

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Агрофирма Болдино»

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Агрофирма Болдино».**
Место нахождения общества: **Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Молчаново, ул. Свободы, д.24, пом.1.**

Место проведения собрания (адрес, по которому направлялись бюллетени): **Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Молчаново, ул. Свободы, д.24, пом.1, офис Общества.**

Вид общего собрания: **Внеочередное общее собрание акционеров.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«25» января 2023 года.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «31» декабря 2022г.

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялся по следующему почтовому адресу: Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Молчаново, ул. Свободы, д.24, пом.1, офис Общества.

Функции счетной комиссии возложены на Регистратора общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23;

Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54;

Лицо, уполномоченное осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии: **Голубков Григорий Андреевич по доверенности № 301222/276 от 30.12.2022г.**

Председатель внеочередного общего собрания – Председатель Совета директоров Общества Седов Л.К.

Секретарь внеочередного общего собрания назначен председательствующим – Ерыкалова Е.П.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: - 26 января 2023г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения об одобрении крупной сделки - договора об открытии кредитной линии, заключенного между ОАО «Агрофирма «Болдино» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» (кредитор).
2. Принятие решения об одобрении крупной сделки – договора залога движимого имущества, заключенного между ОАО «Агрофирма «Болдино» (залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (залогодержатель).
3. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок: заключение договоров об открытии кредитной линии между ОАО «Агрофирма «Болдино» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» (кредитор).
4. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок: заключение договоров залога движимого имущества между ОАО «Агрофирма «Болдино» (залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (залогодержатель).

ВОПРОС № 1

Принятие решения об одобрении крупной сделки - договора об открытии кредитной линии, заключенного между ОАО «Агрофирма «Болдино» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» (кредитор).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **239 240.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **239 240.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **174 030.**

Кворум: **72,7429%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	174 030	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Одобрить совершение крупной сделки, с учетом взаимосвязанных сделок, – заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №223900/0120 от 19 декабря 2022г., между ОАО «Агрофирма Болдино» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» (кредитор), на следующих условиях:

- сумма кредитной линии – не более 16 310 784 рублей
- срок кредитной линии – 60 месяцев;
- процентные ставки за пользование кредитом:
- льготная ставка – не более 4,0% годовых
- коммерческая ставка не более 14,0 % годовых;
- цель кредитной линии: Приобретение сельскохозяйственной техники.

ВОПРОС № 2

Принятие решения об одобрении крупной сделки – договора залога движимого имущества, заключенного между ОАО «Агрофирма «Болдино» (залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (залогодержатель).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **239 240**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **239 240**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **174 030**.

Кворум: **72,7429%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	174 030	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Одобрить совершение крупной сделки, с учетом взаимосвязанных сделок, – заключение договора о залоге имущества №223900/0120-12/1 от 19 декабря 2022г., между ОАО «Агрофирма Болдино» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» (кредитор), в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма Болдино» по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №223900/0120 от 19 декабря 2022г., заключенного между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Агрофирма Болдино» на условиях изложенных в Вопросе 1 протокола.

Предмет залога:

Наименование	Год выпуска	Количество единиц	Стоимость по контракту (договору), руб.	Залоговая стоимость, руб.
Трактор с/х колесный RSM 2400 710/70R38 с ЗНУ УК Y05	2022	1	20 338 480,00	До перехода права собственности – 10 194 240,00 после перехода права собственности – 16 310 784,00

ВОПРОС № 3

О предоставлении согласия на совершение крупных сделок: заключение договоров об открытии кредитной линии между ОАО «Агрофирма «Болдино» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» (кредитор).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **239 240**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **239 240**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **174 030**.

Кворум: **72,7429%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	174 030	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Дать согласие на совершение Обществом крупных сделок – заключение в течении 2023 года договоров об открытии кредитной линии между ОАО «Агрофирма «Болдино» (заемщик) и АО «Россельхозбанк», на следующих условиях:

- общая сумма договоров кредитной линии – не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
- срок кредитной линии – не более 60 месяцев;
- процентные ставки за пользование кредитом:
- льготная ставка не более 4,0% годовых,
- коммерческая ставка не более 14,0 % годовых.
- цель кредитной линии: приобретение сельскохозяйственной техники, транспортных средств.

ВОПРОС № 4

О предоставлении согласия на совершение крупных сделок: заключение договоров залога движимого имущества между ОАО «Агрофирма «Болдино» (залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (залогодержатель).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **239 240**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **239 240**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **174 030**.

Кворум: **72,7429%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	174 030	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Дать согласие на совершение Обществом крупных сделок – заключение в течение 2023 года с АО «Россельхозбанк» Договоров залога имущества, приобретаемого в будущем (далее – Договоры залога) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма Болдино» по договорам об открытии кредитной линии на условиях изложенных в вопросе №3 протокола.

Председатель собрания _____ Л.К. Седов

Секретарь собрания _____ Е.П. Ерыкалова