, ул. Октябрьская, д.2
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. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 30 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; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 297 от 05.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	26 декабря 2019 года
Дата составления протокола общего собрания акционеров	27 декабря 2019 года
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	30 декабря 2019 года
Председатель общего собрания акционеров	Патрушев Вадим Юрьевич
Секретарь общего собрания акционеров	Липатников Владислав Борисович

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

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 4) Согласие на совершение сделок: заключение кредитных договоров с Банк ВТБ (ПАО).
- 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) Об одобрении действующей сделки, являющейся для Общества крупной сделкой.
- 14) Об одобрении действующей сделки, являющейся для Общества крупной сделкой.
- 15) Об одобрении действующей сделки, являющейся для Общества крупной сделкой.
- 16) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 17) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 18) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 19) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 20) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 21) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 22) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 23) О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 24) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 25) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 26) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки.
- 27) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки.
- 28) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 29) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 30) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 31) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 32) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки.
- 33) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки.
- 34) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 35) О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 36) О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 37) О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 38) О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 39) О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 40) О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 41) Согласие на совершение крупных сделок.
- 42) Согласие на совершение крупных сделок.
- 43) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	16 666 494
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	16 666 494
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	16 391 785
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>98.3517%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>16 391 785</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>16 391 785</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - заключение с Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства в качестве обеспечения исполнения АО «Агрофирма «Дороничи» своих обязательств по кредитному соглашению №73/19 от 08.10.2019г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на следующих условиях:

Стороны сделки: Поручитель - АО АКПЗ «Красногорский», Кредитор/Банк - Банк ВТБ (ПАО), Выгодоприобретатель/Заемщик - АО «Агрофирма «Дороничи».

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме. Срок договора поручительства - по 07.10.2023г.

За неисполнение Поручителем денежных обязательств по договору поручительства Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,02 (Ноль целых две сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обеспечиваемое обязательство: Кредитное соглашение №73/19 от 08.10.2019г.

Стороны сделки: 1) Заемщик - АО «Агрофирма «Дороничи»; 2) Банк - Банк ВТБ (ПАО); Сумма сделки: 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей. Срок сделки: 365 календарных дней

Целевое назначение: Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности. Процентная ставка: Ключевая ставка Банка России + 1,15% годовых. Прочие платежи: кроме процентов за пользование кредитом, Заемщик уплачивает Банку следующие платежи:

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

- Неустойка (пеня) в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту за каждый день просрочки;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. В случае превышения суммарных обязательств Группы в Банке более 1,2 млрд. рублей Заемщик обязуется обеспечить оформление в залог Банку не менее 30% поголовья свиней в течении 60 дней с даты фактического превышения;

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

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

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

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

1. Соотношение Debt/EBITDA по данным бухгалтерской отчетности Группы взаимосвязанных клиентов на каждую отчетную дату не должно быть более 3.5

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

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

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

5. Предварительное согласование с Банком:

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

- предоставление Группой взаимосвязанных клиентов залогов, поручительств и гарантий по обязательствам третьих лиц;
- распределение в виде дивидендов более 30% заработанной чистой прибыли клиентом

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

7. Наличие действующей страховки от АЧС всего поголовья свиней.

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

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

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

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

- С расчетных счетов ООО «Мясокомбинат «Дороничи», открытых в ПАО Сбербанк, в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа- Банк»

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

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

- С расчетных счетов АО АКПЗ «Красногорский», открытых в ПАО «Сбербанк», в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

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

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

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

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

- Заемщик обязуется в срок не позднее 180 рабочих дней с даты заключения Кредитного соглашения обеспечить предоставление Поручителями АО «Кировский мясокомбинат», АО АКПЗ «Красногорский», АО «Агрофирма «Немский»» решений об одобрении крупных сделок и/или с заинтересованностью поручителем (акционерным обществом) и подтверждение принятых решений в соответствии со ст. 67.1 ГК РФ.

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

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	16 666 494
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	16 666 494
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	16 391 785
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>98.3517%</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>16 391 785</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>16 391 785</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - заключение с Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства в качестве обеспечения исполнения АО «Агрофирма «Дороничи» своих обязательств по кредитному соглашению №83/19 от 17.10.2019г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на следующих условиях:

Стороны сделок: Поручитель - АО АКПЗ «Красногорский», Кредитор/Банк - Банк ВТБ (ПАО), Выгодоприобретатель/Заемщик - АО «Агрофирма «Дороничи»

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме.

Срок договора поручительства - по 09.04.2024г.

За неисполнение Поручителем денежных обязательств по договору поручительства Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,02 (Ноль целых две сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обеспечиваемое обязательство: Кредитное соглашение №83/19 от 17.10.2019г. Стороны сделки: 1) Заемщик – АО «Агрофирма «Дороничи»; 2) Банк –

Банк ВТБ (ПАО); Сумма сделки: 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей. Срок сделки: 540 календарных дней

Целевое назначение: Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности. Процентная ставка: Ключевая ставка Банка России + 1,15% годовых. Прочие платежи: кроме процентов за пользование

кредитом, Заемщик уплачивает Банку следующие платежи:

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

- Неустойка (пеня) в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту за каждый день просрочки;

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

выполнено соответствующее обязательство:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Справки о расходовании прибыли, в т.ч. выплаченных дивидендов

6. В случае превышения суммарных обязательств Группы в Банке более 1,2 млрд. рублей Заемщик обязуется обеспечить оформление в залог Банку не менее 30% поголовья свиней в течении 60 дней с даты фактического превышения;

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

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

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

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

1. Соотношение Debt/EBITDA по данным бухгалтерской отчетности Группы взаимосвязанных клиентов на каждую отчетную дату не должно быть более 3.5

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

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

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

5. Предварительное согласование с Банком:

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

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

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

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

7. Наличие действующей страховки от АЧС всего поголовья свиней.

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

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

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

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

- С расчетных счетов ООО «Мясокомбинат «Дороничи», открытых в ПАО Сбербанк, в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа- Банк»

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

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

- С расчетных счетов АО АКПЗ «Красногорский», открытых в ПАО «Сбербанк», в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

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

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

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

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

- Заемщик обязуется в срок не позднее 180 рабочих дней с даты заключения Кредитного соглашения обеспечить предоставление Поручителями АО «Кировский мясокомбинат», АО АКПЗ «Красногорский», АО «Агрофирма «Немский» решений об одобрении крупных сделок и/или с заинтересованностью поручителем (акционерным обществом) и подтверждение принятых решений в соответствии со ст. 67.1 ГК РФ.

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

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>50.0254%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - заключение с Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства в качестве обеспечения исполнения АО «Агрофирма «Дороничи» своих обязательств по кредитному соглашению №88/19 от 06.11.2019г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на следующих условиях:

Стороны сделки: Поручитель - АО АКПЗ «Красногорский», Кредитор/Банк - Банк ВТБ (ПАО), Выгодоприобретатель/Заемщик - АО «Агрофирма «Дороничи»  
Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме. Срок договора поручительства - по 29.04.2024г.

За неисполнение Поручителем денежных обязательств по договору поручительства Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,02 (Ноль целых две сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обеспечиваемое обязательство: Кредитное соглашение №88/19 от 06.11.2019г. Стороны сделки: 1) Заемщик – АО «Агрофирма «Дороничи»; 2) Банк – Банк ВТБ (ПАО); Сумма сделки: 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей. Срок сделки: 540 календарных дней

Целевое назначение: Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности. Процентная ставка: Ключевая ставка Банка России + 1,15% годовых. Прочие платежи: кроме процентов за пользование кредитом, Заемщик уплачивает Банку следующие платежи:

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

- Неустойка (пеня) в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту за каждый день просрочки;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Справки о расхождении прибыли, в т.ч. выплаченных дивидендах

6. В случае превышения суммарных обязательств Группы в Банке более 1,2 млрд. рублей Заемщик обязуется обеспечить оформление в залог Банку не менее 30% поголовья свиней в течении 60 дней с даты фактического превышения;

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

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

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

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

1. Соотношение Debt/EBITDA по данным бухгалтерской отчетности Группы взаимосвязанных клиентов на каждую отчетную дату не должно быть более 3.5

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

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

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

5. Предварительное согласование с Банком:

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

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

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

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

7. Наличие действующей страховки от АЧС всего поголовья свиней.

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

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

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

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

- С расчетных счетов ООО «Мясокомбинат «Дороничи», открытых в ПАО Сбербанк, в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа- Банк»

- С расчетных счетов АО «Кировский мясокомбинат», открытых в ПАО Сбербанк, в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", АО КБ «Хлынов»;
- С расчетных счетов ООО «Кировская молочная компания», открытых в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
- С расчетных счетов АО АКПЗ «Красногорский», открытых в ПАО «Сбербанк», в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
- С расчетных счетов АО «Агрофирма «Немский», открытых в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК".

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

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

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

- Заемщик обязуется в срок не позднее 180 рабочих дней с даты заключения Кредитного соглашения обеспечить предоставление Поручителями АО «Кировский мясокомбинат», АО АКПЗ «Красногорский», АО «Агрофирма «Немский» решений об одобрении крупных сделок и/или с заинтересованностью поручителем (акционерным обществом) и подтверждение принятых решений в соответствии со ст. 67.1 ГК РФ.

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

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	45 250 061
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 250 061
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 975 352
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.3929%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>44 975 352</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>44 975 352</b>	<b>100.0000</b>

## 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 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 ковенантов, 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.

## 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, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>50.0254%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по 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 Агрокомбинат племзавод «Красногорский» 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: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Магязнов Ф.З. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» 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, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>50.0254%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2020 году между АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» 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 Агрокомбинат племзавод «Красногорский», балансовой стоимостью в сумме не более 450 000 000,00 рублей.

Рыночная и залоговая стоимость предмета залога определяется на основании заключения группы по работе с залогом 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 «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Магязнов Ф.З. (являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Дороничи»).

**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, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>50.0254%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по 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 Агрокомбинат племзавод «Красногорский» 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: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Кировский мясокомбинат»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Кировский мясокомбинат»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Кировский мясокомбинат»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Кировский мясокомбинат»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»), ООО «АПХ «Дороники» (управляющая организация АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Кировский мясокомбинат»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» 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, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>50.0254%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2020 году между АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» 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 Агрокомбинат племзавод «Красногорский», балансовой стоимостью в сумме не более 450 000 000,00 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 «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Кировский мясокомбинат»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Кировский мясокомбинат»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Кировский мясокомбинат»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Кировский мясокомбинат»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»), ООО «АПХ «Дороники» (управляющая организация АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Кировский мясокомбинат»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Кировский мясокомбинат»).

## 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, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>50.0254%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по 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 Агрокомбинат племзавод «Красногорский» 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: Гозман К.М. (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»); Занчурин А.С. (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»), 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»), Михайлов А.П. (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»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороники» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» 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, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>50.0254%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2020 году между АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» 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 Агрокомбинат племзавод «Красногорский», балансовой стоимостью в сумме не более 450 000 000,00 рублей.

Рыночная и залоговая стоимость предмета залога определяется на основании заключения группы по работе с залогом 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», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»); Занчури А.С. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «Агрофирма «Немский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» 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, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>50.0254%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по 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 Агрокомбинат племзавод «Красногорский» 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: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся контролирующим лицом ООО «МК «Дороничи» и ООО «Кировская молочная компания, являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «МК «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания»); Занчури А.С. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «МК «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «МК «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «МК «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «МК «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «МК «Дороничи», 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, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>50.0254%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2020 году между АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» 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 ковенантов, 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 Агрокомбинат племзавод «Красногорский», балансовой стоимостью в сумме не более 450 000 000,00 рублей.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся контролирующим лицом ООО «МК «Дороничи» и ООО «Кировская молочная компания, являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «МК «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания»); Занчури А.С. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «МК «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «МК «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания»); Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «МК «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «МК «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания»), ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «МК «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:**

Об одобрении действующей сделки, являющейся для Общества крупной сделкой.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 250 061
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 250 061
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 975 352
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.3929%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>44 975 352</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>44 975 352</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить действующую сделку, являющуюся для Общества крупной сделкой – Договор поручительства № 02821P004 от 06.08.2019 г., заключенный между ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «КЛЕВЕР Девелопмент» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 02821L от 06.08.2019 г. (далее – Кредитное соглашение), заключенному между ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» и АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 800 000 000 (Восемьсот миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии: по 05.08.2022 г. включительно; ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 18 (Восемнадцать) месяцев;
- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Кредитному соглашению, но не более 12% (Двенадцати процентов) годовых;

- 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 Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки, а также в качестве обеспечения исполнения ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «КЛЕВЕР Девелопмент».

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:

Об одобрении действующей сделки, являющейся для Общества крупной сделкой.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 250 061
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 250 061
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 975 352
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.3929%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>44 975 352</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>44 975 352</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Одобрить действующую сделку, являющуюся для Общества крупной сделкой (во взаимосвязи с ранее заключенным Договором поручительства № 02821P004 от 06.08.2019 г.) – Договор поручительства № 027МЗР004 от 23.08.2019 г., заключенный между ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «КЛЕВЕР Девелопмент» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 027МЗЛ от 23.08.2019 г. (далее – Кредитное соглашение), заключенному между ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» и АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) российских рублей («Лимит выдачи»);
- срок действия Кредитной линии: по 21.12.2024 г. включительно; ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок, не превышающий 60 (Шестидесяти) месяцев с даты выдачи первого Кредита в рамках Кредитной линии;
- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Кредитному соглашению, но не более 12% (Двенадцати процентов) годовых;
- 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 Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки,

а также в качестве обеспечения исполнения ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «КЛЕВЕР Девелопмент».

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:

Об одобрении действующей сделки, являющейся для Общества крупной сделкой.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 250 061
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 250 061
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 975 352
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.3929%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>44 975 352</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>44 975 352</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Одобрить действующую сделку, являющуюся для Общества крупной сделкой (во взаимосвязи с ранее заключенными Договором поручительства № 02821P004 от 06.08.2019 г., Договором поручительства № 027МЗР004 от 23.08.2019 г.), – Договор поручительства № 028Р1Р003 от 26.08.2019 г., заключенный между ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «КЛЕВЕР Девелопмент» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 028Р1Л от 26.08.2019 (далее – Кредитное соглашение), заключенному между ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» и АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозвобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

- в рамках Кредитной линии ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 210 000 000 (Двухсот десяти миллионов) российских рублей («Лимит выдачи»);

- срок действия Кредитной линии: не более 65 (Шестидесяти пяти) месяцев; ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок, не превышающий 60 (Шестидесяти) месяцев с даты выдачи первого Кредита в рамках Кредитной линии;

- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Кредитному соглашению: ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации плюс не более 2% (Два процента) годовых; размер ключевой ставки 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 Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки,

а также в качестве обеспечения исполнения ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «КЛЕВЕР Девелопмент».

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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	16 666 494
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	16 666 494
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	16 391 785
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>98.3517%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>16 391 785</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>16 391 785</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

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

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита) - 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, 2) срок финансирования/кредитования: до 36 (Тридцати шести) месяцев (включительно); 3) размер процентной ставки: Фиксированная не более 11 %. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением 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 Кредитного договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу; 4) целевое назначение: Финансирование текущей деятельности. С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк.

Остальные условия определяются Кредитором. Поручительство предоставляется на условиях ПАО Сбербанк.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»), являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 17 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>50.0254%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

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

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита) - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, 2) срок финансирования/кредитования: до 12 (Двенадцати) месяцев (включительно); 3) размер процентной ставки: Процентная ставка по Кредитному договору на момент предоставления кредита составляет Ключевая ставка Банка России + не более 3,00% годовых и именуется в дальнейшем «Базовая». На период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Кредитного договора (не включая эту дату) по дату открытия Аккредитива (включительно), устанавливается Базовая процентная ставка. На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у КРЕДИТОРА по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета. Расчет Средневзвешенной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из: а) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Специальной процентной ставке, составляющей Ключевая ставка Банка России + не более 3,00% годовых; б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Базовой процентной ставке. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Кредитного договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу; 4) целевое назначение: Приобретение кормов и ветеринарных препаратов, в том числе, но не исключительно на оплату договора с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву. С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк.

В совершении сделки имеется заинтересованность Гомана В.В., являющегося одновременно единоличным исполнительным органом и членом совета директоров Общества Поручителя и Общества Заемщика  
Гозмана К.М., Занчурина А.С., которые являются членами Совета Директоров Общества Поручителя и одновременно являются членами Совета Директоров Общества Заемщика.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 18 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>50.0254%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

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

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита) - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, 2) срок финансирования/кредитования: до 12 (Двенадцати) месяцев (включительно); 3) размер процентной ставки: Процентная ставка по Кредитному договору на момент предоставления кредита составляет Ключевая ставка Банка России + не более 3,00% годовых и именуется в дальнейшем «Базовая». На период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Кредитного договора (не включая эту дату) по дату открытия Аккредитива (включительно), устанавливается Базовая процентная ставка. На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у КРЕДИТОРА по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета. Расчет Средневзвешенной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из: а) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Специальной процентной ставке, составляющей Ключевая ставка Банка России + не более 3,00% годовых; б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Базовой процентной ставке. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Кредитного договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу; 4) целевое назначение: Приобретение кормов и ветеринарных препаратов, в том числе, но не исключительно на оплату договора с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву. С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк. Остальные условия определяются Кредитором. Поручительство предоставляется на условиях ПАО Сбербанк.

В совершении сделки имеется заинтересованность Гомана В.В. являющегося одновременно единоличным исполнительным органом и членом совета директоров Общества Поручителя и Общества Заемщика  
Гозмана К.М., Занчурина А.С., которые являются членами Совета Директоров Общества Поручителя и одновременно являются членами Совета Директоров Общества Заемщика.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 19 повестки дня:**

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>50.0254%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита) - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, 2) срок финансирования/кредитования: до 60 (Шестидесяти) месяцев (включительно); 3) размер процентной ставки: Ключевая ставка Банка России + не более 3,0% годовых, с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу; 4) целевое назначение: Финансирование текущей деятельности, в т.ч. но не исключительно предоставление займов.

С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк. Остальные условия определяются Кредитором. Поручительство предоставляется на условиях ПАО «Сбербанк России».

В совершении сделки имеется заинтересованность Гомана В.В. являющегося одновременно единоличным исполнительным органом и членом совета директоров Общества Поручителя и Общества Заемщика

Гозмана К.М., Занчурина А.С., которые являются членами Совета Директоров Общества Поручителя и одновременно являются членами Совета Директоров Общества Заемщика.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 20 повестки дня:**

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>50.0254%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита) - 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, 2) срок финансирования/кредитования: до 60 (Шестидесяти) месяцев (включительно); 3) размер процентной ставки: Процентная ставка по Кредитному договору на момент предоставления кредита составляет Ключевая ставка Банка России + не более 5,00% годовых и именуется в дальнейшем «Базовая». На период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Кредитного договора (не включая эту дату) по дату открытия Аккредитива (включительно), устанавливается Базовая процентная ставка. На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у КРЕДИТОРА по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета. Расчет Средневзвешенной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из: а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Специальной процентной ставке, составляющей Ключевая ставка Банка России + не более 3,00% годовых; б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Базовой процентной ставке. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Кредитного договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу; 4) целевое назначение: Финансирование текущей деятельности, в т.ч. но не исключительно предоставление займов, на оплату договоров с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву. С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк. Остальные условия определяются Кредитором. Поручительство предоставляется на условиях ПАО Сбербанк.

В совершении сделки имеется заинтересованность Гомана В.В. являющегося одновременно единоличным исполнительным органом и членом совета директоров Общества Поручителя и Общества Заемщика Гозмана К.М., Занчурина А.С., которые являются членами Совета Директоров Общества Поручителя и одновременно являются членами Совета Директоров Общества Заемщика.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 21 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>50.0254%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

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

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита) - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, 2) срок финансирования/кредитования: до 36 (Тридцати шести) месяцев (включительно); 3) размер процентной ставки: Процентная ставка по Кредитному договору на момент предоставления кредита составляет Ключевая ставка Банка России + не более 5,00% годовых и именуется в дальнейшем «Базовая». На период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Кредитного договора (не включая эту дату) по дату открытия Аккредитива (включительно), устанавливается Базовая процентная ставка. На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у КРЕДИТОРА по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета. Расчет Средневзвешенной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из: а) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Специальной процентной ставке, составляющей Ключевая ставка Банка России + не более 3,00% годовых; б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Базовой процентной ставке. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением 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 Кредитного договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу; 4) целевое назначение: Финансирование текущей деятельности, в т.ч. но не исключительно на оплату договоров с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву. С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк. Остальные условия определяются Кредитором. Поручительство предоставляется на условиях ПАО Сбербанк.

В совершении сделки имеется заинтересованность Гомана В.В. являющегося одновременно единоличным исполнительным органом и членом совета директоров Общества Поручителя и Общества Заемщика Гозмана К.М., Занчурина А.С., которые являются членами Совета Директоров Общества Поручителя и одновременно являются членами Совета Директоров Общества Заемщика.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 22 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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	16 666 494
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	16 666 494
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	16 391 785
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>98.3517%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>16 391 785</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>16 391 785</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

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

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита) - 83 000 000 (Восемьдесят три миллиона) рублей, 2) срок финансирования/кредитования: до 60 (Шестидесяти) месяцев (включительно); 3) размер процентной ставки: не более 9% годовых. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить



увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Кредитного договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу; 4) целевое назначение: Финансирование текущей деятельности, в т.ч. но не исключительно предоставление займов. С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк. Остальные условия определяются Кредитором. Поручительство предоставляется на условиях ПАО Сбербанк.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>50.0254%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» с ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Кировский мясокомбинат» (далее—Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:

1) сумма финансирования (сумма сделки кредита) - 20 079 000 (Двадцать миллионов семьдесят девять тысяч) рублей, 2) срок финансирования/кредитования: до 96 (Девяносто шести) месяцев (включительно); 3) размер процентной ставки: В случае включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: 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 3,96% 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) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей не более 3,96 процента (ов) годовых; б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем 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. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: Процентная ставка по Договору на момент предоставления кредита составляет не более 11,5% годовых и именуется в дальнейшем «Базовая». На период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Договора (не включая эту дату) по дату открытия Аккредитива (включительно), устанавливается Базовая процентная ставка.

На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у КРЕДИТОРА по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета. Расчет Средневзвешенной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из: а) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Специальной процентной ставке, составляющей не более 11,5% годовых; б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Базовой процентной ставке. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу; 4) целевое назначение: На цели финансирования затрат по реконструкции участка кишок и субпродуктов, вентиляции мясозирового цеха, в том числе, но не исключительно на оплату договора с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву.

С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк. Остальные условия определяются Кредитором. Поручительство предоставляется на условиях ПАО «Сбербанк России».

В совершении сделки имеется заинтересованность Гозмана К.М., Занчурина А.С., Михайлова А.П. которые являются членами Совета Директоров Общества Поручителя и одновременно являются членами Совета Директоров Общества Заемщика.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>50.0254%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» с ПАО Сбербанк договора залога (ипотеки) на следующих условиях:

Стороны сделки залога: ПАО Сбербанк России – Залогодержатель и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» - Залогодатель.

Предметом залога является следующее имущество:

В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставить в залог Кировскому отделению № 8612 ПАО Сбербанк движимое и недвижимое имущество в количестве 58 единиц находящееся по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Костино, ул. Производственная, д.1 и Кировская область, г. Киров, п. Костино, в т.ч. последующий залог балансовой стоимостью в сумме не более 285 000 000 (двухсот восьмидесяти пяти миллионов) рублей. Залоговая стоимость не менее 192 000 000 (Ста девяносто двух миллионов) рублей (включительно).

Залог предоставляется на условиях ПАО «Сбербанк России»

Сделка залога совершается в обеспечение всех обязательств заемщика АО «Кировский мясокомбинат» по сделке кредита (Договор № НКЛ-428 АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.05.2019), заключенный с Публичное акционерным обществом «Сбербанк России» со следующими существенными условиями:

Вид сделки кредита: невозобновляемая кредитная линия

Стороны сделки кредита: ПАО «Сбербанк России» - Кредитор и АО «Кировский мясокомбинат» - Заёмщик,

Сумма сделки кредита: 100 000 000 рублей (включительно),

Срок кредитования: 36 месяцев (включительно),

Процентная ставка: Ключевая ставка Банка России + 3,71% годовых, с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности.

с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО «Сбербанк России».

Остальные условия определяются Кредитором.

Сделка залога является для Общества крупной сделкой, сумма которой определена от балансовой стоимости имущества, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»); Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 25 повестки дня:**

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>50.0254%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» с ПАО Сбербанк договора залога (ипотеки) на следующих условиях:

Стороны сделки залога: ПАО Сбербанк – Залогодержатель и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» - Залогодатель.

Предметом залога является следующее имущество: В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставить в залог Кировскому отделению № 8612 ПАО Сбербанк движимое и недвижимое имущество в количестве 58 единиц находящееся по адресу: Кировская область, г. Киров, п.

Костино, ул.Производственная, д.1 и Кировская область, г.Киров, п.Костино, в т.ч. последующий залог балансовой стоимостью в сумме не более 285 000 000 (двухсот восьмидесяти пяти миллионов) рублей. Залоговая стоимость не менее 192 000 000 (Ста девяносто двух миллионов) рублей (включительно). Залог предоставляется на условиях ПАО «Сбербанк России» Сделка залога совершается в обеспечение всех обязательств заемщика АО «Кировский мясокомбинат» по сделке кредита (Договору № НКЛ-524 SX об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.08.2019), заключенный с Публичное акционерным обществом «Сбербанк России» со следующими существенными условиями:

Стороны сделки кредита: ПАО «Сбербанк России» - Кредитор и АО «Кировский мясокомбинат» - Заёмщик, 1) сумма финансирования (сумма сделки кредита) - 20 079 000 (Двадцать миллионов семьдесят девять тысяч) рублей, 2) срок финансирования/кредитования: до 96 (Девяносто шести) месяцев (включительно); 3) размер процентной ставки: В случае включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом:

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 3,96% 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) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей не более 3,96 процента (ов) годовых; б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем 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. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: Процентная ставка по Договору на момент предоставления кредита составляет не более 11,5% годовых и именуется в дальнейшем «Базовая». На период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Договора (не включая эту дату) по дату открытия Аккредитива (включительно), устанавливается Базовая процентная ставка.

На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у КРЕДИТОРА по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета. Расчет Средневзвешенной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из: а) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Специальной процентной ставке, составляющей не более 11,5% годовых; б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Базовой процентной ставке. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением 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 размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу; 4) целевое назначение: На цели финансирования затрат по реконструкции участка кишок и субпродуктов, вентиляции мясожирового цеха, в том числе, но не исключительно на оплату договора с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву, с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО «Сбербанк России». Остальные условия определяются Кредитором. Сделка залога является для Общества крупной сделкой, сумма которой определена от балансовой стоимости имущества, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»); Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 26 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение 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	45 250 061
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 250 061
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 975 352
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.3929%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>44 975 352</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>44 975 352</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, по заключению АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» с ПАО Сбербанк договора залога (ипотеки) на следующих условиях:

Стороны сделки залога: ПАО Сбербанк России – Залогодержатель и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» - Залогодатель. Предметом залога является следующее имущество: В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставить в залог Кировскому отделению № 8612 ПАО Сбербанк движимое и недвижимое имущество в количестве 58 единиц находящееся по адресу: Кировская область, г.Киров, п. Костино, ул.Производственная, д.1 и Кировская область, г.Киров, п.Костино, в т.ч. последующий залог балансовой стоимостью в сумме не более 285 000 000 (двухсот восьмидесяти пяти миллионов) рублей. Залоговая стоимость не менее 192 000 000 (Ста девяносто двух миллионов) рублей (включительно). Залог предоставляется на условиях ПАО «Сбербанк России»

Сделка залога совершается в обеспечение всех обязательств заемщика АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по сделке кредита (Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-181 SX от 24.07.2018), заключенный с Публичное акционерным обществом «Сбербанк России» со следующими существенными условиями: Вид сделки кредита: невозобновляемая кредитная линия Стороны сделки кредита: ПАО «Сбербанк России» - Кредитор и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» - Заёмщик,

Сумма сделки кредита: до 115 350 000 (ста пятнадцать миллионов трехсот пятидесяти тысяч) рублей (включительно), Срок кредитования: до 120 месяцев (включительно); Процентная ставка: не более 11,25 % годовых (включительно). С правом ПАО «Сбербанк России» в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, с уведомлением АО

Агрокомбинат племязавод «Красногорский» (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 об открытии невозобновляемой кредитной линии. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. целевое назначение кредита: финансирование затрат по модернизации системы навозоудаления животноводческого комплекса с содержанием 1800 голов дойного стада в пос. Костино. с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО «Сбербанк России». Остальные условия определяются Кредитором. Сделка залога является для Общества крупной сделкой, сумма которой определена от балансовой стоимости имущества, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 27 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение 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	45 250 061
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 250 061
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 975 352
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.3929%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>44 975 352</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>44 975 352</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, по заключению ЗАО Агрокомбинат племязавод «Красногорский» с ПАО Сбербанк договора залога (ипотеки) на следующих условиях:

Стороны сделки залога: ПАО Сбербанк России – Залогодержатель и ЗАО Агрокомбинат племязавод «Красногорский» - Залогодатель. Предметом залога является следующее имущество: В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставить в залог Кировскому отделению № 8612 ПАО Сбербанк движимое и недвижимое имущество в количестве 58 единиц находящееся по адресу: Кировская область, г.Киров, п. Костино, ул.Производственная, д.1 и Кировская область, г.Киров, п.Костино, в т.ч. последующий залог балансовой стоимостью в сумме не более 285 000 000 (двухсот восьмидесяти пяти миллионов) рублей. Залоговая стоимость не менее 192 000 000 (Ста девяносто двух миллионов) рублей (включительно). Залог предоставляется на условиях ПАО «Сбербанк России»

Сделка залога совершается в обеспечение всех обязательств заемщика ЗАО Агрокомбинат племязавод «Красногорский» по сделке кредита (Договор № 290/08 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.12.2008), заключенный с Публичное акционерным обществом «Сбербанк России» со следующими существенными условиями: Вид сделки кредита: невозобновляемая кредитная линия Стороны сделки кредита: ПАО «Сбербанк России» - Кредитор и ЗАО Агрокомбинат племязавод «Красногорский» - Заёмщик,

Сумма сделки кредита: 343 594 000 рублей (включительно), Срок кредитования: не более 180 месяцев (включительно), Процентная ставка: не более 24 % годовых (включительно). С правом ПАО «Сбербанк России» в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, с уведомлением ЗАО Агрокомбинат племязавод «Красногорский» (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 об открытии невозобновляемой кредитной линии. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. целевое назначение кредита: Строительство, модернизация и реконструкция животноводческого комплекса с содержанием 1800 голов коров дойного стада. с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО «Сбербанк России». Остальные условия определяются Кредитором.

Сделка залога является для Общества крупной сделкой, сумма которой определена от балансовой стоимости имущества, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 28 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>50.0254%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению АО Агрокомбинат племязавод «Красногорский» с ПАО Сбербанк договора залога (ипотеки) на следующих условиях:

Стороны сделки залога: ПАО Сбербанк России – Залогодержатель и АО Агрокомбинат племязавод «Красногорский» - Залогодатель. Предметом залога является следующее имущество: В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставить в залог Кировскому отделению № 8612 ПАО Сбербанк движимое и недвижимое имущество в количестве 58 единиц находящееся по адресу: Кировская область, г.Киров, п. Костино,

ул.Производственная, д.1 и Кировская область, г.Киров, п.Костино, в т.ч. последующий залог балансовой стоимостью в сумме не более 285 000 000 (двухсот восьмидесяти пяти миллионов) рублей. Залоговая стоимость не менее 192 000 000 (Ста девяносто двух миллионов) рублей (включительно). Залог предоставляется на условиях ПАО «Сбербанк России»

Сделка залога совершается в обеспечение всех обязательств заемщика АО «Кировский мясокомбинат» по сделке кредита (Договор № НКЛ-266 АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.10.2018), заключенный с Публичное акционерным обществом «Сбербанк России» со следующими существенными условиями: Вид сделки кредита: невозобновляемая кредитная линия Стороны сделки кредита: ПАО «Сбербанк России» - Кредитор и АО «Кировский мясокомбинат» - Заёмщик, Сумма сделки кредита: 100 000 000 рублей (включительно), Срок кредитования: по 08.04.2020 г (включительно), Процентная ставка: не более 11,1 % годовых (включительно). С правом ПАО «Сбербанк России» в одностороннем порядке производить увеличения размера процентной ставки/процентных ставок по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, с уведомлением АО «Кировский мясокомбинат» (Заемщика) без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия договора об открытии невозобновляемой кредитной линии. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности. с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО «Сбербанк России». Остальные условия определяются Кредитором. Сделка залога является для Общества крупной сделкой, сумма которой определена от балансовой стоимости имущества, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»); Занчурич А.С. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»); Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 29 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>50.0254%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» с ПАО Сбербанк договора залога (ипотеки) на следующих условиях:

Стороны сделки залога: ПАО Сбербанк России – Залогодержатель и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» - Залогодатель. Предметом залога является следующее имущество: В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставить в залог Кировскому отделению № 8612 ПАО Сбербанк движимое и недвижимое имущество в количестве 58 единиц находящееся по адресу: Кировская область, г.Киров, п. Костино, ул.Производственная, д.1 и Кировская область, г.Киров, п.Костино, в т.ч. последующий залог балансовой стоимостью в сумме не более 285 000 000 (двухсот восьмидесяти пяти миллионов) рублей. Залоговая стоимость не менее 192 000 000 (Ста девяносто двух миллионов) рублей (включительно). Залог предоставляется на условиях ПАО «Сбербанк России»

Сделка залога совершается в обеспечение всех обязательств заемщика АО «Кировский мясокомбинат» по сделке кредита (Договор № НКЛ-326 АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.12.2018), заключенный с Публичное акционерным обществом «Сбербанк России» со следующими существенными условиями: Вид сделки кредита: невозобновляемая кредитная линия Стороны сделки кредита: ПАО «Сбербанк России» - Кредитор и АО «Кировский мясокомбинат» - Заёмщик, Сумма сделки кредита: 110 000 000 рублей (включительно), Срок кредитования: по 11.12.2020 г (включительно), Процентная ставка: не более 11,1 % годовых (включительно). С правом ПАО «Сбербанк России» в одностороннем порядке производить увеличения размера процентной ставки/процентных ставок по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, с уведомлением АО «Кировский мясокомбинат» (Заемщика) без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия договора об открытии невозобновляемой кредитной линии. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности. с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО «Сбербанк России». Остальные условия определяются Кредитором.

Сделка залога является для Общества крупной сделкой, сумма которой определена от балансовой стоимости имущества, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»); Занчурич А.С. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»); Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 30 повестки дня:**

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>50.0254%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» с ПАО Сбербанк договора залога (ипотеки) на следующих условиях:

Стороны сделки залога: ПАО Сбербанк России – Залогодержатель и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» - Залогодатель. Предметом залога является следующее имущество: В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставить в залог Кировскому отделению № 8612 ПАО Сбербанк движимое и недвижимое имущество в количестве 58 единиц находящееся по адресу: Кировская область, г.Киров, п. Костино, ул.Производственная, д.1 и Кировская область, г.Киров, п.Костино, в т.ч. последующий залог балансовой стоимостью в сумме не более 285 000 000 (двухсот восьмидесяти пяти миллионов) рублей. Залоговая стоимость не менее 192 000 000 (Ста девяносто двух миллионов) рублей (включительно). Залог предоставляется на условиях ПАО «Сбербанк России»

Сделка залога совершается в обеспечение всех обязательств заемщика АО «Кировский мясокомбинат» по сделке кредита (Договору № НКЛ-341 АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 31.01.2019), заключенный с Публичное акционерным обществом «Сбербанк России» со следующими существенными условиями: Вид сделки кредита: невозобновляемая кредитная линия Стороны сделки кредита: ПАО «Сбербанк России» - Кредитор и АО «Кировский мясокомбинат» - Заёмщик, Сумма сделки кредита: 30 000 000 рублей (включительно), Срок кредитования: по 28.01.2021 г (включительно), Процентная ставка: не более 11,6 % годовых (включительно). С правом ПАО «Сбербанк России» в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, с уведомлением АО «Кировский мясокомбинат» (Заемщика) без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия договора об открытии невозобновляемой кредитной линии. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности. с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО «Сбербанк России». Остальные условия определяются Кредитором. Сделка залога является для Общества крупной сделкой, сумма которой определена от балансовой стоимости имущества, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»); Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 31 повестки дня:**

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>50.0254%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» с ПАО Сбербанк договора залога (ипотеки) на следующих условиях:

Стороны сделки залога: ПАО Сбербанк России – Залогодержатель и АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» - Залогодатель. Предметом залога является следующее имущество: В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставить в залог Кировскому отделению № 8612 ПАО Сбербанк движимое и недвижимое имущество в количестве 58 единиц находящееся по адресу: Кировская область, г.Киров, п. Костино, ул.Производственная, д.1 и Кировская область, г.Киров, п.Костино, в т.ч. последующий залог балансовой стоимостью в сумме не более 285 000 000 (двухсот восьмидесяти пяти миллионов) рублей. Залоговая стоимость не менее 192 000 000 (Ста девяносто двух миллионов) рублей (включительно). Залог предоставляется на условиях ПАО «Сбербанк России»

Сделка залога совершается в обеспечение всех обязательств заемщика АО «Кировский мясокомбинат» по сделке кредита (Договор № НКЛ-383 АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 07.03.2019), заключенный с Публичное акционерным обществом «Сбербанк России» со следующими существенными условиями: Вид сделки кредита: невозобновляемая кредитная линия Стороны сделки кредита: ПАО «Сбербанк России» - Кредитор и АО

«Кировский мясокомбинат» - Заёмщик, Сумма сделки кредита: 100 000 000 рублей (включительно), Срок кредитования: по 05.03.2021 г (включительно), Процентная ставка: Ключевая ставка Банка России + 3,0% годовых, с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности. с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО «Сбербанк России». Остальные условия определяются Кредитором.

Сделка залога является для Общества крупной сделкой, сумма которой определена от балансовой стоимости имущества, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»); Занчуриной А.С. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»); Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 32 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение 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	45 250 061
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 250 061
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 975 352
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.3929%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>44 975 352</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>44 975 352</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, по заключению АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» с ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АКТИОН-АГРО» (далее – Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) на следующих существенных условиях: 1) сумма финансирования (сумма сделки кредита) - 710 000 000 (Семьсот десять миллионов) рублей,

2) срок финансирования/кредитования: до 96 (Девяносто шести) месяцев (включительно); 3) размер процентной ставки: В случае включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: 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 5,0% 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) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей не более 5,00 процента (ов) годовых; б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем 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. В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом: Процентная ставка по Договору на момент предоставления кредита составляет не более 11,5% годовых и именуется в дальнейшем «Базовая». На период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Договора (не включая эту дату) по дату открытия Аккредитива (включительно), устанавливается Базовая процентная ставка. На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у КРЕДИТОРА по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета. Расчет Средневзвешенной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из: а) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Специальной процентной ставке, составляющей не более 11,5% годовых; б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Базовой процентной ставке. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу; 4) целевое назначение: Финансирование затрат по реконструкции птицеводческого комплекса по выращиванию бройлера (без увеличения посадочного поголовья), в том числе погашение задолженности по договорам поручения. С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк. Остальные условия определяются Кредитором. Поручительство предоставляется на условиях ПАО «Сбербанк России».

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 33 повестки дня:**

О предоставлении согласия на совершение 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	45 250 061
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 250 061
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 975 352
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.3929%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>44 975 352</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>44 975 352</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

- 1) сумма финансирования (сумма сделки кредита) - 530 000 000 (Пятьсот тридцать миллионов) рублей,
- 2) срок финансирования/кредитования: до 96 (Девяносто шести) месяцев (включительно);
- 3) размер процентной ставки: В случае включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом:

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 5,0% 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) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей не более 5,00 процента (ов) годовых;
- б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем 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.

В случае получения отказа от включения Заемщика Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в реестр заемщиков процентная ставка устанавливается следующим образом:

Процентная ставка по Договору на момент предоставления кредита составляет не более 11,5% годовых и именуется в дальнейшем «Базовая».

На период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Договора (не включая эту дату) по дату открытия Аккредитива (включительно), устанавливается Базовая процентная ставка.

На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у КРЕДИТОРА по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.

Расчет Средневзвешенной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:

- а) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Специальной процентной ставке, составляющей не более 11,5% годовых;
- б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Базовой процентной ставке. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу;

4) целевое назначение: Финансирование затрат по реконструкции завода по убою и разделке бройлера мощностью 6000 голов в час в п. Костино г. Кирова, в том числе погашение задолженности по договорам поручения.

С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк.

Остальные условия определяются Кредитором. Поручительство предоставляется на условиях ПАО «Сбербанк России».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 34 повестки дня:**

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>50.0254%</b>



Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» с ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма Дороничи» (далее – Заемщик) по договору о предоставлении банковской гарантии (далее – Договор) на следующих существенных условиях: 1) сумма финансирования (сумма сделки) до 100 000 000 (Ста миллионов) рублей, 2) срок финансирования/кредитования: до 12 (Двенадцати) месяцев (включительно); 3) Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства: на более 2% годовых 4) Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством: Обязательство Банка уплатить в бюджет суммы налога за налоговый период, излишне полученные Принципалом (налогоплательщиком) в результате возмещения налога в заявительном порядке, если решение о возмещении указанной суммы налога будет отменено Бенефициаром (налоговым органом) по результатам осуществленной камеральной проверки (полностью или частично) в соответствии со ст.176.1 Налогового кодекса Российской Федерации. С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк.

Остальные условия определяются Кредитором. Поручительство предоставляется на условиях ПАО Сбербанк. В совершении сделки имеется заинтересованность Гомана В.В. являющегося одновременно единоличным исполнительным органом и членом совета директоров Общества Поручителя и Общества Заемщика, Гозмана К.М., Занчурина А.С., которые являются членами Совета Директоров Общества Поручителя и одновременно являются членами Совета Директоров Общества Заемщика.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### Кворум и итоги голосования по вопросу № 35 повестки дня:

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>50.0254%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение 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 в 2020 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств АО «Кировский мясокомбинат» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п.), в совокупном объеме на сумму не более 250 000 000 (двухсот пятидесяти миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 96 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой 15% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО «Сбербанк России», с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по кредитному договору, с уведомлением АО «Кировский мясокомбинат» (Заемщика) без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия кредитного договора. В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог Кировскому отделению № 8612 ПАО Сбербанк движимое и недвижимое имущество, в т.ч. последующий залог балансовой стоимостью в сумме не более 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей. Залоговая стоимость не менее 100 000 000 (Ста миллионов) рублей.

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

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 36 повестки дня:**

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>50.0254%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего вне очередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2020 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств АО «Кировский мясокомбинат» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п.), в совокупном объеме на сумму не более 250 000 000 (двухсот пятидесяти миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 96 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой 15% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО «Сбербанк России», с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по кредитному договору, с уведомлением АО «Кировский мясокомбинат» (Заемщика) без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия кредитного договора.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 37 повестки дня:**

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>50.0254%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего вне очередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2020 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств АО «Агрофирма Дороничи» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п.), в совокупном объеме на сумму не более 250 000 000 (двухсот пятидесяти миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 96 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой 15% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО «Сбербанк России», с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по кредитному договору, с уведомлением АО «Агрофирма Дороничи» (Заемщика) без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия кредитного договора. В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог Кировскому отделению № 8612 ПАО Сбербанк движимое и недвижимое имущество, в т.ч.

последующий залог балансовой стоимостью в сумме не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. Залоговая стоимость не менее 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 38 повестки дня:

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>50.0254%</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>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2020 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств АО «Агрофирма Дороничи» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п.), в совокупном объеме на сумму не более 250 000 000 (двухсот пятидесяти миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 96 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой 15% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО «Сбербанк России», с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по кредитному договору, с уведомлением АО «Агрофирма Дороничи» (Заемщика) без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия кредитного договора.

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 39 повестки дня:

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>50.0254%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2020 году годового общего собрания акционеров между АО «Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств ООО «Мясокомбинат Дороничи», АО «Агрофирма Немский», ООО «Кировская молочная компания», АО Сельскохозяйственное предприятие «Кировское», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п.), в совокупном объеме на сумму не более 250 000 000 (двухсот пятидесяти миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 96 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой 15% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО «Сбербанк России», с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по кредитному договору, с уведомлением ООО «Мясокомбинат Дороничи», АО «Агрофирма Немский», ООО «Кировская молочная компания», АО Сельскохозяйственное предприятие «Кировское», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский» (Заемщики) без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия кредитного договора. В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог Кировскому отделению № 8612 ПАО Сбербанк движимое и недвижимое имущество, в т.ч. последующий залог балансовой стоимостью в сумме не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. Залоговая стоимость не менее 100 000 000 (ста миллионов) рублей.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», членом совета директоров АО СХП «Кировское», членом совета директоров ООО «Курчумское», контролирующим лицом ООО «МК «Дороничи», ООО «Курчумское», ООО «Кировская молочная компания», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «МК «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Шварихинский»); Занчури А.С. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «МК «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Шварихинский»), Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «МК «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Шварихинский»), Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «МК «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Шварихинский»), Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», членом совета директоров АО СХП «Кировское»), ООО «АПХ «Дороничи» (управляющая организация АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «МК «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»), Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороничи» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «МК «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»).

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### Кворум и итоги голосования по вопросу № 40 повестки дня:

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>50.0254%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2020 году годового общего собрания акционеров между АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств ООО «Мясокомбинат Дороничи», АО «Агрофирма Немский», ООО «Кировская молочная компания», АО Сельскохозяйственное предприятие «Кировское», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п.), в совокупном объеме на сумму не более 250 000 000 (двухсот пятидесяти миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 96 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой 15% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО «Сбербанк России», с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по кредитному договору, с уведомлением ООО «Мясокомбинат Дороничи», АО «Агрофирма Немский», ООО «Кировская молочная компания», АО Сельскохозяйственное предприятие «Кировское», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский» (Заемщики) 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 кредитного договора.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», членом совета директоров АО СХП «Кировское», членом совета директоров ООО «Курчумское», контролирующим лицом ООО «МК «Дороници», ООО «Курчумское», ООО «Кировская молочная компания», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороници» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «МК «Дороници», ООО «Кировская молочная компания», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»); Занчури А.С. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороници» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «МК «Дороници», ООО «Кировская молочная компания», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»); Патрушев В.Ю. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороници» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «МК «Дороници», ООО «Кировская молочная компания», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»); Липатников В.Б. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», членом совета директоров АО СХП «Кировское», являющийся членом совета директоров ООО «АПХ «Дороници» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «МК «Дороници», ООО «Кировская молочная компания», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»); Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский», членом совета директоров АО СХП «Кировское»), ООО «АПХ «Дороници» (управляющая организация АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «МК «Дороници», ООО «Кировская молочная компания», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»); Уланов А.Г. (являющийся генеральным директором ООО «АПХ «Дороници» - управляющей организации АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ООО «МК «Дороници», ООО «Кировская молочная компания», АО «Агрофирма «Немский», АО СХП «Кировское», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский»).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 41 повестки дня:

Согласие на совершение крупных сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 250 061
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 250 061
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 975 352
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.3929%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>44 975 352</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>44 975 352</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок: заключение кредитных договоров (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п.) с ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2020 году годового общего собрания акционеров на сумму не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой не более 18% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО «Сбербанк России», с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по кредитному договору, с уведомлением АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» (Заемщик) 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 кредитного договора.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 42 повестки дня:

Согласие на совершение крупных сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 250 061
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 250 061
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 975 352
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.3929%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>44 975 352</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>44 975 352</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2020 году годового общего собрания акционеров между АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств АО Агрокомбинат

племзавод «Красногорский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, рамочных кредитных линий, генеральным соглашениям об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, договорам о предоставлении гарантийных линий и т.п.) в совокупном объеме на сумму не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой не более 18% годовых (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО «Сбербанк России», с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по кредитному договору, с уведомлением АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» (Заемщик) без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия кредитного договора. В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог Кировскому отделению № 8612 ПАО Сбербанк движимое и недвижимое имущество, в т.ч. последующий залог балансовой стоимостью в сумме не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. Залоговая стоимость не менее 100 000 000 (Ста миллионов) рублей (включительно).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 43 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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	549 697
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	549 697
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	274 988
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>50.0254%</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>274 988</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>274 988</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

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

- 1) сумма финансирования (сумма сделки кредита) - 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей,
- 2) срок финансирования/кредитования: до 12 (Двенадцати) месяцев (включительно);
- 3) Процентная ставка по Договору на момент предоставления кредита составляет Ключевая ставка Банка России + 2,9% годовых и именуется в дальнейшем «Базовая».

На период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Договора (не включая эту дату) по дату открытия Аккредитива (включительно), устанавливается Базовая процентная ставка.

На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у КРЕДИТОРА по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.

Расчет Средневзвешенной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:

- а) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Специальной процентной ставке, составляющей Ключевая ставка Банка России + 2,9% годовых;
- б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Базовой процентной ставке.

На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у КРЕДИТОРА по Аккредитиву, по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается Базовая процентная ставка. С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Кредитного договора. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу;

- 4) целевое назначение: Финансирование текущей деятельности, в т.ч. но не исключительно на оплату договоров с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву.

С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк.

Остальные условия определяются Кредитором.

Поручительство предоставляется на условиях ПАО Сбербанк.

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на внеочередном

общем собрании акционеров

АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»

В.Ю.Патрушев

Секретарь внеочередного

общего собрания акционеров

АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»

В.Б.Липатников