Протокол
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Суджанский маслодельный комбинат".
Место нахождения общества:	307800, Курская обл., Суджанский р-н, г. Суджа, ул. Пионерская, д. 21.
Адрес общества:	307800, Курская обл., Суджанский р-н, г. Суджа, ул. Пионерская, д. 21.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	307800, Курская обл., Суджанский р-н, г. Суджа, ул. Пионерская, д. 21.
Место проведения общего собрания:	307800, Курская обл., Суджанский р-н, г. Суджа, ул. Пионерская, д. 21.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	30 июня 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06 июня 2022 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Курский филиал акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 59а (Курский филиал).
Уполномоченное лицо регистратора:	Тихомиров Владимир Владимирович.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового года за 2021 год.
2. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0185-8 от 09.09.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
6. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0185-8 от 09.09.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0186-8 от 09.09.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
8. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0186-8 от 09.09.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 223200/0051-8 от 30.03.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
10. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица№ 223200/0051-8 от 30.03.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 213200/0137 от 25.06.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.

12. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 213200/0143 от 05.07.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
13. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 213200/0219 от 05.10.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
14. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 223200/0059 от 14.04.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
15. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не более 320 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками.
16. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не более 320 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
17. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не более 50 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками.
18. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не более 50 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
19. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитной линии, на общую сумму не более 170 000 000 рублей в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками.
20. Об одобрении заключенного между АО «СМДК» и АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора №213200/0143-12 от 05.07.2021 года о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «СМДК» крупной сделкой.
21. О поручении Генеральному директору Общества – Шинкареву Сергею Ивановичу подписания обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".
22. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества в обеспечение исполнения обязательств ООО «Молочник» по привлечению кредитных средств в ПАО Сбербанк по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2023 г.
23. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества в обеспечение исполнения обязательств ООО «Агрофирма «Новоивановка», по привлечению кредитных средств в ПАО Сбербанк по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2023 г.
24. Об одобрении крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредитных средств по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2023 г.

Время начала регистрации:	09:00
Время окончания регистрации:	11:10
Время открытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:15
Время закрытия общего собрания:	11:30
Дата составления протокола об итогах голосования:	30.06.2022 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового года за 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

2. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39)**

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	2 510 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	2 510 340
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	2 494 960
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

5. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0185-8 от 09.09.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 363

6. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0185-8 от 09.09.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 363

7. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0186-8 от 09.09.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 363

8. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0186-8 от 09.09.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 363

9. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 223200/0051-8 от 30.03.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 363

10. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица№ 223200/0051-8 от 30.03.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 363

11. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 213200/0137 от 25.06.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

12. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 213200/0143 от 05.07.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

13. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 213200/0219 от 05.10.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

14. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 223200/0059 от 14.04.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

15. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не более

320 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 363

16. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не более 320 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 363

17. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не более 50 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 363

18. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не более 50 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 363

19. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитной линии, на общую сумму не более 170 000 000 рублей в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

20. Об одобрении заключенного между АО «СМДК» и АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора №213200/0143-12 от 05.07.2021 года о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «СМДК» крупной сделкой.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

21. О поручении Генеральному директору Общества – Шинкареву Сергею Ивановичу подписания обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

22. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества в обеспечение исполнения обязательств ООО «Молочник» по привлечению кредитных средств в ПАО Сбербанк по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2023 г.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 363

23. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества в обеспечение исполнения обязательств ООО «Агрофирма «Новоивановка», по привлечению кредитных средств в ПАО Сбербанк по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2023 г.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 363

24. Об одобрении крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредитных средств по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2023 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового года за 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность по результатам финансового года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные*	Не голосовали
Голоса	498 992	498 939	0	0	53	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность по результатам финансового года.

2. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

По итогам работы Общества за 2021 год прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные*	Не голосовали
Голоса	498 992	498 921	0	18	53	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

По итогам работы Общества за 2021 год прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	2 510 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	2 510 340
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	2 494 960
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества 5 человек
1. Королев Алексей Алексеевич
2. Левитский Александр Борисович
3. Левашова Юлия Алексеевна
4. Романенко Ирина Николаевна
5. Шинкарев Сергей Иванович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**2 494 960**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Королев Алексей Алексеевич**	498 992
2	**Левитский Александр Борисович**	498 992
3	**Левашова Юлия Алексеевна**	498 992
4	**Романенко Ирина Николаевна**	498 992
5	**Шинкарев Сергей Иванович**	498 992
«Против»		**0**
«Воздержался»		**0**
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		**0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества 5 человек
1. Королев Алексей Алексеевич
2. Левитский Александр Борисович
3. Левашова Юлия Алексеевна
4. Романенко Ирина Николаевна
5. Шинкарев Сергей Иванович

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	6 439

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 363
Наличие кворума:	**есть (52,23%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов:
1. Беленьков Александр Викторович
2. Фурсова Елена Валентиновна
3. Ильина Ольга Александровна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Беленьков Александр Викторович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Нелейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 363	3 363	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Фурсова Елена Валентиновна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Нелейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 363	3 363	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Ильина Ольга Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Нелейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 363	3 363	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов:
1. Беленьков Александр Викторович
2. Фурсова Елена Валентиновна
3. Ильина Ольга Александровна

5. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0185-8 от 09.09.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 363

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить заключенный с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0185-8 от 09.09.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО

"Агрофирма Новоивановка" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии № 213200/0185 от 09.09.2021 на следующих условиях: Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 75 000 000 (Семдесят пять миллионов) рублей, под льготную процентную ставку 2,1 % годовых и коммерческую процентную ставку 11,53 % годовых, на срок до 05.08.2022 года, на цели приобретение сельскохозяйственной техники и/или оборудования, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" на срок до «05» августа 2025 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:**						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**498 992**	**498 992**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:**						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**3 363**	**3 363**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить заключенный с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0185-8 от 09.09.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии № 213200/0185 от 09.09.2021 на следующих условиях: Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 75 000 000 (Семдесят пять миллионов) рублей, под льготную процентную ставку 2,1 % годовых и коммерческую процентную ставку 11,53 % годовых, на срок до 05.08.2022 года, на цели приобретение сельскохозяйственной техники и/или оборудования, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" на срок до «05» августа 2025 года.

6. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0185-8 от 09.09.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 363

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить заключенный с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0185-8 от 09.09.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
Заинтересованными лицами являются Королев А.А. и Левашова Ю.А. Основание заинтересованности: Королев Алексей Алексеевич владеет 100% долей в УК ООО "Агрофирма Новоивановка", Левашова Ю.А. является председателем Совета директоров АО «СМДК», владеет 98,7175 % акций АО «СМДК» и является дочерью Королева А.А.
в качестве обеспечения исполнения по Договору № 213200/0185 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.09.2021, заключенному между ООО "Агрофирма Новоивановка» и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:
Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей, под льготную процентную ставку 2,1 % годовых и коммерческую процентную ставку 11,53 % годовых, на срок до 05.08.2022 года, на цели приобретение сельскохозяйственной техники и/или оборудования,
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" на срок до «05» августа 2025 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:**						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**498 992**	**498 992**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:**						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**3 363**	**3 363**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить заключенный с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0185-8 от 09.09.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
Заинтересованными лицами являются Королев А.А. и Левашова Ю.А. Основание заинтересованности: Королев Алексей Алексеевич владеет 100% долей в УК ООО "Агрофирма Новоивановка", Левашова Ю.А. является председателем Совета директоров АО «СМДК», владеет 98,7175 % акций АО «СМДК» и является дочерью Королева А.А.
в качестве обеспечения исполнения по Договору № 213200/0185 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.09.2021, заключенному между ООО "Агрофирма Новоивановка» и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:
Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей, под льготную процентную ставку 2,1 % годовых и коммерческую процентную ставку 11,53 % годовых, на срок до 05.08.2022 года, на цели приобретение сельскохозяйственной техники и/или оборудования,
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" на срок до «05» августа 2025 года.

7. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0186-8 от 09.09.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 363

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить заключенный с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0186-8 от 09.09.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии № 213200/0186 от 09.09.2021 на следующих условиях: Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, под льготную процентную ставку 2,1 % годовых и коммерческую процентную ставку 11,53 % годовых, на срок до 05.08.2022 года, на цели приобретение сельскохозяйственной техники и/или оборудования,
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" на срок до «05» августа 2025 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:**						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**498 992**	**498 992**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:**						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**3 363**	**3 363**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить заключенный с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0186-8 от 09.09.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии № 213200/0186 от 09.09.2021 на следующих условиях: Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, под льготную процентную ставку 2,1 % годовых и коммерческую процентную ставку 11,53 % годовых, на срок до 05.08.2022 года, на цели приобретение сельскохозяйственной техники и/или оборудования,
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов,

неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" на срок до «05» августа 2025 года.

8. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0186-8 от 09.09.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 363

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить заключенный с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0186-8 от 09.09.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
Заинтересованными лицами являются Королев А.А. и Левашова Ю.А. Основание заинтересованности: Королев Алексей Алексеевич владеет 100% долей в УК ООО "Агрофирма Новоивановка", Левашова Ю.А. является председателем Совета директоров АО «СМДК», владеет 98,7175 % акций АО «СМДК» и является дочерью Королева А.А.
в качестве обеспечения исполнения по Договору № 213200/0186 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.09.2021, заключенному между ООО "Агрофирма Новоивановка» и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:
Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей, под льготную процентную ставку 2,1 % годовых и коммерческую процентную ставку 11,53 % годовых, на срок до 05.08.2022 года, на цели приобретение сельскохозяйственной техники и/или оборудования,
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" на срок до «05» августа 2025 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	498 992	498 992	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 363	3 363	0	0	0	0

%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить заключенный с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0186-8 от 09.09.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
Заинтересованными лицами являются Королев А.А. и Левашова Ю.А. Основание заинтересованности: Королев Алексей Алексеевич владеет 100% долей в УК ООО "Агрофирма Новоивановка", Левашова Ю.А. является председателем Совета директоров АО «СМДК», владеет 98,7175 % акций АО «СМДК» и является дочерью Королева А.А.
в качестве обеспечения исполнения по Договору № 213200/0186 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.09.2021, заключенному между ООО "Агрофирма Новоивановка» и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:
Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей, под льготную процентную ставку 2,1 % годовых и коммерческую процентную ставку 11,53 % годовых, на срок до 05.08.2022 года, на цели приобретение сельскохозяйственной техники и/или оборудования,
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" на срок до «05» августа 2025 года.

9. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 223200/0051-8 от 30.03.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 363

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить заключенный с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 223200/0051-8 от 30.03.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии № 223200/0051 от 30.03.2022 года на следующих условиях:
Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, под льготную процентную ставку 5 % годовых и коммерческую процентную ставку 23,38 % годовых, на срок до 28.03.2023 года, на цели приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян, посадочного материала; регуляторов роста; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, оплату заработной платы,
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" на срок до «28» марта 2026 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	498 992	498 992	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:**						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 363	3 363	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить заключенный с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 223200/0051-8 от 30.03.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии № 223200/0051 от 30.03.2022 года на следующих условиях:
Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, под льготную процентную ставку 5 % годовых и коммерческую процентную ставку 23,38 % годовых, на срок до 28.03.2023 года, на цели приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян, посадочного материала; регуляторов роста; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, оплату заработной платы,
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" на срок до «28» марта 2026 года.

10. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица№ 223200/0051-8 от 30.03.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 363

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить заключенный с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица№ 223200/0051-8 от 30.03.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Заинтересованными лицами являются Королев А.А. и Левашова Ю.А. Основание заинтересованности:

Королев Алексей Алексеевич владеет 100% долей в УК ООО "Агрофирма Новоивановка", Левашова Ю.А. является председателем Совета директоров АО «СМДК», владеет 98,7175 % акций АО «СМДК» и является дочерью Королева А.А.
в качестве обеспечения исполнения по Договору № 223200/0051 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30.03.2022, заключенному между ООО "Агрофирма Новоивановка» и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:
Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, под льготную процентную ставку 5 % годовых и коммерческую процентную ставку 23,38 % годовых, на срок до 28.03.2023 года, на цели приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян, посадочного материала; регуляторов роста; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, оплату заработной платы,
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" на срок до «28» марта 2026 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:**						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	498 992	498 992	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:**						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	3 363	3 363	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить заключенный с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица№ 223200/0051-8 от 30.03.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Заинтересованными лицами являются Королев А.А. и Левашова Ю.А. Основание заинтересованности: Королев Алексей Алексеевич владеет 100% долей в УК ООО "Агрофирма Новоивановка", Левашова Ю.А. является председателем Совета директоров АО «СМДК», владеет 98,7175 % акций АО «СМДК» и является дочерью Королева А.А.
в качестве обеспечения исполнения по Договору № 223200/0051 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30.03.2022, заключенному между ООО "Агрофирма Новоивановка» и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:
Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, под льготную процентную ставку 5 % годовых и коммерческую процентную ставку 23,38 % годовых, на срок до 28.03.2023 года, на цели приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян, посадочного материала; регуляторов роста; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, оплату заработной платы,
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" на срок до «28» марта 2026 года.

11. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 213200/0137 от 25.06.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить заключенный между Обществом и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиал Договора об открытии кредитной линии № 213200/0137 от 25.06.2021 года в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой на следующих условиях:
Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, под льготную процентную ставку 2% годовых и коммерческую процентную ставку не более 10,9 % годовых, на срок до 22 июня 2022 года, на цели приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья (молока) для первичной и промышленной переработки; авансирование проведения сезонных работ в счет поставок молока; приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	498 992	498 992	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить заключенный между Обществом и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиал Договора об открытии кредитной линии № 213200/0137 от 25.06.2021 года в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой на следующих условиях:
Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, под льготную процентную ставку 2% годовых и коммерческую процентную ставку не более 10,9 % годовых, на срок до 22 июня 2022 года, на цели приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья (молока) для первичной и промышленной переработки; авансирование проведения сезонных работ в счет поставок молока; приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции.

12. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 213200/0143 от 05.07.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить заключенный между Обществом и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиал Договора об открытии кредитной линии № 213200/0143 от 05.07.2021 года в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой на следующих условиях:
Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 4 016 320,00 рублей, под льготную процентную

ставку 2,8 % годовых и коммерческую процентную ставку 10,16 % годовых, на срок до 19 июня 2026 года, на цели: модернизация предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла и приобретение оборудования для них.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	498 992	498 992	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить заключенный между Обществом и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиал Договора об открытии кредитной линии № 213200/0143 от 05.07.2021 года в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой на следующих условиях:
Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 4 016 320,00 рублей, под льготную процентную ставку 2,8 % годовых и коммерческую процентную ставку 10,16 % годовых, на срок до 19 июня 2026 года, на цели: модернизация предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла и приобретение оборудования для них.

13. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 213200/0219 от 05.10.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить заключенный между Обществом и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиал Договора об открытии кредитной линии № 213200/0219 от 05.10.2021 года в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой на следующих условиях:
Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, под льготную процентную ставку 3,2 % годовых и коммерческую процентную ставку не более 12 % годовых, на срок до 20 сентября 2022 года, на цели приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья (молока) для первичной и промышленной переработки; авансирование проведения сезонных работ в счет поставок молока; приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	498 992	498 992	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить заключенный между Обществом и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиал Договора об открытии кредитной линии № 213200/0219 от 05.10.2021 года в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой на следующих условиях:
Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, под льготную процентную ставку 3,2 % годовых и коммерческую процентную ставку не более 12 % годовых, на срок до 20 сентября 2022 года, на цели приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья (молока) для первичной и промышленной переработки; авансирование проведения сезонных работ в счет

поставок молока; приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции.

14. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 223200/0059 от 14.04.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить заключенный между Обществом и с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиал Договора об открытии кредитной линии № 223200/0059 от 14.04.2022 года в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой на следующих условиях:
Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей, под льготную процентную ставку 5 % годовых и коммерческую процентную ставку 21,64% годовых, на срок до 06 апреля 2023 года, на цели: модернизация предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла и приобретение оборудования для них.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	498 992	498 992	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить заключенный между Обществом и с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиал Договора об открытии кредитной линии № 223200/0059 от 14.04.2022 года в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой на следующих условиях:
Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей, под льготную процентную ставку 5 % годовых и коммерческую процентную ставку 21,64% годовых, на срок до 06 апреля 2023 года, на цели: модернизация предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла и приобретение оборудования для них.

15. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не более 320 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 363

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договоров поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупной сделкой, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договорам об открытии кредитной линии, заключаемым между ООО "Агрофирма Новоивановка» и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:
В рамках договоров об открытии кредитных линий ООО «Агрофирма Новоивановка» вправе получать кредиты/транши на общую сумму не более 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей (лимит выдачи), под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 25 % годовых, на срок до 1 года, на цели: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян, посадочного материала; регуляторов роста; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

Поручитель выражает согласие на изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождение от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей и т.п.) При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка» на срок до окончательного полного исполнения обязательств, а также не менее 3-х лет с момента полного исполнения обязательств по Договорам об открытии кредитной линии, заключаемым между РФ Курский АО «Россельхозбанк» и ООО «Агрофирма Новоивановка».

Предельный срок в течении которого будут заключаться Договоры поручительства между АО СМДК и АО Россельхозбанк до 01.04.2023 года

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:**						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	498 992	498 992	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:**						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	3 363	3 363	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договоров поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупной сделкой, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договорам об открытии кредитной линии, заключаемым между ООО "Агрофирма Новоивановка» и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:
В рамках договоров об открытии кредитных линий ООО «Агрофирма Новоивановка» вправе получать кредиты/транши на общую сумму не более 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей (лимит выдачи), под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 25 % годовых, на срок до 1 года, на цели: приобретение горюче-смазочных материалов; химических

и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян, посадочного материала; регуляторов роста; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

Поручитель выражает согласие на изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождение от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей и т.п.) При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка» на срок до окончательного полного исполнения обязательств, а также не менее 3-х лет с момента полного исполнения обязательств по Договорам об открытии кредитной линии, заключаемым между РФ Курский АО «Россельхозбанк» и ООО «Агрофирма Новоивановка».

Предельный срок в течении которого будут заключаться Договоры поручительства между АО СМДК и АО Россельхозбанк до 01.04.2023 года

16. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не более 320 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 363

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Предоставить согласие АО СМДК на заключение с АО "Россельхозбанк" Договоров поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованными лицами являются Королев А.А. и Левашова Ю.А. Основание заинтересованности: Королев Алексей Алексеевич владеет 100% долей в УК ООО "Агрофирма Новоивановка", Левашова Ю.А. является председателем Совета директоров АО «СМДК», владеет 98,7175 % акций АО «СМДК» и является дочерью Королева А.А.,

в качестве обеспечения исполнения по планируемым к заключению Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи между ООО "Агрофирма Новоивановка» и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:

В рамках договоров об открытии кредитных линий ООО «Агрофирма Новоивановка» вправе получать кредиты/транши на общую сумму не более 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей (лимит выдачи), под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 25 % годовых, на срок до 1 года, на цели: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян, посадочного материала; регуляторов роста; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов,

неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными.
Поручитель выражает согласие на изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождение от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей и т.п.) При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка» на срок до окончательного полного исполнения обязательств, а также не менее 3-х лет с момента полного исполнения обязательств по Договорам об открытии кредитной линии, заключаемым между РФ Курский АО «Россельхозбанк» и ООО «Агрофирма Новоивановка».
Предельный срок в течении которого будут заключаться Договоры поручительства между АО СМДК и АО Россельхозбанк до 01.04.2023 года

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	498 992	498 992	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 363	3 363	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить согласие АО СМДК на заключение с АО "Россельхозбанк" Договоров поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.
Заинтересованными лицами являются Королев А.А. и Левашова Ю.А. Основание заинтересованности: Королев Алексей Алексеевич владеет 100% долей в УК ООО "Агрофирма Новоивановка", Левашова Ю.А. является председателем Совета директоров АО «СМДК», владеет 98,7175 % акций АО «СМДК» и является дочерью Королева А.А.,
в качестве обеспечения исполнения по планируемым к заключению Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи между ООО "Агрофирма Новоивановка» и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:
В рамках договоров об открытии кредитных линий ООО «Агрофирма Новоивановка» вправе получать кредиты/транши на общую сумму не более 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей (лимит выдачи), под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 25 % годовых, на срок до 1 года, на цели: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян, посадочного материала; регуляторов роста; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными.
Поручитель выражает согласие на изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождение от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей и т.п.) При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка» на срок до окончательного полного исполнения обязательств, а также не менее 3-х лет с момента полного исполнения обязательств по Договорам об открытии кредитной линии, заключаемым между РФ Курский АО «Россельхозбанк» и ООО «Агрофирма Новоивановка».

Предельный срок в течении которого будут заключаться Договоры поручительства между АО СМДК и АО Россельхозбанк до 01.04.2023 года

17. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не более 50 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 363

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Предоставить согласие АО СМДК на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиал Договоров поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанные сделки является для Общества крупной сделкой, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" по заключаемым с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договорам об открытии кредитной линии на следующих условиях:
в качестве обеспечения исполнения по планируемым к заключению Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи между ООО "Агрофирма Новоивановка» и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:
В рамках договоров об открытии кредитных линий ООО «Агрофирма Новоивановка» вправе получать кредиты/транши на общую сумму не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (лимит выдачи), под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 25 % годовых, на срок до 8 лет, на цели: приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, строительство системы орошения.
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными.
Поручитель выражает согласие на изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождение от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей и т.п.) При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка» на срок до окончательного полного исполнения обязательств, а также не менее 3-х лет с момента полного исполнения обязательств по Договорам об открытии кредитной линии, заключаемым между РФ Курский АО «Россельхозбанк» и ООО «Агрофирма Новоивановка».
Предельный срок в течении которого будут заключаться Договоры поручительства между АО СМДК и АО Россельхозбанк до 01.04.2023 года

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	498 992	498 992	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 363	3 363	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить согласие АО СМДК на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиал Договоров поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанные сделки является для Общества крупной сделкой, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" по заключаемым с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договорам об открытии кредитной линии на следующих условиях:
в качестве обеспечения исполнения по планируемым к заключению Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи между ООО "Агрофирма Новоивановка» и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:
В рамках договоров об открытии кредитных линий ООО «Агрофирма Новоивановка» вправе получать кредиты транши на общую сумму не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (лимит выдачи), под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 25 % годовых, на срок до 8 лет, на цели: приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, строительство системы орошения.
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными.
Поручитель выражает согласие на изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождение от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей и т.п.) При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка» на срок до окончательного полного исполнения обязательств, а также не менее 3-х лет с момента полного исполнения обязательств по Договорам об открытии кредитной линии, заключаемым между РФ Курский АО «Россельхозбанк» и ООО «Агрофирма Новоивановка».
Предельный срок в течении которого будут заключаться Договоры поручительства между АО СМДК и АО Россельхозбанк до 01.04.2023 года

18. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не более 50 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 363

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договоров поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованными лицами являются Королев А.А. и Левашова Ю.А. Основание заинтересованности: Королев Алексей Алексеевич владеет 100% долей в УК ООО "Агрофирма Новоивановка", Левашова Ю.А. является председателем Совета директоров АО «СМДК», владеет 98,7175 % акций АО «СМДК» и является дочерью Королева А.А.,

в качестве обеспечения исполнения по планируемым к заключению Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи между ООО "Агрофирма Новоивановка» и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:

В рамках договоров об открытии кредитных линий ООО «Агрофирма Новоивановка» вправе получать кредиты/транши на общую сумму не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (лимит выдачи), под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 25 % годовых, на срок до 8 лет, на цели: приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, строительство системы орошения.

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными.

Поручитель выражает согласие на изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождение от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей и т.п.) При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка» на срок до окончательного полного исполнения обязательств, а также не менее 3-х лет с момента полного исполнения обязательств по Договорам об открытии кредитной линии, заключаемым между РФ Курский АО «Россельхозбанк» и ООО «Агрофирма Новоивановка».

Предельный срок в течении которого будут заключаться Договоры поручительства между АО СМДК и АО Россельхозбанк до 01.04.2023 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	498 992	498 992	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 363	3 363	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договоров поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованными лицами являются Королев А.А. и Левашова Ю.А. Основание заинтересованности: Королев Алексей Алексеевич владеет 100% долей в УК ООО "Агрофирма Новоивановка", Левашова Ю.А. является председателем Совета директоров АО «СМДК», владеет 98,7175 % акций АО «СМДК» и является дочерью Королева А.А.,

в качестве обеспечения исполнения по планируемым к заключению Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи между ООО "Агрофирма Новоивановка» и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:
В рамках договоров об открытии кредитных линий ООО «Агрофирма Новоивановка» вправе получать кредиты/транши на общую сумму не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (лимит выдачи), под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 25 % годовых, на срок до 8 лет, на цели: приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, строительство системы орошения.
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными.
Поручитель выражает согласие на изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождение от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей и т.п.) При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка» на срок до окончательного полного исполнения обязательств, а также не менее 3-х лет с момента полного исполнения обязательств по Договорам об открытии кредитной линии, заключаемым между РФ Курский АО «Россельхозбанк» и ООО «Агрофирма Новоивановка».

Предельный срок в течении которого будут заключаться Договоры поручительства между АО СМДК и АО Россельхозбанк до 01.04.2023 года.

19. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитной линии, на общую сумму не более 170 000 000 рублей в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договоров об открытии кредитной линии, в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными сделками на следующих условиях:
В рамках договоров об открытии кредитных линий АО “Суджанский маслодельный комбинат» вправе получать кредиты/транши на общую сумму не более 170 000 000 (Ста семидесяти миллионов) рублей (лимит выдачи), под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 25 % годовых, на срок до 1 года, на цели приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья (молока) для первичной и промышленной переработки; авансирование проведения сезонных работ в счет поставок молока; приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции.

Предельный срок в течении которого будут заключаться Договоры об открытии кредитных линий между АО СМДК и АО Россельхозбанк до 01.04.2023 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	498 992	498 992	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договоров об открытии кредитной линии, в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными сделками на следующих условиях:
В рамках договоров об открытии кредитных линий АО "Суджанский маслодельный комбинат» вправе получать кредиты/транши на общую сумму не более 170 000 000 (Ста семидесяти миллионов) рублей (лимит выдачи), под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 25 % годовых, на срок до 1 года, на цели приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья (молока) для первичной и промышленной переработки; авансирование проведения сезонных работ в счет поставок молока; приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции.

Предельный срок в течении которого будут заключаться Договоры об открытии кредитных линий между АО СМДК и АО Россельхозбанк до 01.04.2023 года.

20. Об одобрении заключенного между АО «СМДК» и АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора №213200/0143-12 от 05.07.2021 года, о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «СМДК» крупной сделкой.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить заключенный с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договор №213200/0143-12 от 05.07.2021 года, о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем, и передачу в залог следующего имущества:

Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора Директор вправе определить по своему усмотрению.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	498 992	498 992	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить заключенный с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договор №213200/0143-12 от 05.07.2021 года, о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем, и передачу в залог следующего имущества:

Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора Директор вправе определить по своему усмотрению.

21. О поручении Генеральному директору Общества – Шинкареву Сергею Ивановичу подписания обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Поручить Генеральному директору АО «Суджанский маслодельный комбинат» Шинкареву С.И. подписание обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	498 992	498 992	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Поручить Генеральному директору АО «Суджанский маслодельный комбинат» Шинкареву С.И. подписание обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".

22. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества в обеспечение исполнения обязательств ООО «Молочник» по привлечению кредитных средств в ПАО Сбербанк по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2023 г.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 363

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества в полном объеме, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Молочник» перед ПАО Сбербанк по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2023г. на следующих условиях:
- общая сумма договоров, планируемых к заключению не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- сумма каждого отдельного договора, планируемого к заключению – не более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- срок каждого отдельного договора не должен превышать 96 месяцев;
- целевое назначение по каждому отдельному договору:
-пополнение оборотных средств
-приобретение основных средств

- процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:

Вариант 1.

В период участия в Программе (в период субсидирования) Первоначальная Льготная процентная ставка – не более 5 % годовых.
За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) применяется один из двух вариантов:
а) при условии применении аккредитивной формы расчетов-базовая процентная ставка, определяется как сумма величин: первоначальная Льготная средневзвешенная процентная ставка по Договору, и 100% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату приостановления льготного кредитования и/или на дату прекращения льготного кредитования по Договору.
б) базовая процентная ставка, определяется как сумма величин: первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, и 100% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату приостановления льготного кредитования и/или на дату прекращения льготного кредитования по Договору.

Указанный вариант применяется при включении Заёмщика в реестр заёмщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г. «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке» (далее – Программа).
Вариант 2.
Не более 20 % годовых
Указанный вариант применяется при не включении Заёмщика в реестр заёмщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г. «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке».

С правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе, но не исключительно:
- плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 5% (пять) процентов годовых от свободного остатка лимита кредитной линии;
- плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4 % от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);
- плата за резервирование по каждому отдельному договору размере не более 2% (двух) процентов годовых от суммы Договора
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита по каждому отдельному договору (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст по каждому отдельному договору (при необходимости) условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
- а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст по каждому отдельному договору условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При

этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Заинтересованными лицами являются:
1.Левашова Ю.А., так как является контролирующим лицом АО «СМДК» (более 50 % акций), членом СД АО «СМДК» и дочерью Королева А.А., члена Совета директоров ООО «Молочник», занимающего должность в органе управления Заемщика

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	498 992	498 992	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 363	3 363	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества в полном объеме, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Молочник» перед ПАО Сбербанк по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2023г. на следующих условиях:
- общая сумма договоров, планируемых к заключению не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- сумма каждого отдельного договора, планируемого к заключению – не более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- срок каждого отдельного договора не должен превышать 96 месяцев;
- целевое назначение по каждому отдельному договору:
-пополнение оборотных средств
-приобретение основных средств

- процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:

Вариант 1.
В период участия в Программе (в период субсидирования) Первоначальная Льготная процентная ставка – не более 5 % годовых.
За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) применяется один из двух вариантов:
а) при условии применении аккредитивной формы расчетов-базовая процентная ставка, определяется как сумма величин: первоначальная Льготная средневзвешенная процентная ставка по Договору, и 100% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату приостановления льготного кредитования и/или на дату прекращения льготного кредитования по Договору.
б) базовая процентная ставка, определяется как сумма величин: первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, и 100% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату приостановления льготного кредитования и/или на дату прекращения льготного кредитования по Договору.

Указанный вариант применяется при включении Заёмщика в реестр заёмщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г. «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке» (далее – Программа).
Вариант 2.

Не более 20 % годовых
Указанный вариант применяется при не включении Заёмщика в реестр заёмщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г. «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке».

С правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе, но не исключительно:
- плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 5% (пять) процентов годовых от свободного остатка лимита кредитной линии;
- плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4 % от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);
- плата за резервирование по каждому отдельному договору размере не более 2% (двух) процентов годовых от суммы Договора
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита по каждому отдельному договору (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст по каждому отдельному договору (при необходимости) условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
- а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст по каждому отдельному договору условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Заинтересованными лицами являются:
1.Левашова Ю.А., так как является контролирующим лицом АО «СМДК» (более 50 % акций), членом СД АО «СМДК» и дочерью Королева А.А., члена Совета директоров ООО «Молочник», занимающего должность в органе управления Заемщика

23. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества в обеспечение исполнения обязательств ООО «Агрофирма «Новоивановка», по привлечению кредитных средств в ПАО Сбербанк по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2023 г.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 363

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества в полном объеме, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Агрофирма «Новоивановка» перед ПАО Сбербанк по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2026г. на следующих условиях:
- общая сумма договоров, планируемых к заключению не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- сумма каждого отдельного договора, планируемого к заключению – не более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- срок каждого отдельного договора не должен превышать 96 месяцев;
- целевое назначение по каждому отдельному договору:
-пополнение оборотных средств
-приобретение основных средств
- процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
В период участия в Программе (в период субсидирования) Первоначальная Льготная процентная ставка – не более 5 % годовых.
За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) применяется один из двух вариантов:
а) при условии применении аккредитивной формы расчетов-базовая процентная ставка, определяется как сумма величин: первоначальная Льготная средневзвешенная процентная ставка по Договору, и 100% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату приостановления льготного кредитования и/или на дату прекращения льготного кредитования по Договору.
б) базовая процентная ставка, определяется как сумма величин: первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, и 100% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату приостановления льготного кредитования и/или на дату прекращения льготного кредитования по Договору.

Указанный вариант применяется при включении Заёмщика в реестр заёмщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г. «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке» (далее – Программа).
Вариант 2.
Не более 20 % годовых
Указанный вариант применяется при не включении Заёмщика в реестр заёмщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г. «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке».

- с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе, но не исключительно:
- плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 5%

(пяти) процентов годовых от свободного остатка лимита кредитной линии;
- плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4 % от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);
- плата за резервирование размере по каждому отдельному договору не более 2% (двух) процентов годовых от суммы Договора
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита по каждому отдельному договору (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст по каждому отдельному договору условий (при необходимости) об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
- а также на иных условиях банка,
в т.ч. с включением в текст по каждому отдельному договору условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Заинтересованными лицами являются:
1.Левашова Ю.А., так как является контролирующим лицом АО «СМДК» (более 50 % акций), членом СД АО «СМДК» и дочерью контролирующего лица (Королев А.А. – 100% долей) ООО АФ «Новоивановка», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:**						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**498 992**	**498 992**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:**						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**3 363**	**3 363**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества в полном объеме, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Агрофирма «Новоивановка» перед ПАО Сбербанк по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2026г. на следующих условиях:
- общая сумма договоров, планируемых к заключению не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- сумма каждого отдельного договора, планируемого к заключению – не более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;

- срок каждого отдельного договора не должен превышать 96 месяцев;
- целевое назначение по каждому отдельному договору:
-пополнение оборотных средств
-приобретение основных средств
- процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:

Вариант 1.

В период участия в Программе (в период субсидирования) Первоначальная Льготная процентная ставка – не более 5 % годовых.

За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) применяется один из двух вариантов:

а) при условии применении аккредитивной формы расчетов-базовая процентная ставка, определяется как сумма величин: первоначальная Льготная средневзвешенная процентная ставка по Договору, и 100% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату приостановления льготного кредитования и/или на дату прекращения льготного кредитования по Договору.

б) базовая процентная ставка, определяется как сумма величин: первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, и 100% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату приостановления льготного кредитования и/или на дату прекращения льготного кредитования по Договору.

Указанный вариант применяется при включении Заёмщика в реестр заёмщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г. «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке» (далее – Программа).

Вариант 2.

Не более 20 % годовых

Указанный вариант применяется при не включении Заёмщика в реестр заёмщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г. «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке».

- с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе, но не исключительно:

- плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 5% (пяти) процентов годовых от свободного остатка лимита кредитной линии;
- плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4 % от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);
- плата за резервирование размере по каждому отдельному договору не более 2% (двух) процентов годовых от суммы Договора
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита по каждому отдельному договору (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст по каждому отдельному договору условий (при необходимости) об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
- а также на иных условиях банка,

в т.ч. с включением в текст по каждому отдельному договору условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей,

предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Заинтересованными лицами являются:
1.Левашова Ю.А., так как является контролирующим лицом АО «СМДК» (более 50 % акций), членом СД АО «СМДК» и дочерью контролирующего лица (Королев А.А. – 100% долей) ООО АФ «Новоивановка», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

24. Об одобрении крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредитных средств по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2023 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	498 992
Наличие кворума:	**есть (99,39%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Формулировка решения: Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредитных средств по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2023г. на следующих условиях:
- общая сумма договоров, планируемых к заключению не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- сумма каждого отдельного договора, планируемого к заключению – не более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- срок каждого отдельного договора не должен превышать 96 месяцев;
- целевое назначение по каждому отдельному договору:
– пополнение оборотных средств (в т.ч., но не исключительно - на производство молочной продукции: приобретение молока-сырья (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста (ДКЦ 01.40.001).
-приобретение основных средств
- процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
В период участия в Программе (в период субсидирования) Первоначальная Льготная процентная ставка – не более 5 % годовых.
За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) применяется один из двух вариантов:
а) при условии применении аккредитивной формы расчетов-базовая процентная ставка, определяется как сумма величин: первоначальная Льготная средневзвешенная процентная ставка по Договору, и 100% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату приостановления льготного кредитования и/или на дату прекращения льготного кредитования по Договору.
б) базовая процентная ставка, определяется как сумма величин: первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, и 100% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату приостановления льготного кредитования и/или на дату прекращения льготного кредитования по Договору.

Указанный вариант применяется при включении Заёмщика в реестр заёмщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г. «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке» (далее – Программа).
Вариант 2.
Не более 20 % годовых
Указанный вариант применяется при не включении Заёмщика в реестр заёмщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г. «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке».

- с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита» на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО Сбербанк;
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с ПАО Сбербанк, в том числе., но не исключительно:

- плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 5% (пяти) процентов годовых от свободного остатка лимита кредитной линии;
- плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4 % от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);
- плата за резервирование размере по каждому отдельному договору не более 2% (двух) процентов годовых от суммы Договора

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст по каждому отдельному договору (при необходимости) условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
- а также на иных условиях банка, в т.ч., но не исключительно с включением в текст по каждому отдельному договору (при необходимости) условий о том, что Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратить взыскание на заложенное имущество в случае неисполнения следующих обязательств/ наступления следующих событий:

Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить без письменного согласования с Кредитором:

- изменения состава участников общества;
- изменения организационно-правовой формы общества;
- изменения органов управления общества и/или их полномочий;
- создания дочерних обществ.

До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не распределять собственную чистую прибыль между участниками Заемщика.
Включение в текст по каждому отдельному договору иных условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно по своему усмотрению.
Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества в обеспечение исполнения обязательств ООО «Молочник» по привлечению кредитных средств в ПАО Сбербанк по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2023 г.
Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества в обеспечение исполнения обязательств ООО «Агрофирма «Поспеловка», по привлечению кредитных средств в ПАО Сбербанк по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2023 г.

Об одобрении крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредитных средств по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2023 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	498 992	498 992	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Формулировка решения: Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредитных средств по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2023г. на следующих условиях:
- общая сумма договоров, планируемых к заключению не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- сумма каждого отдельного договора, планируемого к заключению – не более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- срок каждого отдельного договора не должен превышать 96 месяцев;
- целевое назначение по каждому отдельному договору:
– пополнение оборотных средств (в т.ч., но не исключительно - на производство молочной продукции: приобретение молока-сырья (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста (ДКЦ 01.40.001).
-приобретение основных средств
• процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
В период участия в Программе (в период субсидирования) Первоначальная Льготная процентная ставка – не более 5 % годовых.
За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) применяется один из двух вариантов:
а) при условии применении аккредитивной формы расчетов-базовая процентная ставка, определяется как сумма величин: первоначальная Льготная средневзвешенная процентная ставка по Договору, и 100% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату приостановления льготного кредитования и/или на дату прекращения льготного кредитования по Договору.
б) базовая процентная ставка, определяется как сумма величин: первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, и 100% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату приостановления льготного кредитования и/или на дату прекращения льготного кредитования по Договору.

Указанный вариант применяется при включении Заёмщика в реестр заёмщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г. «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке» (далее – Программа).
Вариант 2.
Не более 20 % годовых
Указанный вариант применяется при не включении Заёмщика в реестр заёмщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г. «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке».
- с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита» на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО Сбербанк;
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с ПАО Сбербанк, в том числе., но не исключительно:

- плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 5% (пяти) процентов годовых от свободного остатка лимита кредитной линии;
- плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4 % от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);
- плата за резервирование размере по каждому отдельному договору не более 2% (двух) процентов годовых от суммы Договора
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст по каждому отдельному договору (при необходимости) условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
- а также на иных условиях банка, в т.ч., но не исключительно с включением в текст по каждому отдельному договору (при необходимости) условий о том, что Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратить взыскание на заложенное имущество в случае неисполнения следующих обязательств/ наступления следующих событий:

Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить без письменного согласования с Кредитором:
- изменения состава участников общества;
- изменения организационно-правовой формы общества;
- изменения органов управления общества и/или их полномочий;
- создания дочерних обществ.

До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не распределять собственную чистую прибыль между участниками Заемщика.

Включение в текст по каждому отдельному договору иных условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно по своему усмотрению.

Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества в обеспечение исполнения обязательств ООО «Молочник» по привлечению кредитных средств в ПАО Сбербанк по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2023 г.

Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества в обеспечение исполнения обязательств ООО «Агрофирма «Новоивановка», по привлечению кредитных средств в ПАО Сбербанк по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2023 г.

Об одобрении крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредитных средств по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2023 г.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

*** В соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

Уполномоченное лицо _____ **/Тихомиров В.В./**

КОПИЯ ВЕРНА Директор

ТИХОМИРОВ ВВ

НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР
Россия, 107996, Москва,
ул. Буженинова, д. 30, стр. 1
эт/пом/ком 2/VI/32
+7 (495) 980 11 00,
www.reg-reg.ru,
newreg@newreg.ru

ДОВЕРЕННОСТЬ № 76

г. Москва, тридцатое декабря две тысячи двадцать первого года.

Акционерное общество "Новый регистратор", зарегистрированное по адресу: Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1, эт/пом/ком 2/VI/32, регистрационный номер 1037719000384, в лице директора Бархатовой Рушании Хайрулловны, действующей на основании устава, выдало настоящую доверенность **Тихомирову** Владимиру Владимировичу, паспорт: 38 03 890609, выданный ОМ 3 УВД г. Курска 28.03.2003, зарегистрированному по адресу: г. Курск, ул. Хуторская, д. 12 б, кв. 10.

Настоящая доверенность определяет права и предел компетенции директора Курского филиала АО «Новый регистратор» (в дальнейшем Филиал).

Директор филиала компетентен осуществлять следующее:

1. Представлять интересы АО «Новый регистратор» во всех учреждениях и организациях, издавать приказы, обязательные для всех работников филиала.
2. Заключать и расторгать договоры, направленные на реализацию филиалом своей профессиональной деятельности в соответствии с Положением о филиале, в том числе, но не ограничиваясь, подписывать от имени общества документы, связанные с ведением реестра владельцев ценных бумаг.
3. Совершать все необходимые действия по приему-передаче информации и документов, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, с правом подписания акта приема-передачи и иных документов, предусмотренных действующим законодательством по приему-передаче информации и документов, составляющих реестр.
4. Подписывать необходимые документы, связанные с организацией выплаты доходов по ценным бумагам, с организацией и проведением общих собраний акционеров, выполнением функций счетной комиссии, а также оказанием консультационных услуг в пределах полномочий регистратора.
5. Подписывать расчетные и финансовые документы, связанные с основной деятельностью филиала по ведению реестров (в том числе счета, счета-фактуры и акты, выставляемые третьим лицам), а также с заключением сделок, необходимых для производственно-хозяйственной деятельности филиала.
6. Представлять интересы общества при осуществлении функций счетной комиссии на общих собраниях акционерных обществ по всем вопросам, представленным счетной комиссии, в том числе с правом подтверждения принятия решений общих собраний акционерных обществ, указанных в протоколах общих собраний и состава акционеров, присутствовавших при принятии таких решений, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключать и расторгать хозяйственные договоры и совершать другие сделки, необходимые для производственно-хозяйственной деятельности филиала, за исключением сделок по привлечению или предоставлению филиалом кредитов, займов, ссуд и т.п. (в т.ч. на безвозмездной основе), обеспечению обязательств третьих лиц (гарантии, поручительства). При этом совершение сделок, указанных в настоящем пункте доверенности, в течение одного календарного месяца, цена которых превышает 100 000 (сто тысяч) рублей в рамках одного договора, производится с предварительного письменного согласия директора общества.
8. От имени и в интересах АО «Новый регистратор» использовать ключи электронной подписи только для подписания документов, касающихся деятельности филиала, и исключительно в информационных системах/прикладных программных продуктах, используемых в АО «Новый регистратор».
9. Совершать все необходимые действия в целях обеспечения сохранности вверенных материальных ценностей и денежных средств.
10. Непосредственно руководить коллективом филиала, определять формы и методы работы сотрудников филиала, направления их работ.
11. Представлять интересы Общества в кредитных организациях в отношениях, связанных с вопросами права пользования банковской ячейкой, в том числе подписание и расторжение договора аренды, внесение наличных сумм арендной платы.
12. Быть представителем АО «Новый регистратор» во всех судебных учреждениях (судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах), в том числе по арбитражным делам о несостоятельности (банкротстве), со всеми правами, какие предоставлены законом истцу, ответчику, третьему лицу, заявителю, в том числе включая право подписания искового заявления, полного или частичного отказа от исковых требований и признания иска, изменения предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, обжалование судебного акта арбитражного суда или решений и определений суда, требования принудительного исполнения судебного акта (приказа),получение присужденных имущества или денег, с правом получения исполнительного листа и предъявления его ко взысканию, а также к участию в исполнительном производстве, со всеми правами какие предоставлены стороне ст.50 ФЗ «Об исполнительном производстве», административных органах, с правом вести переписку и подписывать претензии, жалобы, извещения, заявления, письма, ходатайства, обращения и др., а также совершать иные необходимые действия, связанные с выполнением этих поручений, подавать и получать документы.
13. Участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении, в том числе, но не только знакомиться с материалами дел, делать выписки из них, представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, задавать вопросы другим лицам, участвующим в делах, заявлять ходатайства, давать пояснения в письменной или устной форме комиссии, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дел вопросам, знакомиться с ходатайствами других лиц, участвующих в делах, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в делах, пользоваться иными процессуальными правами, в том числе подписывать протоколы и иные процессуальные документы.
14. Осуществлять иные действия и подписывать от имени общества любые иные документы, связанные с реализацией полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью; выполнять иные действия, возлагаемые на директора филиала в соответствии с Положением о Курском филиале АО "Новый регистратор".
15. Передавать доверенности в порядке передоверия полномочий, указанных в настоящей доверенности.

Срок действия доверенности - **до 31 декабря 2022 года.**

Образец подписи Тихомирова удостоверяю.

Директор АО «Новый регистратор» Р.Х. Бархатова

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
на 22 (двадцать два) *листах*
Уполномоченный представитель
КФ АО «Новый регистратор»

В.В.Тихомиров