

**Отчет  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества Агрокомбинат племязавод "Красногорский"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество Агрокомбинат племязавод "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:	24 февраля 2020 года
Дата проведения общего собрания:	18 марта 2020 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
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования	610913, Кировская обл., г. Киров, п. Костино, ул. Октябрьская, д.2
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	-
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 45 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 20 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 297 от 05.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	18 марта 2020 года
Дата составления протокола общего собрания акционеров	18 марта 2020 года
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	23 марта 2020 года
Председатель общего собрания акционеров	Гозман Константин Маркович
Секретарь общего собрания акционеров	Липатников Владислав Борисович

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

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2) О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 3) Об одобрении действующей сделки, являющейся для Общества крупной сделкой.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 250 061
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 по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 250 061
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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	28 858 752
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	275 185
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>63.7762%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>28 858 606</b>	<b>99.9995</b>
"ПРОТИВ"	65	0.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	81	0.0003
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>28 858 752</b>	<b>100.0000</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>275 039</b>	<b>99.9469</b>
"ПРОТИВ"	65	0.0236
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	81	0.0294
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>275 185</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 – Плательщик/Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:

- Сумма сделки кредита: 710 000 000 рублей,
- Срок кредитования: до 96 месяцев (включительно),
- Целевое назначение кредита: Финансирование затрат по реконструкции птицеводческого комплекса по выращиванию бройлера (без увеличения посадочного поголовья) (далее – Проект «Птичник»), в том числе погашение задолженности по договорам поручения, заключенным с ООО «АПХ Дороничи» (далее – доверитель поручения) для реализации Проект «Птичник», и/или финансирование затрат на оплату договоров, заключаемых в рамках Проекта «Птичник», в том числе, но не исключительно с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика отзывному покрытому документарному аккредитиву,
- Средневзвешенная процентная ставка: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке.

Льготная процентная ставка устанавливается:

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

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

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

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на 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, с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение Фиксированной маржи по Договору, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором Фиксированной маржи в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк.

Остальные условия определяются ПАО Сбербанк.

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

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 250 061
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 по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 250 061
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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	28 858 752
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	275 185
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>63.7762%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>28 858 606</b>	<b>99.9995</b>
"ПРОТИВ"	65	0.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	81	0.0003
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>28 858 752</b>	<b>100.0000</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>275 039</b>	<b>99.9469</b>
"ПРОТИВ"	65	0.0236
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	81	0.0294
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>275 185</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 «Акцион-Агро» (далее – Плательщик/Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:

-Сумма сделки кредита: 530 000 000 рублей,

-Срок кредитования: до 96 месяцев (включительно),

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

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

Льготная процентная ставка устанавливается:

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

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

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

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на 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, с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение Фиксированной маржи по Договору, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора. В случае увеличения Кредитором Фиксированной маржи в одностороннем

порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк.

Остальные условия определяются ПАО Сбербанк.

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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	28 858 752
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>63.7762%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>28 858 606</b>	<b>99.9995</b>
"ПРОТИВ"	65	0.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	81	0.0003
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>28 858 752</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Одобрить действующую сделку, являющуюся для Общества крупной сделкой (во взаимосвязи с Договором поручительства № 02821P004 от 06.08.2019, Договором поручительства № 027M3P004 от 23.08.2019, Договором поручительства № 028P1P003 от 26.08.2019, – Договор поручительства № 02FO6P006 от 20.12.2019, заключенный между АО 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 № 02FO6L от 20.12.2019 (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 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 200 000 000 (Двухсот миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»);

- срок действия Кредитной линии: по 16.12.2022г. 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 12 (Двенадцати) 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

Председательствующий на внеочередном  
общем собрании акционеров  
АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»

Гозман К.М.

Секретарь внеочередного  
общего собрания акционеров  
АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»

Липатников В.Б.