

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество «Колхоз им. Ленина»
Место нахождения и адрес общества:	356000, Ставропольский край, р-н Новоалександровский, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, д. 271, офис 2
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	20 апреля 2025 года
Дата проведения заседания:	14 мая 2025 года
Место проведения заседания:	Ставропольский край, р-н Новоалександровский, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, д. 271, офис 2
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	не применимо Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	не применимо
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 45 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 46 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 52 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:	Алексеев Андрей Леонидович по доверенности № 609 от 28.12.2023
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования:	14 мая 2025 года

Председательствующий на собрании – Тупицын Александр Вячеславович, секретарь собрания – Слепухина Наталья Владимировна.

В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудиторской организации общества.
6. Об одобрении крупных сделок.
7. Об одобрении крупных сделок, одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О включении ковенанта в кредитные договоры, заключаемые обществом с ПАО Сбербанк.

По подвопросу 1.1 вопроса № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	4 521 852
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 521 852
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	4 518 902
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.93%

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

1.1. Утвердить годовой отчет АО «Колхоз им. Ленина» за 2024 год.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	4 518 902	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	4 518 902	100.00

Решение, принятое по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

1.1. Утвердить годовой отчет АО «Колхоз им. Ленина» за 2024 год.

По подвопросу 1.2 вопроса вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	4 521 852
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 521 852
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	4 518 902
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.93%

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Колхоз им. Ленина» за 2024 год.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	4 518 902	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	4 518 902	100.00

Решение, принятое по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Колхоз им. Ленина» за 2024 год.

По подвопросу 2.1 вопроса № 2 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	4 521 852
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 521 852
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	4 518 902
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.93%

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

2.1. Распределить прибыль за 2024 финансовый год в следующем порядке: 10141315,15 руб. направить на выплату дивидендов, оставшуюся часть из чистой прибыли общества в сумме 338739684,85 руб. направить по усмотрению ООО «УК АСБ-Агро» на развитие бизнеса и на иные цели.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	4 518 902	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	4 518 902	100.00

Решение, принятое по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

2.1. Распределить прибыль за 2024 финансовый год в следующем порядке: 10141315,15 руб. направить на выплату дивидендов, оставшуюся часть из чистой прибыли общества в сумме 338739684,85 руб. направить по усмотрению ООО «УК АСБ-Агро» на развитие бизнеса и на иные цели.

По подвопросу 2.2 вопроса № 2 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	4 521 852
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 521 852
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	4 518 902
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.93%

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

2.2. Выплатить дивиденды по результатам 2024 финансового года в размере 2,05 руб. (Два рубля 05 коп.) на одну обыкновенную акцию и в размере 2,05 руб. (Два рубля 05 коп.) на одну привилегированную акцию в денежной форме в безналичном порядке. Дивиденды выплатить за счет прибыли 2024 года.

Выплату дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо (при отсутствии сведений о банковских счетах) путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 мая 2025 года.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	4 518 902	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	4 518 902	100.00

Решение, принятое по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

2.2. Выплатить дивиденды по результатам 2024 финансового года в размере 2,05 руб. (Два рубля 05 коп.) на одну обыкновенную акцию и в размере 2,05 руб. (Два рубля 05 коп.) на одну привилегированную акцию в денежной форме в безналичном порядке. Дивиденды выплатить за счет прибыли 2024 года.

Выплату дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо (при отсутствии сведений о банковских счетах) путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 мая 2025 года.

По вопросу № 3 повестки дня: «Избрание членов совета директоров общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	22 609 260
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	22 609 260
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	22 594 510
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.93%

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Избрать членом совета директоров:

1. Слепухину Наталью Владимировну
2. Трегубова Сергея Васильевича
3. Гарманова Андрея Владимировича
4. Тупицына Александра Вячеславовича
5. Ланина Игоря Алексеевича

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Слепухина Наталья Владимировна	4 518 902
2	Трегубов Сергей Васильевич	4 518 902
3	Гарманов Андрей Владимирович	4 518 902
4	Тупицын Александр Вячеславович	4 518 902
5	Ланин Игорь Алексеевич	4 518 902
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		22 594 510

Решение, принятое по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Избрать членом совета директоров:

1. Слепухину Наталью Владимировну
2. Трегубова Сергея Васильевича
3. Гарманова Андрея Владимировича
4. Тупицына Александра Вячеславовича
5. Ланина Игоря Алексеевича

По вопросу № 4 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	4 521 852
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 923 637
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	3 920 687
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.92%

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Избрать членом ревизионной комиссии общества:

- Рославцева Алексея Вячеславовича
- Маюра Олега Олеговича
- Кондрачук Павла Михайловича

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		ЗА	%*	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям
1	Рославцев Алексей Вячеславович	3920687	100.00	0	0	0	0
2	Маюра Олег Олегович	3920687	100.00	0	0	0	0
3	Кондрачук Павел Михайлович	3920687	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

Решение, принятое по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Избрать членом ревизионной комиссии общества:

- Рославцева Алексея Вячеславовича
- Маюра Олега Олеговича
- Кондрачук Павла Михайловича

По вопросу № 5 повестки дня: «Назначение аудиторской организации общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	4 521 852
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 521 852
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	4 518 902
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.93%

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Назначить аудиторской организацией общества общество с ограниченной ответственностью «ИН-Аудит» (ИНН: 2636027001, ОГРН: 1022601960952).

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	4 518 902	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	4 518 902	100.00

Решение, принятое по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Назначить аудиторской организацией общества общество с ограниченной ответственностью «ИН-Аудит» (ИНН: 2636027001, ОГРН: 1022601960952).

По подвопросу 6.1 вопроса № 6 повестки дня: «Об одобрении крупных сделок».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	4 521 852
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 521 852
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	4 518 902
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.93%

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

6.1. Одобрить заключение Акционерным обществом «Колхоз им. Ленина» (далее – Общество или Заемщик) крупных сделок, а именно кредитных соглашений с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) в течение двух лет с даты принятия настоящего решения общим собранием акционеров на следующих условиях:

Общая сумма кредитов: не более 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей;

Вид сделки: кредит, кредитная линия с лимитом выдачи, кредитная линия с лимитом задолженности;

Срок погашения (возврата) кредитов: не более 10 (Десять) лет с даты заключения кредитного соглашения;

Целевое назначение кредитных соглашений:

- финансирование деятельности, предусмотренной уставом Общества, в рамках его обычной хозяйственной деятельности (на цели пополнения оборотных средств): закупка сырья, товаров, материалов, комплектующих, любое иное восполнение запасов, оплата работ, услуг, повышение уровня запасов с целью получения скидок, в том числе сезонных, оплата транспортных расходов, оптимизация таможенных платежей, оплата аренды помещений, выплата заработной платы (в т.ч. доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты), оплата налоговых платежей и сборов;
- текущий ремонт, техническое обслуживание основных средств;
- перечисления денежных средств для выплаты заработной платы сотрудникам Заемщика на расчетный счет, открытый в другой кредитной организации;
- приобретение, капитальный ремонт, модернизация основных средств;
- приобретение комплекса оборудования для оросительных систем;
- приобретение систем оросительных каналов, водоводов и водопроводных конструкций, водоочистительных станций, станций очистки сточных вод и насосных станций;
- оплата строительно-монтажных работ, связанных с монтажом, наладкой оборудования, элементов системы орошения, осуществлением инфраструктурных и инженерных работ;
- финансирование прочих капитальных затрат, связанных с реализацией проекта по орошению земель;
- покупка долей / акций юридических лиц;
- предоставление займов физическим и юридическим лицам;
- финансирование расходов, связанных со строительством объектов недвижимого имущества;
- перечисление денежных средств Заемщика, на расчетные/валютные счета, открытые в других кредитных организациях;
- рефинансирование ссудной задолженности Общества в других банках.

Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнения в формулировки по целевому назначению кредитов, не противоречащие перечисленным выше целям.

Процентная ставка: размер процентной ставки за пользование кредитом не более ключевая ставка, увеличенная на 10 (десять) процентов годовых (для кредитных соглашений с плавающей процентной ставкой) или не более 25 (двадцать пять) процентов годовых (для кредитных соглашений с фиксированной процентной ставкой). При этом Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер фиксированной процентной ставки по кредитам в рамках кредитного соглашения в зависимости от финансовых индикаторов, указанных в кредитном соглашении.

Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнения по размеру процентной ставки и порядку взимания, не противоречащие вышеуказанным условиям.

Комиссия за обязательство по кредитным соглашениям:

Независимо от уплаты процентов за пользование кредитами Общество обязуется уплатить Банку комиссию за обязательство по ставке не более 2,0 (Две целых ноль десятых) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму лимита выдачи/зadolженности, начиная с даты подписания кредитного соглашения и по дату окончания общего срока предоставления кредитов или по дату фактического предоставления кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

Комиссия за обязательство исчисляется по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней неполучения Кредитов, при этом, год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнение по размеру комиссии за обязательство и порядку взимания, не противоречащие вышеуказанным условиям взимания комиссии.

Комиссия за досрочное погашение по кредитным соглашениям:

В случае досрочного погашения (возврата) кредита/кредитов (части кредита) Общество уплатит Банку комиссию за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных кредитным соглашением), рассчитываемую от срока (в календарных днях) с даты заключения Кредитного Соглашения (включительно) по дату (включительно) осуществления Обществом досрочно полного или частичного погашения Кредита/Кредитов (части Кредита) в зависимости от срока осуществления Обществом досрочного погашения, но не более 3% (Три) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита.

Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнение по размеру комиссии за досрочное погашение и порядку взимания, не противоречащее вышеуказанным условиям взимания комиссии.

Ответственность по кредитным соглашениям:

Общество несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Кредитному соглашению, в частности, в случае просрочки исполнения.

В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Общество обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Банку неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Обществом в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.

В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Общество обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредитной линии должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательства, о поддержании кредитовых оборотов по счетам в Банке, Общество обязуется оплачивать Банку неустойку в размере 1% (Один процент) годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов, указанное в Кредитном соглашении, было нарушено. Средняя сумма задолженности по Основному долгу определяется как сумма задолженности на каждый день отчетного периода, деленная на количество дней в отчетном периоде. Уплата неустойки производится в ближайшую дату, установленную в кредитном соглашении для уплаты процентов по Кредитной линии.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом прочих неплатежных обязательств, указанных в Кредитном соглашении Общество обязуется оплачивать Банку штраф в размере до 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждое нарушение.

Допускается единоличным исполнительным органом уточнять порядок взимания неустойки, штрафов, определения неплатежных обязательств, за нарушение которых взимаются неустойки и штрафы, их размер, если данные уточнения не противоречат вышеуказанным условиям.

Иные условия соответствующих кредитных соглашений в том числе в части установления графиков погашения кредитов, условия досрочного погашения кредитов, определения финансовых ковенант, дополнительных обязательств заемщика определяются единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) Общества или лицом, действующим на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	4 518 902	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	4 518 902	100.00

Решение, принятое по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

6.1. Одобрить заключение Акционерным обществом «Колхоз им. Ленина» (далее – Общество или Заемщик) крупных сделок, а именно кредитных соглашений с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) в течение двух лет с даты принятия настоящего решения общим собранием акционеров на следующих условиях:

Общая сумма кредитов: не более 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей;

Вид сделки: кредит, кредитная линия с лимитом выдачи, кредитная линия с лимитом задолженности;

Срок погашения (возврата) кредитов: не более 10 (Десять) лет с даты заключения кредитного соглашения;

Целевое назначение кредитных соглашений:

- финансирование деятельности, предусмотренной уставом Общества, в рамках его обычной хозяйственной деятельности (на цели пополнения оборотных средств): закупка сырья, товаров, материалов, комплектующих, любое иное восполнение запасов, оплата работ, услуг, повышение уровня запасов с целью получения скидок, в том числе сезонных, оплата транспортных расходов, оптимизация таможенных платежей, оплата аренды помещений, выплата заработной платы (в т.ч. доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты), оплата налоговых платежей и сборов;
- текущий ремонт, техническое обслуживание основных средств;
- перечисления денежных средств для выплаты заработной платы сотрудникам Заемщика на расчетный счет, открытый в другой кредитной организации;
- приобретение, капитальный ремонт, модернизация основных средств;
- приобретение комплекса оборудования для оросительных систем;
- приобретение систем оросительных каналов, водоводов и водопроводных конструкций, водоочистительных станций, станций очистки сточных вод и насосных станций;
- оплата строительно-монтажных работ, связанных с монтажом, наладкой оборудования, элементов системы орошения, осуществлением инфраструктурных и инженерных работ;
- финансирование прочих капитальных затрат, связанных с реализацией проекта по орошению земель;
- покупка долей / акций юридических лиц;
- предоставление займов физическим и юридическим лицам;
- финансирование расходов, связанных со строительством объектов недвижимого имущества;
- перечисление денежных средств Заемщика, на расчетные/валютные счета, открытые в других кредитных организациях;
- рефинансирование ссудной задолженности Общества в других банках.

Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнения в формулировки по целевому назначению кредитов, не противоречащие перечисленным выше целям.

Процентная ставка: размер процентной ставки за пользование кредитом не более ключевая ставка, увеличенная на 10 (десять) процентов годовых (для кредитных соглашений с плавающей процентной ставкой) или не более 25 (двадцать пять) процентов годовых (для кредитных соглашений с фиксированной процентной ставкой). При этом Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер фиксированной процентной ставки по кредитам в рамках кредитного соглашения в зависимости от финансовых индикаторов, указанных в кредитном соглашении.

Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнения по размеру процентной ставки и порядку взимания, не противоречащие вышеуказанным условиям.

Комиссия за обязательство по кредитным соглашениям:

Независимо от уплаты процентов за пользование кредитами Общество обязуется уплатить Банку комиссию за обязательство по ставке не более 2,0 (Две целых ноль десятых) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму лимита выдачи/задолженности, начиная с даты подписания кредитного соглашения и по дату окончания общего срока предоставления кредитов или по дату фактического предоставления кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

Комиссия за обязательство исчисляется по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней неполучения Кредитов, при этом, год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнение по размеру комиссии за обязательство и порядку взимания, не противоречащие вышеуказанным условиям взимания комиссии.

Комиссия за досрочное погашение по кредитным соглашениям:

В случае досрочного погашения (возврата) кредита/кредитов (части кредита) Общество уплатит Банку комиссию за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных кредитным соглашением), рассчитываемую от срока (в календарных днях) с даты заключения Кредитного Соглашения (включительно) по дату (включительно) осуществления Обществом досрочно полного или частичного погашения Кредита/Кредитов (части Кредита) в зависимости от срока осуществления Обществом досрочного погашения, но не более 3% (Три) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита.

Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнение по размеру комиссии за досрочное погашение и порядку взимания, не противоречащие вышеуказанным условиям взимания комиссии.

Ответственность по кредитным соглашениям:

Общество несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Кредитному соглашению, в частности, в случае просрочки исполнения.

В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Общество обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Банку неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Обществом в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.

В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Общество обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредитной линии должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательства, о поддержании кредитовых оборотов по счетам в Банке, Общество обязуется оплачивать Банку неустойку в размере 1% (Один процент) годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов, указанное в Кредитном соглашении, было нарушено. Средняя сумма задолженности по Основному долгу определяется как сумма задолженности на каждый день отчетного периода, деленная на количество дней в отчетном периоде. Уплата неустойки производится в ближайшую дату, установленную в кредитном соглашении для уплаты процентов по Кредитной линии.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом прочих неплатежных обязательств, указанных в Кредитном соглашении Общество обязуется оплачивать Банку штраф в размере до 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждое нарушение.

Допускается единоличным исполнительным органом уточнять порядок взимания неустойки, штрафов, определения неплатежных обязательств, за нарушение которых взимаются неустойки и штрафы, их размер, если данные уточнения не противоречат вышеуказанным условиям.

Иные условия соответствующих кредитных соглашений в том числе в части установления графиков погашения кредитов, условия досрочного погашения кредитов, определения финансовых ковенант, дополнительных обязательств заемщика определяются единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) Общества или лицом, действующим на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).

По подвопросу 6.2 вопроса № 6 повестки дня: «Об одобрении крупных сделок».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	4 521 852
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 521 852
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	4 518 902
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.93%

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

6.2. Одобрить Обществу заключение с Банком крупных сделок, а именно – дополнительных соглашений к кредитным соглашениям при соблюдении условий, указанных в решении 6.1 вопроса № 6 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	4 518 902	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	4 518 902	100.00

Решение, принятое по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

6.2. Одобрить Обществу заключение с Банком крупных сделок, а именно – дополнительных соглашений к кредитным соглашениям при соблюдении условий, указанных в решении 6.1 вопроса № 6 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

По подвопросу 7.1 вопроса № 7 повестки дня: «Об одобрении крупных сделок, одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	4 521 852
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 202 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 521 852
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	1 202 950
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	4 518 902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 200 000
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	99.93%

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

7.1. Одобрить Обществу заключение с Банком крупных сделок, одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров залога (ипотеки) в течение двух лет с даты принятия решений настоящего собрания на следующих условиях:

В обеспечение обязательств Общества, а также ООО «СК «Восток», ООО «Спасское», ООО «Барханчакское», АО «Левокумское», ООО «Красносельское», ООО СХП «Урожайное», ООО «АСБ-Калитва», ООО ОПХ «Шпаковское», ООО «Агро-Импульс», ООО «Зерно-Ресурс», ООО «Сельхозтранс», ЗАО «Октябрьский», ООО «СХП Радуга» по кредитным соглашениям, заключаемым на условиях, указанных в решении 6.1 вопроса № 6 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, согласовать передачу в залог Банку следующего имущества:

- имущество, приобретаемое в будущем за счет кредитных средств Банка по вышеуказанным кредитным соглашениям, с определением залоговой стоимости такого имущества в размере не более 100% от его контрактной стоимости без учета НДС, но не более 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей
- движимого и/или недвижимого имущества совокупной остаточной балансовой стоимостью не более 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, с определением конкретного состава и залоговой стоимости такого имущества по усмотрению единоличного исполнительного органа (лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа) Общества или лица, действующего на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).

Срок действия договора ипотеки определяется исходя из окончательного срока возврата кредитов по обеспечиваемому кредитному соглашению, увеличенного на 3 (Три) года.

Иные условия соответствующих договоров залога/ипотеки определяются единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) Общества или лицом, действующим на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).

Заинтересованные лица:

- Арутина Дарья Викторовна – акционер, владеющий 29,43% уставного капитала Общества (дочь Бондарева Виктора Викторовича, являющегося родным братом Бондарева Павла Викторовича);

- Бондарев Павел Викторович – акционер, владеющий 29,82 % уставного капитала Общества (родной брат Бондарева Виктора Викторовича).

В совместном управлении вышеуказанных акционеров находится 59,25% уставного капитала Общества.

Одновременно с этим в совместном управлении вышеуказанных акционеров находятся существенные доли следующих компаний:

ООО «СК «Восток» - 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Барханчакское» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), АО «Левокумское» - 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Красносельское» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО СХП «Урожайное» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «АСБ-Калитва» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО ОПХ «Шпаковское» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Агро-Импульс» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Зерно-Ресурс» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Сельхозтранс» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ЗАО «Октябрьский» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича),

- Ланин Игорь Алексеевич – акционер, владеющий 15,78% уставного капитала Общества, одновременно является членом совета директоров АО «Колхоз им. Ленина», членом наблюдательного совета АО «Левокумское».

- Гарманов Андрей Владимирович – одновременно является членом совета директоров АО «Колхоз им. Ленина» и единоличным исполнительным органом ООО УК «АСБ-Агро», выполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества и ООО «СК «Восток», ООО «Спасское», ООО «Барханчакское», АО «Левокумское», ООО «Красносельское», ООО СХП «Урожайное», ООО «АСБ-Калитва», ООО ОПХ «Шпаковское», ООО «Агро-Импульс», ООО «Сельхозтранс», ЗАО «Октябрьский».

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	4 518 902	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
«ИТОГО:»	4 518 902	100.00

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
«ЗА»	1 200 000	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
«ИТОГО:»	1 200 000	100.00

Решение, принятое по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

7.1. Одобрить Обществу заключение с Банком крупных сделок, одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров залога (ипотеки) в течение двух лет с даты принятия решений настоящего собрания на следующих условиях:

В обеспечение обязательств Общества, а также ООО «СК «Восток», ООО «Спасское», ООО «Барханчакское», АО «Левокумское», ООО «Красносельское», ООО СХП «Урожайное», ООО «АСБ-Калитва», ООО ОПХ «Шпаковское», ООО «Агро-Импульс», ООО «Зерно-Ресурс», ООО «Сельхозтранс», ЗАО «Октябрьский», ООО «СХП Радуга» по кредитным соглашениям, заключаемым на условиях, указанных в решении 6.1 вопроса № 6 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, согласовать передачу в залог Банку следующего имущества:

- имущество, приобретаемое в будущем за счет кредитных средств Банка по вышеуказанным кредитным соглашениям, с определением залоговой стоимости такого имущества в размере не более 100% от его контрактной стоимости без учета НДС, но не более 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей
- движимого и/или недвижимого имущества совокупной остаточной балансовой стоимостью не более 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, с определением конкретного состава и залоговой стоимости такого имущества

по усмотрению единоличного исполнительного органа (лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа) Общества или лица, действующего на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).

Срок действия договора ипотеки определяется исходя из окончательного срока возврата кредитов по обеспечиваемому кредитному соглашению, увеличенного на 3 (Три) года.

Иные условия соответствующих договоров залога/ипотеки определяются единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) Общества или лицом, действующим на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).

Заинтересованные лица:

- *Арутина Дарья Викторовна* – акционер, владеющий 29,43% уставного капитала Общества (дочь Бондарева Виктора Викторовича, являющегося родным братом Бондарева Павла Викторовича);

- *Бондарев Павел Викторович* – акционер, владеющий 29,82 % уставного капитала Общества (родной брат Бондарева Виктора Викторовича).

В совместном управлении вышеуказанных акционеров находится 59,25% уставного капитала Общества.

Одновременно с этим в совместном управлении вышеуказанных акционеров находятся существенные доли следующих компаний:

ООО «СК «Восток» - 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Барханчакское» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), АО «Левокумское» - 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Красносельское» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО СХП «Урожайное» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «АСБ-Калитва» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО ОПХ «Шпаковское» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Агро-Импульс» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Зерно-Ресурс» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Сельхозтранс» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ЗАО «Октябрьский» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича),

- *Ланин Игорь Алексеевич* – акционер, владеющий 15,78% уставного капитала Общества, одновременно является членом совета директоров АО «Колхоз им. Ленина», членом наблюдательного совета АО «Левокумское».

- *Гарманов Андрей Владимирович* – одновременно является членом совета директоров АО «Колхоз им. Ленина» и единоличным исполнительным органом ООО УК «АСБ-Агро», выполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества и ООО «СК «Восток», ООО «Спасское», ООО «Барханчакское», АО «Левокумское», ООО «Красносельское», ООО СХП «Урожайное», ООО «АСБ-Калитва», ООО ОПХ «Шпаковское», ООО «Агро-Импульс», ООО «Сельхозтранс», ЗАО «Октябрьский».

По подвопросу 7.2 вопроса № 7 повестки дня: «Об одобрении крупных сделок, одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	4 521 852
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 202 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 521 852
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	1 202 950
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	4 518 902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 200 000
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	99.93%

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

7.2. Одобрить Обществу заключение с Банком крупных сделок, одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров солидарного поручительства в течение двух лет с даты принятия решений настоящего собрания в обеспечение обязательств ООО «СК «Восток», ООО «Спасское», ООО «Барханчакское», АО «Левокумское», ООО «Красносельское», ООО СХП

«Урожайное», ООО «АСБ-Калитва», ООО ОПХ «Шпаковское», ООО «Агро-Импульс», ООО «Зерно-Ресурс», ООО «Сельхозтранс», ЗАО «Октябрьский», ООО «СХП Радуга» по кредитным соглашениям, заключаемым на условиях, указанных в решении 6.1 вопроса № 6 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником.

Договорами поручительства среди прочих условий предусматривается:

За неисполнение поручителем денежных обязательств по договору поручительства, поручитель уплачивает кредитору неустойку в размере не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки по кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Суммы неустоек считаются признанными Поручителем в дату фактического получения Банком денежных средств, перечисленных Поручителем, или списанных Банком со счета Поручителя на условиях заранее данного акцепта

Срок поручительства определяется исходя из окончательного срока возврата кредитов по обеспечиваемому кредитному соглашению, увеличенного на 3 (Три) года.

Иные условия соответствующих договоров поручительства, в том числе в части установления графиков погашения кредитов, целевого использования кредитов, условия досрочного погашения кредитов, периодичности уплаты процентов за пользование кредитом, размеров и периодичности уплаты банковских комиссий, размеров и периодичности уплаты неустоек (штрафов и пеней) за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств заемщиком/поручителем, определения финансовых ковенант, дополнительных обязательств Поручителя определяются единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) Общества или лицом, действующим на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).

Заинтересованные лица:

- *Арутина Дарья Викторовна* – акционер, владеющий 29,43% уставного капитала Общества (дочь Бондарева Виктора Викторовича, являющегося родным братом Бондарева Павла Викторовича);

- *Бондарев Павел Викторович* – акционер, владеющий 29,82 % уставного капитала Общества (родной брат Бондарева Виктора Викторовича).

В совместном управлении вышеуказанных акционеров находится 59,25% уставного капитала Общества.

Одновременно с этим в совместном управлении вышеуказанных акционеров находятся существенные доли следующих компаний:

ООО «СК «Восток» - 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Барханчакское» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), АО «Левокумское» - 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Красносельское» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО СХП «Урожайное» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «АСБ-Калитва» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО ОПХ «Шпаковское» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Агро-Импульс» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Зерно-Ресурс» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Сельхозтранс» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ЗАО «Октябрьский» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича),

- *Ланин Игорь Алексеевич* – акционер, владеющий 15,78% уставного капитала Общества, одновременно является членом совета директоров АО «Колхоз им. Ленина», членом наблюдательного совета АО «Левокумское».

- *Гарманов Андрей Владимирович* – одновременно является членом совета директоров АО «Колхоз им. Ленина» и единоличным исполнительным органом ООО УК «АСБ-Агро», выполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества и ООО «СК «Восток», ООО «Спасское», ООО «Барханчакское», АО «Левокумское», ООО «Красносельское», ООО СХП «Урожайное», ООО «АСБ-Калитва», ООО ОПХ «Шпаковское», ООО «Агро-Импульс», ООО «Сельхозтранс», ЗАО «Октябрьский».

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	4 518 902	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
«ИТОГО:»	4 518 902	100.00

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
«ЗА»	1 200 000	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
«ИТОГО:»	1 200 000	100.00

Решение, принятое по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

7.2. Одобрить Обществу заключение с Банком крупных сделок, одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров солидарного поручительства в течение двух лет с даты принятия решений настоящего собрания в обеспечение обязательств ООО «СК «Восток», ООО «Спасское», ООО «Барханчакское», АО «Левокумское», ООО «Красносельское», ООО СХП «Урожайное», ООО «АСБ-Калитва», ООО ОПХ «Шпаковское», ООО «Агро-Импульс», ООО «Зерно-Ресурс», ООО «Сельхозтранс», ЗАО «Октябрьский», ООО «СХП Радуга» по кредитным соглашениям, заключаемым на условиях, указанных в решении 6.1 вопроса № 6 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником.

Договорами поручительства среди прочих условий предусматривается:

За неисполнение поручителем денежных обязательств по договору поручительства, поручитель уплачивает кредитору неустойку в размере не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки по кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Суммы неустоек считаются признанными Поручителем в дату фактического получения Банком денежных средств, перечисленных Поручителем, или списанных Банком со счета Поручителя на условиях заранее данного акцепта

Срок поручительства определяется исходя из окончательного срока возврата кредитов по обеспечиваемому кредитному соглашению, увеличенного на 3 (Три) года.

Иные условия соответствующих договоров поручительства, в том числе в части установления графиков погашения кредитов, целевого использования кредитов, условия досрочного погашения кредитов, периодичности уплаты процентов за пользование кредитом, размеров и периодичности уплаты банковских комиссий, размеров и периодичности уплаты неустоек (штрафов и пеней) за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств заемщиком/поручителем, определения финансовых ковенант, дополнительных обязательств Поручителя определяются единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) Общества или лицом, действующим на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).

Заинтересованные лица:

- *Арутина Дарья Викторовна* – акционер, владеющий 29,43% уставного капитала Общества (дочь Бондарева Виктора Викторовича, являющегося родным братом Бондарева Павла Викторовича);

- *Бондарев Павел Викторович* – акционер, владеющий 29,82 % уставного капитала Общества (родной брат Бондарева Виктора Викторовича).

В совместном управлении вышеуказанных акционеров находится 59,25% уставного капитала Общества.

Одновременно с этим в совместном управлении вышеуказанных акционеров находятся существенные доли следующих компаний:

ООО «СК «Восток» - 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Барханчакское» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), АО «Левокумское» - 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Красносельское» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО СХП «Урожайное» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «АСБ-Калитва» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО ОПХ «Шпаковское» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Агро-Импульс» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Зерно-Ресурс» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Сельхозтранс» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ЗАО «Октябрьский» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича),

- *Ланин Игорь Алексеевич* – акционер, владеющий 15,78% уставного капитала Общества, одновременно является членом совета директоров АО «Колхоз им. Ленина», членом наблюдательного совета АО «Левокумское».

- *Гарманов Андрей Владимирович* – одновременно является членом совета директоров АО «Колхоз им. Ленина» и единоличным исполнительным органом ООО УК «АСБ-Агро», выполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества и ООО «СК «Восток», ООО «Спасское», ООО «Барханчакское», АО «Левокумское», ООО «Красносельское», ООО СХП «Урожайное», ООО «АСБ-Калитва», ООО ОПХ «Шпаковское», ООО «Агро-Импульс», ООО «Сельхозтранс», ЗАО «Октябрьский».

По подвопросу 7.3 вопроса № 7 повестки дня: «Об одобрении крупных сделок, одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	4 521 852
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 202 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 521 852
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	1 202 950
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	4 518 902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 200 000
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	99.93%

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

7.3. Одобрить Обществу заключение с Банком крупных сделок, одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

- дополнительных соглашений договорам залога (ипотеки) при соблюдении условий, указанных в решении 7.1 вопроса № 7 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
- дополнительных соглашений договорам поручительств при соблюдении условий, указанных в решении 7.2 вопроса № 7 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
- Договор поручительства СНЛ/555525-172777-П08 от 09.04.2025.
- Договор поручительства СНЛ/555525-172818-П01 от 09.04.2025.

Заинтересованные лица:

- *Арутина Дарья Викторовна* – акционер, владеющий 29,43% уставного капитала Общества (дочь Бондарева Виктора Викторовича, являющегося родным братом Бондарева Павла Викторовича);

- *Бондарев Павел Викторович* – акционер, владеющий 29,82 % уставного капитала Общества (родной брат Бондарева Виктора Викторовича).

В совместном управлении вышеуказанных акционеров находится 59,25% уставного капитала Общества.

Одновременно с этим в совместном управлении вышеуказанных акционеров находятся существенные доли следующих компаний:

ООО «СК «Восток» - 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Барханчакское» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), АО «Левокумское» - 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Красносельское» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО СХП «Урожайное» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «АСБ-Калитва» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО ОПХ «Шпаковское» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Агро-Импульс» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Зерно-Ресурс» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Сельхозтранс» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ЗАО «Октябрьский» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича),

- *Ланин Игорь Алексеевич* – акционер, владеющий 15,78% уставного капитала Общества, одновременно является членом совета директоров АО «Колхоз им. Ленина», членом наблюдательного совета АО «Левокумское».

- *Гарманов Андрей Владимирович* – одновременно является членом совета директоров АО «Колхоз им. Ленина» и единоличным исполнительным органом ООО УК «АСБ-Агро», выполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества и ООО «СК «Восток», ООО «Спасское», ООО «Барханчакское», АО «Левокумское», ООО «Красносельское», ООО СХП «Урожайное», ООО «АСБ-Калитва», ООО ОПХ «Шпаковское», ООО «Агро-Импульс», ООО «Сельхозтранс», ЗАО «Октябрьский».

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	4 518 902	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
«ИТОГО:»	4 518 902	100.00

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
«ЗА»	1 200 000	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
«ИТОГО:»	1 200 000	100.00

Решение, принятое по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

7.3. Одобрить Обществу заключение с Банком крупных сделок, одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

- дополнительных соглашений договорам залога (ипотеки) при соблюдении условий, указанных в решении 7.1 вопроса № 7 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
- дополнительных соглашений договорам поручительств при соблюдении условий, указанных в решении 7.2 вопроса № 7 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
- Договор поручительства СНЛ/555525-172777-П08 от 09.04.2025.
- Договор поручительства СНЛ/555525-172818-П01 от 09.04.2025.

Заинтересованные лица:

- *Арутина Дарья Викторовна* – акционер, владеющий 29,43% уставного капитала Общества (дочь Бондарева Виктора Викторовича, являющегося родным братом Бондарева Павла Викторовича);

- *Бондарев Павел Викторович* – акционер, владеющий 29,82 % уставного капитала Общества (родной брат Бондарева Виктора Викторовича).

В совместном управлении вышеуказанных акционеров находится 59,25% уставного капитала Общества.

Одновременно с этим в совместном управлении вышеуказанных акционеров находятся существенные доли следующих компаний:

ООО «СК «Восток» - 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Барханчакское» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), АО «Левокумское» - 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Красносельское» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО СХП «Урожайное» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «АСБ-Калитва» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО ОПХ «Шпаковское» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Агро-Импульс» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Зерно-Ресурс» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Сельхозтранс» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ЗАО «Октябрьский» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича),

- *Ланин Игорь Алексеевич* – акционер, владеющий 15,78% уставного капитала Общества, одновременно является членом совета директоров АО «Колхоз им. Ленина», членом наблюдательного совета АО «Левокумское».

- *Гарманов Андрей Владимирович* – одновременно является членом совета директоров АО «Колхоз им. Ленина» и единоличным исполнительным органом ООО УК «АСБ-Агро», выполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества и ООО «СК «Восток», ООО «Спасское», ООО «Барханчакское», АО «Левокумское», ООО «Красносельское», ООО СХП «Урожайное», ООО «АСБ-Калитва», ООО ОПХ «Шпаковское», ООО «Агро-Импульс», ООО «Сельхозтранс», ЗАО «Октябрьский».

По вопросу № 8 повестки дня: «О включении ковенанта в кредитные договоры, заключаемые обществом с ПАО Сбербанк»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	4 521 852
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 521 852
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	4 518 902
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.93%

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Одобрить заключение обществом с ПАО Сбербанк любых кредитных договоров с включением в них следующего ковенанта: «Заемщик обязан с даты заключения Договора до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не выносить на рассмотрение и утверждение общим собранием акционеров Заемщика вопрос о возможности объявления (выплаты) дивидендов акционерам Заемщика по итогам деятельности Заемщика за квартал, полугодие, 9 месяцев, отчетный год без предварительного письменного согласования с Кредитором, в случае, когда объем подлежащих объявлению (выплате) дивидендов за последние 4 квартала превышает 30 000 000,00 рублей».

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	4 518 902	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	4 518 902	100.00

Решение, принятое по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Одобрить заключение обществом с ПАО Сбербанк любых кредитных договоров с включением в них следующего ковенанта: «Заемщик обязан с даты заключения Договора до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не выносить на рассмотрение и утверждение общим собранием акционеров Заемщика вопрос о возможности объявления (выплаты) дивидендов акционерам Заемщика по итогам деятельности Заемщика за квартал, полугодие, 9 месяцев, отчетный год без предварительного письменного согласования с Кредитором, в случае, когда объем подлежащих объявлению (выплате) дивидендов за последние 4 квартала превышает 30 000 000,00 рублей».

Председательствующий на собрании

А.В. Тупицын

Секретарь собрания

Н.В. Слепухина



Прошито, пронумеровано на
14 (Сорок)
дате (листах)

