## ОТЧЕТ

### ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения об общем собрании акционеров** | |
| Полное наименование акционерного общества: | Акционерное общество «Кировский мясокомбинат» |
| Место нахождения акционерного общества: | 610006 г. Киров, ул. К.Маркса, дом 4а |
| Вид общего собрания: | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее - *Список лиц*): | 28.11.2018 |
| Дата проведения общего собрания: | 21.12.2018 |
| Место проведения общего собрания: | Кировская область, г. Киров, ул. К.Маркса, 4а |
| Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования | РФ, Кировская область, город Киров, улица Карла Маркса, д.4а. |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 10:00 |
| Время открытия общего собрания: | 10:15 |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 10:55 |
| Время начала подсчета голосов: | 11:00 |
| Время закрытия общего собрания: | 11:30 |
| Председатель общего собрания: | Занчурин Альберт Салихзянович |
| Секретарь общего собрания: | Липатников Владислав Борисович |
| **Сведения о лице, выполнявшем функции счетной комиссии** | |
| Функции счетной комиссии выполнял регистратор: | Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» |
| Адрес регистратора: | Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1 |
| Наименование обособленного подразделения регистратора: | Нижегородский филиал |
| Адрес обособленного подразделения регистратора: | 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15 |
| Уполномоченные лица регистратора: | Бахарева Евгения Сергеевна |
| Дата составления протокола общего собрания | 21.12.2018 |
| Дата составления протокола об итогах голосования | 21.12.2018 |
| Дата составления отчета об итогах голосования | 21.12.2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повестка дня общего собрания:** | |
| 1 | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 2 | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 3 | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 4 | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 5 | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 6 | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 7 | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 8 | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 9 | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 10 | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 11 | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 12 | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 13 | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 14 | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 15 | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 16 | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 17 | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 18 | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 19 | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 20 | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 21 | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 22 | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 23 | О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 24 | О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 25 | О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 26 | О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность |
| 27 | О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 28 | О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность |
| 29 | О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 30 | О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 31 | Согласие на совершение сделок: заключение кредитных договоров с Банк ВТБ (ПАО). |
| 32 | О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. |
| 33 | О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. |
| 34 | О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. |
| 35 | О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. |
| 36 | О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. |
| 37 | О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. |
| 38 | О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. |
| 39 | О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. |
| 40 | О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |

### Итоги голосования по вопросам повестки дня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №1** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400000 | 99.985% | 60 | 0.015% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Одобрить действующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № **01TW2P003** от 26.07.2018, заключенный между АО «Кировский мясокомбинат» и АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения Акционерным обществом «Агрофирма «Дороничи» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № **01TW2L** от 26.07.2018 (далее – Кредитное соглашение), заключенному между АО «Агрофирма «Дороничи» и АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях:  - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет АО «Агрофирма «Дороничи» денежные средства в российских рублях («**Кредиты**») в форме возобновляемой кредитной линии («**Кредитная линия**»);  - в рамках Кредитной линии АО «Агрофирма «Дороничи» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 100 000 000 (Сто миллионов) российских рублей («**Лимит задолженности»**);  - срок действия Кредитной линии: не более 364 (Трехсот шестидесяти четырех) дней с даты заключения Кредитного соглашения; АО «Агрофирма «Дороничи» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;  - процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Кредитному соглашению, но не более 10% (Десяти процентов) годовых;  - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% (Ноль целых две десятых процента), но не ниже двойной ключевой ставки, действующей в день, за который производится начисление неустойкиот суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки,  а также в качестве обеспечения исполнения АО «Агрофирма «Дороничи» обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных АО «Агрофирма «Дороничи» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения АО «Агрофирма «Дороничи»;  поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №2** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400000 | 99.985% | 60 | 0.015% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Одобрить действующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № **01UB6P003** от 14.08.2018, заключенный между АО «Кировский мясокомбинат» и АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения Акционерным обществом «Агрофирма «Дороничи» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № **01UB6L**  от 14.08.2018 (далее – Кредитное соглашение), заключенному между АО «Агрофирма «Дороничи» и АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях:  - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет АО «Агрофирма «Дороничи» денежные средства в российских рублях («**Кредиты**») в форме возобновляемой кредитной линии («**Кредитная линия**»);  - в рамках Кредитной линии АО «Агрофирма «Дороничи» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) российских рублей («**Лимит задолженности»**);  - срок действия Кредитной линии: не более 48 (Сорока восьми) месяцев с даты заключения Кредитного соглашения; АО «Агрофирма «Дороничи» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;  - процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Кредитному соглашению, но не более 12% (Двенадцати процентов) годовых;  - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% (Ноль целых две десятых процента), но не ниже двойной ключевой ставки, действующей в день, за который производится начисление неустойкиот суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки,  а также в качестве обеспечения исполнения АО «Агрофирма «Дороничи» обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных АО «Агрофирма «Дороничи» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения АО «Агрофирма «Дороничи»;  поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №3** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400000 | 99.985% | 60 | 0.015% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства № **182200/0061-8/1 от 25 июня 2018 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком пользования по 31 мая 2033 года, под коммерческую процентную ставку не более 10,0% годовых, льготную процентную ставку не более 1,6% годовых, с целевым его использованием: строительство, реконструкция комбикормовых предприятий и цехов, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №4** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400060 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №182200/0065-8/1 от 17 августа 2018 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, сроком пользования по 16 августа 2019 года, под коммерческую процентную ставку не более 9,15% годовых, льготную процентную ставку не более 1,5% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов и ветеринарных препаратов.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №5** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400060 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**182200/0066-8/1 от 17 августа 2018 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, сроком пользования по 16 августа 2019 года, под коммерческую процентную ставку не более 9,15% годовых, льготную процентную ставку не более 1,5% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов и ветеринарных препаратов.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №6** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400060 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**182200/0067-8/1 от 23 августа 2018 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, сроком пользования по 22 августа 2019 года, под коммерческую процентную ставку не более 9,15% годовых, льготную процентную ставку не более 1,5% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов и ветеринарных препаратов.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №7** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400060 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**182200/0069-8/1 от 06 сентября 2018 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, сроком пользования по 05 сентября 2019 года, под коммерческую процентную ставку не более 9,4% годовых, льготную процентную ставку не более 1,5% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов и ветеринарных препаратов.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №8** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400060 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**182200/0070-8/1 от 06 сентября 2018 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, сроком пользования по 05 сентября 2019 года, под коммерческую процентную ставку не более 9,4% годовых, льготную процентную ставку не более 1,5% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов и ветеринарных препаратов.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №9** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400060 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**182200/0071-8/1 от 06 сентября 2018 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, сроком пользования по 05 сентября 2019 года, под коммерческую процентную ставку не более 9,4% годовых, льготную процентную ставку не более 1,5% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов и ветеринарных препаратов.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №10** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400060 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**182200/0076-8/1 от 11 октября 2018 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, сроком пользования по 10 октября 2019 года, под коммерческую процентную ставку не более 10,0% годовых, льготную процентную ставку не более 1,5% годовых, с целевым его использованием приобретение кормов и ветеринарных препаратов.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №11** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400060 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**182200/0077-8/1 от 11 октября 2018 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, сроком пользования по 10 октября 2019 года, под коммерческую процентную ставку не более 10,0% годовых, льготную процентную ставку не более 1,5% годовых, с целевым его использованием приобретение кормов и ветеринарных препаратов.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №12** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400060 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**182200/0078-8/2 от 11 октября 2018 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО СХП «Кировское» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, сроком пользования по 10 октября 2019 года, под коммерческую процентную ставку не более 10,0% годовых, льготную процентную ставку не более 1,5% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ОАО СХП «Кировское»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ОАО СХП «Кировское»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №13** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400060 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**182200/0079-8/1 от 17 октября 2018 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, сроком пользования по 16 октября 2019 года, под коммерческую процентную ставку не более 10,0% годовых, льготную процентную ставку не более 1,5% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов и ветеринарных препаратов.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №14** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400060 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**182200/0080-8/1 от 17 октября 2018 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, сроком пользования по 16 октября 2019 года, под коммерческую процентную ставку не более 10,0% годовых, льготную процентную ставку не более 1,5% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов и ветеринарных препаратов.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №15** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400060 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Одобрить сделку, , в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**182200/0081-8/2 от 17 октября 2018 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, сроком пользования по 16 октября 2019 года, под коммерческую процентную ставку не более 10,0% годовых, льготную процентную ставку не более 1,5% годовых, с целевым его использованием: приобретение молодняка крупного рогатого скота, кормов и ветеринарных препаратов.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»); Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №16** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400060 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**182200/0082-8/2 от 17 октября 2018 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, сроком пользования по 16 октября 2019 года, под коммерческую процентную ставку не более 10,0% годовых, льготную процентную ставку не более 1,5% годовых, с целевым его использованием: приобретение молодняка крупного рогатого скота, кормов и ветеринарных препаратов.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»); Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №17** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400060 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства **№182200/0083 от 01 ноября 2018 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, сроком пользования по 31 октября 2019 года, под коммерческую процентную ставку не более 10,0% годовых, льготную процентную ставку не более 1,4% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов и ветеринарных препаратов.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №18** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400060 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**182200/0084-8/1 от 01 ноября 2018 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, сроком пользования по 31 октября 2019 года, под коммерческую процентную ставку не более 10,0% годовых, льготную процентную ставку не более 1,4% годовых с целевым его использованием: приобретение кормов и ветеринарных препаратов.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №19** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400060 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**182200/0087-8/2 от 01 ноября 2018 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, сроком пользования по 31 октября 2019 года, под коммерческую процентную ставку не более 10,0% годовых, льготную процентную ставку не более 1,4% годовых, с целевым его использованием: приобретение горюче-смазочных материалов; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); запчастей и материалов для ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»); Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №20** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400060 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**182200/0086-8/2 от 01 ноября 2018 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО СХП «Кировское» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, сроком пользования по 31 октября 2019 года, под коммерческую процентную ставку не более 10,0% годовых, льготную процентную ставку не более 1,4% годовых с целевым его использованием: приобретение кормов и ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ОАО СХП «Кировское»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ОАО СХП «Кировское»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №21** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400060 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**182200/0088-8/1 от 01 ноября 2018 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, сроком пользования по 31 октября 2019 года, под коммерческую процентную ставку не более 10,0% годовых, льготную процентную ставку не более 1,4% годовых, с целевым его использованием: приобретение горюче-смазочных материалов; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); запчастей и материалов для ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №22** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400060 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**182200/0089-8/1 от 01 ноября 2018 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, сроком пользования по 31 октября 2019 года, под коммерческую процентную ставку не более 10,0% годовых, льготную процентную ставку не более 1,4% годовых, с целевым его использованием: приобретение горюче-смазочных материалов; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); запчастей и материалов для ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №23** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400000 | 99.985% | 60 | 0.015% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, сроком пользования на 60 месяцев, под коммерческую процентную ставку не более 15,0% годовых, льготную процентную ставку не более 1,6% годовых, с целевым его использованием: приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №24** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400000 | 99.985% | 60 | 0.015% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, сроком пользования на 96 месяцев, под коммерческую процентную ставку не более 15,0% годовых, льготную процентную ставку не более 1,6% годовых, с целевым его использованием:реконструкция свинокомплекса на 36 000 голов п. Дороничи.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №25** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 60037105 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 60037105 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 59949360 | 99.85% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 59949300 | 99.9999% | 60 | 0.0001% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Курчумское» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, сроком пользования на 60 месяцев, под коммерческую процентную ставку не более 15,0% годовых, льготную процентную ставку не более 1,6% годовых, с целевым его использованием: приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров и контролирующим лицом ООО «Курчумское»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №26** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400000 | 99.985% | 60 | 0.015% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, сроком пользования на 60 месяцев, под коммерческую процентную ставку не более 15,0% годовых, льготную процентную ставку не более 1,6% годовых, с целевым его использованием: приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»); Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №27** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400000 | 99.985% | 60 | 0.015% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО СХП «Кировское» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, сроком пользования на 60 месяцев, под коммерческую процентную ставку не более 15,0% годовых, льготную процентную ставку не более 1,6% годовых, с целевым его использованием: приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ОАО СХП «Кировское»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ОАО СХП «Кировское»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №28** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400000 | 99.985% | 60 | 0.015% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, сроком пользования на 60 месяцев, под коммерческую процентную ставку не более 15,0% годовых, льготную процентную ставку не более 1,6% годовых, с целевым его использованием: приобретение сельскохозяйственных животных (КРС).  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №29** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400000 | 99.985% | 60 | 0.015% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, сроком пользования на 60 месяцев, под коммерческую процентную ставку не более 15,0% годовых, льготную процентную ставку не более 1,6% годовых, с целевым его использованием: приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №30** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400000 | 99.985% | 60 | 0.015% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - на заключение с Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства №82/1/18 от 09.11.2018г. в качестве обеспечения исполнения АО «Агрофирма «Дороничи» своих обязательств по Кредитному Соглашению №82/18 от 09.11.2018 г, заключенному с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:  **Стороны сделок:** Поручитель**-** АО «Кировский мясокомбинат»; Кредитор/Банк - Банк ВТБ (ПАО); Выгодоприобретатель- АО «Агрофирма «Дороничи».  Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме. Срок договора поручительства- по 08 ноября 2022 года. Обеспечиваемое обязательство: Кредитное соглашение №82/18 от 09.11.2018 г.  **Стороны сделки:** 1) Заемщик – АО «Агрофирма «Дороничи»; 2) Банк – Банк ВТБ (ПАО);  Сумма сделки - 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей. Срок погашения 08 ноября 2019 года  **Целевое назначение**: Приобретение кормов (за исключением кормов, используемых для крупного рогатого скота молочных и мясных пород), ветеринарных препаратов (за исключением ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных и мясных пород).  **Процентная ставка**:  **-** В течение Периода Субсидирования процентная ставка по кредитному договору устанавливается на уровне Льготной ставки кредитования 1,4% годовых;  - Вне Периода Субсидирования процентная ставка по кредитному договору устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования: плавающая ставка на базе ключевой ставки банка России КС+1,4% годовых.  **Санкции за неисполнение обязательств по Кредитному соглашению**  - Неустойка (пеня) в размере 0,02 (Ноль целых две сотых) процентаот суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;  - Неустойка (пеня) в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентаот суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту за каждый день просрочки;  - Неустойка в размере 1% годовых от суммы задолженности по основному долгу по кредиту на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее обязательство:  \*поддержание Заемщиком установленных Кредитным соглашением размера кредитовых оборотов  \*предоставлению Заемщиком и Поручителем в порядке и в сроки, предусмотренные Кредитным Соглашением:  бухгалтерской отчетности и расшифровок к ней; сведений об оборотах по банковским счетам, открытым в других банках/ об обязательствах по кредитным сделкам; нотариально удостоверенных копии о внесении изменений в учредительные документы и выписки из ЕГРЮЛ - в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты осуществления данных изменений; и других документов и справок, предусмотренных Кредитным Соглашением; обязательство по оформление в залог Банку не менее 30% поголовья свиней в течении 60 дней с даты фактического превышения суммарных обязательств Группы в Банке более 1,2 млрд. рублей .  Штраф в размере 50 000 рублей за невыполнение финансовых ковенант, указанных в Кредитном Соглашении  Штраф в размере 30 000 руб. за не выполнение условий:  -по предоставлению заемщиком и Поручителями согласия (акцепт) на списание без распоряжения Заемщика/Поручителя денежных средств с расчетных счетов , открытых в других банках, в погашение задолженности по Кредитному Соглашению;  -по обеспечению заключения договоров поручительств с Поручителями ООО «Мясокомбинат «Дороничи»; ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»; ООО «Кировская молочная компания»; АО «Агрофирма «Немский»; Гозман Константин Маркович; Занчурин Альберт Салихзянович.  -По обеспечению предоставления ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», АО «Кировский мясокомбинат» решения общего собрания акционеров о согласии на совершение сделки как сделки с заинтересованностью;  -о предоставлению Кредитору письма об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 марта, 30 июня,30 сентября и 31 декабря текущего года.  А также неустойки за невыполнение иных обязательств Заемщика, предусмотренных условиями Кредитного Соглашения, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №31** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  Согласие на совершение сделок: заключение кредитных договоров с Банк ВТБ (ПАО). | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, по данному вопросу повестки дня: | 119601000 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц* с учетом *Ограничений права голоса1*, по данному вопросу повестки дня: | 119601000 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 119513255 | 99.93% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 119513195 | 99.99995% | 60 | 0,00005% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок: заключение кредитных договоров (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и других форм кредитных договоров) с Банк ВТБ (ПАО), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2019 году годового общего собрания акционеров на сумму не более 570 000 000 (пятьсот семьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15 % годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №32** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, по данному вопросу повестки дня: | 119601000 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц* с учетом *Ограничений права голоса1*, по данному вопросу повестки дня: | 119601000 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 119513255 | 99.93% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 119513195 | 99.99995% | 60 | 0,00005% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 400060 | |
| **Итоги голосования незаинтересованных в сделке акционеров**  **по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400000 | 99.985% | 60 | 0.015% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по кредитному договору), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2019 году годового общего собрания акционеров между АО «Кировский мясокомбинат» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 570 000 000 (пятьсот семьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»); Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»). | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №33** | | | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | | | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, по данному вопросу повестки дня: | 119601000 | | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц* с учетом *Ограничений права голоса1*, по данному вопросу повестки дня: | 119601000 | | | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 119513255 | | | 99.93% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | | | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 119513195 | 99.99995% | 60 | 0,00005% | 0 | 0% | | | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | | 0 | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | | | 400060 | |
| **Итоги голосования незаинтересованных в сделке акционеров**  **по вопросу повестки дня** | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400000 | 99.985% | 60 | 0.015% | 0 | 0% | | | | | |
| **Формулировка принятого решения:**  Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2019 году годового общего собрания акционеров между АО «Кировский мясокомбинат» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 570 000 000 (пятьсот семьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.  В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог, в том числе в последующий залог Банку ВТБ (ПАО) движимое и недвижимое имущество, а так же поголовье скота, принадлежащее на праве собственности АО «Кировский мясокомбинат», балансовой стоимостью в сумме не более 1 000 000 000,00 рублей.  Рыночная и залоговая стоимость предмета залога определяется на основании заключения группы по работе с залогами Банка ВТБ (ПАО). Залоговая стоимость указывается с применением дисконта в размере до 0,5 от величины рыночной стоимости.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»); Михайлов А.П. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»). | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №34** | | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, по данному вопросу повестки дня: | 119601000 | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц* с учетом *Ограничений права голоса1*, по данному вопросу повестки дня: | 119601000 | | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 119513255 | | 99.93% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 119513195 | 99.99995% | 60 | 0,00005% | 0 | 0% | | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | | 400060 | |
| **Итоги голосования незаинтересованных в сделке акционеров**  **по вопросу повестки дня** | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400000 | 99.985% | 60 | 0.015% | 0 | 0% | | | | |
| **Формулировка принятого решения:**  Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по кредитному договору), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2019 году годового общего собрания акционеров между АО «Кировский мясокомбинат» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 570 000 000 (пятьсот семьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»). | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №35** | | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, по данному вопросу повестки дня: | 119601000 | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц* с учетом *Ограничений права голоса1*, по данному вопросу повестки дня: | 119601000 | | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 119513255 | | 99.93% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 119513195 | 99.99995% | 60 | 0.00005% | 0 | 0% | | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | | 400060 | |
| **Итоги голосования незаинтересованных в сделке акционеров**  **по вопросу повестки дня** | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400000 | 99.985% | 60 | 0.015% | 0 | 0% | | | | |
| **Формулировка принятого решения:**  Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2019 году годового общего собрания акционеров между АО «Кировский мясокомбинат» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 570 000 000 (пятьсот семьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.  В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог, в том числе в последующий залог Банку ВТБ (ПАО) движимое и недвижимое имущество, а так же поголовье скота, принадлежащее на праве собственности АО «Кировский мясокомбинат», балансовой стоимостью в сумме не более 1 000 000 000,00 рублей.  Рыночная и залоговая стоимость предмета залога определяется на основании заключения группы по работе с залогами Банка ВТБ (ПАО). Залоговая стоимость указывается с применением дисконта в размере до 0,5 от величины рыночной стоимости.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»). | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №36** | | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, по данному вопросу повестки дня: | 119601000 | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц* с учетом *Ограничений права голоса1*, по данному вопросу повестки дня: | 119601000 | | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 119513255 | | 99.93% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 119513195 | 99.99995% | 60 | 0.00005% | 0 | 0% | | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | | 400060 | |
| **Итоги голосования незаинтересованных в сделке акционеров**  **по вопросу повестки дня** | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400000 | 99.985% | 60 | 0.015% | 0 | 0% | | | | |
| **Формулировка принятого решения:**  Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по кредитному договору) которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2019 году годового общего собрания акционеров между АО «Кировский мясокомбинат» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 570 000 000 (пятьсот семьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»). | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №37** | | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, по данному вопросу повестки дня: | 119601000 | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц* с учетом *Ограничений права голоса1*, по данному вопросу повестки дня: | 119601000 | | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 119513255 | | 99.93% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 119513195 | 99.99995% | 60 | 0.00005% | 0 | 0% | | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | | 400060 | |
| **Итоги голосования незаинтересованных в сделке акционеров**  **по вопросу повестки дня** | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400000 | 99.985% | 60 | 0.015% | 0 | 0% | | | | |
| **Формулировка принятого решения:**  Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2019 году годового общего собрания акционеров между АО «Кировский мясокомбинат» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 570 000 000 (пятьсот семьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.  В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог, в том числе в последующий залог Банку ВТБ (ПАО) движимое и недвижимое имущество, а так же поголовье скота, принадлежащее на праве собственности АО «Кировский мясокомбинат», балансовой стоимостью в сумме не более 1 000 000 000,00 рублей.  Рыночная и залоговая стоимость предмета залога определяется на основании заключения группы по работе с залогами Банка ВТБ (ПАО). Залоговая стоимость указывается с применением дисконта в размере до 0,5 от величины рыночной стоимости.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Немский»). | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №38** | | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, по данному вопросу повестки дня: | 119601000 | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц* с учетом *Ограничений права голоса1*, по данному вопросу повестки дня: | 119601000 | | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 119513255 | | 99.93% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 119513195 | 99.99995% | 60 | 0.00005% | 0 | 0% | | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | | 400060 | |
| **Итоги голосования незаинтересованных в сделке акционеров**  **по вопросу повестки дня** | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400000 | 99.985% | 60 | 0.015% | 0 | 0% | | | | |
| **Формулировка принятого решения:**  Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по кредитному договору) которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2019 году годового общего собрания акционеров между АО «Кировский мясокомбинат» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «МК «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 570 000 000 (пятьсот семьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ООО «МК «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «МК «Дороничи»); Берковец Г.В. (являющийся генеральным директором и членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ООО «МК «Дороничи»). | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №39** | | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, по данному вопросу повестки дня: | 119601000 | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц* с учетом *Ограничений права голоса1*, по данному вопросу повестки дня: | 119601000 | | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 119513255 | | 99.93% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 119513195 | 99.99995% | 60 | 0.00005% | 0 | 0% | | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | | 400060 | |
| **Итоги голосования незаинтересованных в сделке акционеров**  **по вопросу повестки дня** | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400000 | 99.985% | 60 | 0.015% | 0 | 0% | | | | |
| **Формулировка принятого решения:**  Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2019 году годового общего собрания акционеров между АО «Кировский мясокомбинат» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «МК «Дороничи», ООО «Кировская молочная компания» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 570 000 000 (пятьсот семьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 60 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой за пользование кредитом не более 15% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых/дебетовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.  В качестве обеспечения по вышеуказанным обязательствам предоставлять в залог, в том числе в последующий залог Банку ВТБ (ПАО) движимое и недвижимое имущество, а так же поголовье скота, принадлежащее на праве собственности АО «Кировский мясокомбинат», балансовой стоимостью в сумме не более 1 000 000 000,00 рублей.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ООО «МК «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся контролирующим лицом и членом совета директоров ООО «МК «Дороничи»); Берковец Г.В. (являющийся генеральным директором и членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров ООО «МК «Дороничи»). | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня №40** | | |
| Наименование вопроса повестки дня:  О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | | |
| **Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 487805 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в *Список лиц*, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных *Ограничений права голоса1*: | 487805 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 400060 | 82.01% |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: | Кворум имеется | |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | **Количество голосов** | **% от голосующих акций** | | 400060 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: | 0 | |
| **Формулировка принятого решения:**  Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - на заключение с Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства №72/1/18 от 24.10.2018г. в качестве обеспечения исполнения АО «Агрофирма «Дороничи» своих обязательств по Кредитному Соглашению №72/18 от 24.10.2018 г, заключенному с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:  **Стороны сделок:** Поручитель**-** АО «Кировский мясокомбинат»; Кредитор/Банк - Банк ВТБ (ПАО); Выгодоприобретатель- АО «Агрофирма «Дороничи».  Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме. Срок договора поручительства- по 24 октября 2022 года. Обеспечиваемое обязательство: Кредитное соглашение №72/18 от 24.10.2018 г.  **Стороны сделки:** 1) Заемщик – АО «Агрофирма «Дороничи»; 2) Банк – Банк ВТБ (ПАО);  Сумма сделки - 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей. Срок погашения 24 октября 2019 года  **Целевое назначение**: 01.10.001 - приобретение горюче-смазочных материалов, 01.10.003 - приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений; 01.10.004 - приобретение семян и посадочного материала, 01.10.008 - приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов.  **Процентная ставка**:  **-** В течение Периода Субсидирования процентная ставка по кредитному договору устанавливается на уровне Льготной ставки кредитования 1,4% годовых;  - Вне Периода Субсидирования процентная ставка по кредитному договору устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования: плавающая ставка на базе ключевой ставки банка России КС+1,4% годовых.  **Санкции за неисполнение обязательств по Кредитному соглашению**  - Неустойка (пеня) в размере 0,02 (Ноль целых две сотых) процентаот суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;  - Неустойка (пеня) в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентаот суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту за каждый день просрочки;  - Неустойка в размере 1% годовых от суммы задолженности по основному долгу по кредиту на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее обязательство:   * поддержание Заемщиком установленных Кредитным соглашением размера кредитовых оборотов * предоставлению Заемщиком и Поручителем в порядке и в сроки, предусмотренные Кредитным Соглашением:   бухгалтерской отчетности и расшифровок к ней; сведений об оборотах по банковским счетам, открытым в других банках/ об обязательствах по кредитным сделкам; нотариально удостоверенных копии о внесении изменений в учредительные документы и выписки из ЕГРЮЛ - в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты осуществления данных изменений; и других документов и справок, предусмотренных Кредитным Соглашением; обязательство по оформление в залог Банку не менее 30% поголовья свиней в течении 60 дней с даты фактического превышения суммарных обязательств Группы в Банке более 1,2 млрд. рублей .  Штраф в размере 50 000 рублей за невыполнение финансовых ковенант, указанных в Кредитном Соглашении  Штраф в размере 30 000 руб. за не выполнение условий:  -по предоставлению заемщиком и Поручителями согласия (акцепт) на списание без распоряжения Заемщика/Поручителя денежных средств с расчетных счетов , открытых в других банках, в погашение задолженности по Кредитному Соглашению;  -по обеспечению заключения договоров поручительств с Поручителями ООО «Мясокомбинат «Дороничи»; ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»; ООО «Кировская молочная компания»; АО «Агрофирма «Немский»; Гозман Константин Маркович; Занчурин Альберт Салихзянович.  -По обеспечению предоставления ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», АО «Кировский мясокомбинат» решения общего собрания акционеров о согласии на совершение сделки как сделки с заинтересованностью;  -о предоставлению Кредитору письма об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 марта, 30 июня,30 сентября и 31 декабря текущего года.  А также неустойки за невыполнение иных обязательств Заемщика, предусмотренных условиями Кредитного Соглашения, определяемых по усмотрению единоличного исполнительного органа общества.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Гозман К.М. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»); Занчурин А.С. (являющийся членом совета директоров АО «Кировский мясокомбинат», являющийся членом совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи»). | | |

Председатель внеочередного

общего собрания акционеров

АО «Кировский мясокомбинат» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С.Занчурин

Секретарь внеочередного

общего собрания акционеров

АО «Кировский мясокомбинат» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Б.Липатников

1 Под Ограничением права голоса понимаются ограничения, установленные законодательством. В соответствии с законодательством владельцы, включенные в Список лиц, не имеют права голоса по акциям:  
- не оплаченным при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом общества;  
- право собственности на которые перешло к обществу;  
- которые составляют более 30 (50, 75) процентов общего количества размещенных голосующих акций общества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии с законодательством обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам;  
- погашенным после даты составления Списка лиц и до даты проведения общего собрания;  
- принадлежащим одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;  
- принадлежащим лицам, признаваемым заинтересованными в совершении обществом сделки, в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки общества, в совершении которой имеется заинтересованность;  
- принадлежащим членам совета директоров/наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.