

**Отчет
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:	Курская обл., Суджанский р-н, г. Суджа, ул. Пионерская, д. 21.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	31 марта 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07 марта 2020 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Курский филиал акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	305029 г. Курск, ул. Карла Маркса д.59а, оф.48.
Уполномоченное лицо регистратора:	Тихомиров Владимир Владимирович.
Председатель собрания:	Королев Алексей Алексеевич
Секретарь собрания:	Поречная Наталья Петровна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового года.
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. Утверждение аудитора Общества.
6. Об одобрении крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества по привлечению кредитных средств в ПАО Сбербанк ООО «Молочник по договорам, планируемым к заключению в срок до 20.03.2020 г.
7. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества по привлечению кредитных средств ПАО Сбербанк ООО «Агрофирма «Новоивановка», по договорам, планиваемым к заключению в срок до 20.03.2021г.
8. Об одобрении крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредитных средств по договорам, планиваемым к заключению в срок до 20.03.2021г.
9. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 193200/0154-8 от 30.10.2019 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 № 193200/0154-8 от 30.10.2019 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 № 193200/0137 от 20.09.2019 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 поручительства юридического лица №193200/0184-8 от 11.12.2019 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 поручительства юридического лица № 193200/0184-8 от 11.12.2019 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 193200/0170-8 от 22.11.2019 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" крупной сделкой.
15. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 193200/0170-8 от 22.11.2019 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" крупной сделкой.
17. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" крупной сделкой.
19. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" крупной сделкой.
21. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" крупной сделкой.
23. О поручении Генеральному директору Общества – Шинкареву Сергею Ивановичу подписания обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".
24. Об одобрении крупной сделки по привлечению в АО «АБ «Россия» кредитных средств по договорам, планиваемым к заключению в срок до 20.03.2021 г.
25. Об одобрении крупной сделки по привлечению в АО «Альфа-Банк» кредитных средств на сумму до 250 млн. руб. по договорам, планиваемым к заключению в срок до 20.03.2021 г.

Время начала регистрации:	09:00
Время окончания регистрации:	11:40
Время открытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:50
Время закрытия общего собрания:	12:00
Дата составления протокола общего собрания:	03.04.2020 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности 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:	495 784
Наличие кворума:	есть (98,75%)

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»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	495 784	495 784	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:

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:	495 784
Наличие кворума:	есть (98,75%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

По итогам работы Общества за 2019 год прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	495 784	495 730	54	0	0	0
%	100,00	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00

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):	2 478 920
Наличие кворума:	есть (98,75%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества

1. Клык Михаил Васильевич
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»	2 478 920	
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Романенко Ирина Николаевна	496 000
2	Клык Михаил Васильевич	495 730
3	Левитский Александр Борисович	495 730
4	Левашова Юлия Алексеевна	495 730
5	Шинкарев Сергей Иванович	495 730
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

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:	155
Наличие кворума:	нет (2,41%)

5. Утверждение аудитора 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:	495 784
Наличие кворума:	есть (98,75%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Аудиторскую фирму ООО «Интенсив-Аудит» аудитором Общества

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	495 784	495 784	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Об одобрении крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества по привлечению кредитных средств в ПАО Сбербанк ООО «Молочник» по договорам, планируемым к заключению в срок до 20.03.2020 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:	495 784
Наличие кворума:	есть (98,75%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества в полном объеме за ООО «Молочник» по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 20.03.2021г. на следующих условиях:

- общая сумма договоров, планируемых к заключению не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- срок каждого отдельного договора не должен превышать 96 месяцев;

• 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) – Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку 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 13 % 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 0,5% (Ноль целых пять десятых) 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 в размере не более 1% (Одного) 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 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, обратиться с иском 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.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	495 784	495 784	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества по привлечению кредитных средств ПАО Сбербанк ООО «Агрофирма «Новоивановка», по договорам, планируемым к заключению в срок до 20.03.2021г.

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:	495 784
Наличие кворума:	есть (98,75%)

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:	155
--	-----

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительство Общества в полном объеме за ООО «Агрофирма «Новоивановка», по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 20.03.2021 г. на следующих условиях:

- общая сумма договоров, планируемых к заключению не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- срок каждого отдельного договора не должен превышать 96 месяцев;
- 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) – Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку 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 13 % 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 0,5% (Ноль целых пять десятых) 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 в размере по каждому отдельному договору не более 1% (Одного) 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 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, обратиться с требованием 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. Королев А.А., так как является контролирующим лицом (100% долей) ООО АФ «Новоивановка» и Председателем СД а также отцом контролирующего лица АО «СМДК»

2. 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 не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	495 784	495 730	54	0	0	0
%	100,00	99,99	0,01	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 не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	155	101	54	0	0	0
%	100,00	65,16	34,84	0,00	0,00	0,00

8. Об одобрении крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредитных средств по договорам, планируемым к заключению в срок до 20.03.2021г.

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:	495 784
Наличие кворума:	есть (98,75%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредитных средств по договорам, планируемыми к заключению в срок до 20.03.2021 г на следующих условиях:

- общая сумма договоров, планируемых к заключению не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- срок каждого отдельного договора не должен превышать 96 месяцев;

• 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) – Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку 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 13 % 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 России»;

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:

• плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 0,25% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии;

• плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4,0 (Четырех) процентов годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части).

- 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 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 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 обратиться с иском на заложенное имущество в случае неисполнения следующих обязательств/ наступления следующих событий;

Заёмщик 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, обратиться с иском на заложенное имущество осуществляется единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно по своему усмотрению.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	495 784	495 730	54	0	0	0
%	100,00	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00

9. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 193200/0154-8 от 30.10.2019 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:	495 784
Наличие кворума:	есть (98,75%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить заключенный с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 193200/0154-8 от 30.10.2019 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 № 193200/0154 от 30.10.2019 года на следующих условиях: сумма 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей, под льготную процентную ставку не более 2,5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 11,03 % годовых, на срок до 26.10.2020 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, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов; уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

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 «26» октября 2023 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	495 784	495 730	54	0	0	0
%	100,00	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00

10. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 193200/0154-8 от 30.10.2019 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:	495 784
Наличие кворума:	есть (98,75%)

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:	155
--	-----

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить заключенный с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 193200/0154-8 от 30.10.2019 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" и является председателем Совета директоров АО «СМДК», Левашова Ю.А. владеет 98,7175 % акций АО «СМДК» и является дочерью Королева А.А.

в качестве обеспечения исполнения по Договору № 193200/0154 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30.10.2019, заключенному между ООО "Агрофирма Новоивановка" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:

сумма 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей, под льготную процентную ставку не более 2,5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 11,03 % годовых, на срок до 26.10.2020 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, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов; уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

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 «26» октября 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 не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	495 784	495 730	54	0	0	0
%	100,00	99,99	0,01	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 не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	155	101	54	0	0	0
%	100,00	65,16	34,84	0,00	0,00	0,00

11. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 193200/0137 от 20.09.2019 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:	495 784
Наличие кворума:	есть (98,75%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить заключенный между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договор об открытии кредитной линии № 193200/0137 от 20.09.2019 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой на следующих условиях:

сумма 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, под льготную процентную ставку не более 2,1% годовых и коммерческую процентную ставку не более 11,27 % 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.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	495 784	495 784	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица №193200/0184-8 от 11.12.2019 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:	495 784
Наличие кворума:	есть (98,75%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить заключенный с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 193200/0184-8 от 11.12.2019 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 № 193200/0184 от 11.12.2019 года на следующих условиях:

сумма 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, под льготную процентную ставку не более 2,5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 11,03 % годовых, на срок до 03.12.2020 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, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов; уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

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 «03» декабря 2023 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	495 784	495 730	54	0	0	0
%	100,00	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00

13. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 193200/0184-8 от 11.12.2019 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:	495 784
Наличие кворума:	есть (98,75%)

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:	155
--	-----

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить заключенный с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 193200/0184-8 от 11.12.2019 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" и является председателем Совета директоров АО «СМДК», Левашова Ю.А. владеет 98,7175 % акций АО «СМДК» и является дочерью Королева А.А.

в качестве обеспечения исполнения по Договору № 193200/0184 от открытия кредитной линии с лимитом выдачи от 11.12.2019, заключенному между ООО "Агрофирма Новоивановка" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:

сумма 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, под льготную процентную ставку не более 2,5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 11,03 % годовых, на срок до 03.12.2020 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, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов; уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

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 «03» декабря 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 не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	495 784	495 730	54	0	0	0
%	100,00	99,99	0,01	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 не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	155	101	54	0	0	0

%	100,00	65,16	34,84	0,00	0,00	0,00
---	--------	-------	-------	------	------	------

14. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 193200/0170-8 от 22.11.2019 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:	495 784
Наличие кворума:	есть (98,75%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить заключенный с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 193200/0170-8 от 22.11.2019 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 № 193200/0170 от 22.11.2019 года на следующих условиях:

Сумма 25 272 540 (Двадцать пять миллионов двести семьдесят две тысячи пятьсот сорок) рублей., под льготную процентную ставку 2,5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 10,8 % годовых, на срок до 11.11.2026 года, на цели Финансирование затрат на оплату строительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, приобретение систем оросительных каналов, водоводов и водопроводных конструкций, водоочистительных станций, станций очистки сточных вод и насосных станций, приобретение комплекта оборудования для оросительных систем, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами на сумму не более 85% от величины Бюджета Проекта.

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 «11» ноября 2029 года.

Здесь и далее - Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	495 784	495 730	54	0	0	0
%	100,00	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00

15. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 193200/0170-8 от 22.11.2019 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:	495 784
Наличие кворума:	есть (98,75%)

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:	155
--	-----

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить заключенный с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 193200/0170-8 от 22.11.2019 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" и является председателем Совета директоров АО «СМДК», Левашова Ю.А. владеет 98,7175 % акций АО «СМДК» и является дочерью Королева А.А., в качестве обеспечения исполнения по Договору № 193200/0170 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.11.2019, заключенному между ООО "Агрофирма Новоивановка" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:

Сумма 25 272 540 (Двадцать пять миллионов двести семьдесят две тысячи пятьсот сорок) рублей., под льготную процентную ставку 2,5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 10,8 % годовых, на срок до 11.11.2026 года, на цели Финансирование затрат на оплату строительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, приобретение систем оросительных каналов, водоводов и водопроводных конструкций, водоочистительных станций, станций очистки сточных вод и насосных станций, приобретение комплекта оборудования для оросительных систем, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами на сумму не более 85% от величины Бюджета Проекта.

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 «11» ноября 2029 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 не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	495 784	495 730	54	0	0	0
%	100,00	99,99	0,01	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 не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	155	101	54	0	0	0
%	100,00	65,16	34,84	0,00	0,00	0,00

16. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, 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:	495 784
Наличие кворума:	есть (98,75%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:
 Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица как крупной сделки, в качестве обеспечения исполнения по Договору об открытии кредитной линии, планируемому к заключению между ООО "Агрофирма Новоивановка" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:
 сумма лимита выдачи 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей, под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 12 % годовых, на срок до 1 года, на цели приобретения на приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян; регуляторов роста и посадочного материала; 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 вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.
 Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" на срок не менее 3-х лет с момента исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между РФ Курский АО «Россельхозбанк» и ООО «Агрофирма Новоивановка».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	495 784	495 730	54	0	0	0
%	100,00	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00

17. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, 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:	495 784
Наличие кворума:	есть (98,75%)

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:	155
--	-----

Формулировка решения, поставленная на голосование:
 Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, 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" и является председателем Совета директоров АО «СМДК», Левашова Ю.А. владеет 98,7175 % акций АО «СМДК» и является дочерью Королева А.А., в качестве обеспечения исполнения по планируемому к заключению Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи между ООО "Агрофирма Новоивановка" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:
 сумма лимита выдачи 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей, под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 12 % годовых, на срок до 1 года, на цели приобретения на приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян; регуляторов роста и посадочного материала; 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 вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.
 Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" на срок не менее 3-х лет с момента исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между РФ Курский АО «Россельхозбанк» и ООО «Агрофирма Новоивановка».

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 не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	495 784	495 730	54	0	0	0
%	100,00	99,99	0,01	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 не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	155	101	54	0	0	0
%	100,00	65,16	34,84	0,00	0,00	0,00

18. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, 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:	495 784
Наличие кворума:	есть (98,75%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица как крупной сделки, в качестве обеспечения исполнения по Договору об открытии кредитной линии, планируемому к заключению между ООО "Агрофирма Новоивановка" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:

сумма лимита выдачи не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 12 % годовых, на срок до 1 года, на цели приобретения на приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян; регуляторов роста и посадочного материала; 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 вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	495 784	495 730	54	0	0	0
%	100,00	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00

19. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, 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:	495 784
Наличие кворума:	есть (98,75%)
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:	155

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, 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" и является председателем Совета директоров АО «СМДК». Левашова Ю.А. владеет 98,7175 % акций АО «СМДК» и является дочерью Королева А.А., в качестве обеспечения исполнения по планируемому к заключению Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи между ООО "Агрофирма Новоивановка" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:

сумма лимита выдачи не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 12 % годовых, на срок до 1 года, на цели приобретения на приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян; регуляторов роста и посадочного материала; 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 вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

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

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 не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	495 784	495 730	54	0	0	0
%	100,00	99,99	0,01	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 не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	155	101	54	0	0	0
%	100,00	65,16	34,84	0,00	0,00	0,00

20. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, 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:	495 784
Наличие кворума:	есть (98,75%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ООО "Агрофирма Новоивановка" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:

сумма 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей, под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 12 % годовых, на срок до 7 лет, 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 не менее 3-х лет с момента исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между РФ Курский АО «Россельхозбанк» и ООО «Агрофирма Новоивановка».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	495 784	495 730	54	0	0	0
%	100,00	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00

21. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, 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:	495 784
Наличие кворума:	есть (98,75%)

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:	155
--	-----

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, 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" и является председателем Совета директоров АО «СМДК», Левашова Ю.А. владеет 98,7175 % акций АО «СМДК» и является дочерью Королева А.А., в качестве обеспечения исполнения по планируемому к заключению Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи между ООО "Агрофирма Новоивановка" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:

сумма 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей, под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 12 % годовых, на срок до 7 лет, 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 не менее 3-х лет с момента исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между РФ Курский АО «Россельхозбанк» и ООО «Агрофирма Новоивановка».

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 не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	495 784	495 730	54	0	0	0
%	100,00	99,99	0,01	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 не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	155	101	54	0	0	0
%	100,00	65,16	34,84	0,00	0,00	0,00

22. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии, 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:	495 784
Наличие кворума:	есть (98,75%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договора об открытии кредитной линии, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой на следующих условиях:

сумма до 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей, под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 12 % 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.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	495 784	495 784	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23. 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:	495 784
Наличие кворума:	есть (98,75%)

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 не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	495 784	495 784	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24. Об одобрении крупной сделки по привлечению в АО «АБ «Россия» кредитных средств по договорам, планируемым к заключению в срок до 20.03.2021 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:	495 784
Наличие кворума:	есть (98,75%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить крупную сделку по привлечению в АО «АБ «Россия» кредитных средств на сумму до 250 млн. руб. по договорам, планируемым к заключению в срок до 20.03.2021 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	495 784	495 730	54	0	0	0
%	100,00	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00

25. Об одобрении крупной сделки по привлечению в АО «Альфа-Банк» кредитных средств на сумму до 250 млн. руб. по договорам, планиваемым к заключению в срок до 20.03.2021 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:	495 784
Наличие кворума:	есть (98,75%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить крупную сделку по привлечению в АО «Альфа-Банк» кредитных средств на сумму до 250 млн. руб. по договорам, планиваемым к заключению в срок до 20.03.2021 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	495 784	495 730	54	0	0	0
%	100,00	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00

* 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.

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
12 (двенадцать) листов



А. А. Королев

