

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: «13» декабря 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 «19» ноября 2023г.
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.

Секретарь внеочередного общего собрания – Ерыкалова Е.П.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: - 14 декабря 2023г.

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров – 15 декабря 2023г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение кредитного договора между ОАО «Агрофирма Болдино» и АО «Россельхозбанк».
2. Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение договора залога транспортного средства между ОАО «Агрофирма Болдино» и АО «Россельхозбанк».
3. Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение договора об открытии кредитной линии между ОАО «Агрофирма Болдино» и АО «Россельхозбанк».

ВОПРОС № 1

Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение кредитного договора между ОАО «Агрофирма Болдино» и АО «Россельхозбанк».

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 кредитного договора №233900/0130 от «01» декабря 2023г., между ОАО «Агрофирма Болдино» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» (кредитор), на следующих условиях:

- вид сделки – кредитный договора;
- сумма кредитной линии – 4 219 000 (Четыре миллиона двести девятнадцать тысяч) рублей;
- срок кредитной линии – 26 месяцев;

процентные ставки за пользование кредитом:

- льготная ставка – не более 2,7% годовых
- коммерческая – не более ключевой ставки Банка России + 2,3%;
- цель кредитной линии: рефинансирование инвестиционного кредита АО "Совкомбанк".

А также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитного договора недействительным либо незаключенным.

Одобрить включение в Договор об открытии кредитной линии условие о праве Банка по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к кредитному договору путем письменного уведомления заемщика изменить установленный размер процентной ставки, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно, ключевой ставки Банка России, MosPrime Rate срочностью 6 месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного рынка, либо при нарушении Заемщиком любого из обязательств Договора об открытии кредитной линии не более чем на 1 % годовых.

-включение в договор об открытии кредитной линии условий об ответственности Заемщика за нарушение условий договора об открытии кредитной линии (штрафы/неустойка):

- по возврату Кредита, уплате процентов за пользование Кредитом, комиссий, иных платежей, предусмотренных Договором - в размере двойной процентной ставки за пользование Кредитом, действующей на каждый календарный день просрочки исполнения обязательства, деленной на фактическое количество дней в году (с точностью до 5 (Пяти) знаков после запятой). Неустойка начисляется на сумму каждого неисполненного (просроченного) денежного обязательства Заемщика за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства начиная с даты, следующей за установленной Договором датой возврата/уплаты соответствующей суммы, и по дату полного исполнения просроченного денежного обязательства (включительно).

- неустойка в размере не более 1% (одного процента) от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления Кредитором факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии. Указанная неустойка взимается Кредитором единовременно (штраф) за каждый факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии.

- неустойка в размере не более 1% (одного процента) от суммы фактической задолженности по основному долгу по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором Заемщиком было допущено неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии. Указанная неустойка взимается Кредитором единовременно (штраф) за каждый факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии.

--неустойка в размере не более 1% (одного процента) от суммы фактической задолженности по основному долгу за каждый календарный день неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств (пени) начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии, до даты их надлежащего исполнения Заемщиком.

- неустойка за неисполнение (ненадлежащее исполнение) денежных обязательств, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии - в размере двойной процентной ставки за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств.

В случае непредставления в установленный срок информации/ документов, необходимых для контроля выполнения (расчета) установленных в указанных пунктах обязательств:

- требовать уплаты неустойки (пени) в размере 1,0% годовых от остатка задолженности по кредиту (основному долгу), рассчитанной Кредитором за период неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства;

- требовать уплаты неустойки (штрафа) в размере 0,1% от остатка задолженности по кредиту (основному долгу) на дату направления требования Кредитором, за каждый факт неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства.

Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» об открытии кредитной линии, в том числе, но не исключительно, по порядку определения либо перехода к коммерческой процентной ставке, генеральный директор Общества либо лицо, действующее на основании доверенности, вправе определить по своему усмотрению.

ВОПРОС № 2

Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение договора залога транспортного средства между ОАО «Агрофирма Болдино» и АО «Россельхозбанк».

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 транспортных средств №233900/0130-4 от «01» декабря 2023г., между ОАО «Агрофирма Болдино» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» (кредитор), в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма Болдино» по кредитному договору №233900/0130 от «01» декабря 2023г., заключенного между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Агрофирма Болдино», на условиях изложенных в Вопросе 1 протокола.

Предмет залога:

№ п/п	Наименование транспортного средства (марка)	Год выпуска	Место хранения (парковки), адрес	Идентификационный №, PIN	№кузова (№ шасси) №двигателя	Балансовая стоимость, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Трактор «RSM 2375»	2020	Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Молчаново, ул. Свободы, 24.	R0002375338 803	Двигатель GUMMINS QSM 35361549	11 400 000,00	10 028 000,00

Залог также обеспечивает исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитной сделки недействительной либо незаключенной.

Залогодатель дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для залогодателя или иные неблагоприятные последствия для залогодателя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Залогодатель дает согласие на включение в договор залога условий об ответственности залогодателя за нарушение условий договора залога (штрафы/неустойка):

– неустойки (штрафа) в размере 0,1% от остатка ссудной задолженности Заемщика по кредитной сделке, в обеспечение исполнения обязательств по которой предоставлен залог, на дату направления Банком требования об уплате, за каждый факт неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства;

— неустойки (пени) в размере 0,1 % годовых от остатка ссудной задолженности Заемщика по кредитной сделке, в обеспечение исполнения обязательств по которой предоставлен залог, рассчитанной за период неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства.

Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора залога Генеральный директор или иное уполномоченное им лицо вправе определить по своему усмотрению.

ВОПРОС № 3

Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение договора об открытии кредитной линии между ОАО «Агрофирма Болдино» и АО «Россельхозбанк».

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 №233900/0097 от «18» октября 2023г., между ОАО «Агрофирма Болдино» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» (кредитор), на следующих условиях:

- вид сделки – договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи;
- сумма кредитной линии – не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;
- срок кредитной линии – не более 12 месяцев;
- процентные ставки за пользование кредитом:
 - льготная ставка – не более 5,0% годовых,
 - коммерческая – не более 16,0% годовых;
- цель кредитной линии:

Финансирование затрат на проведение сезонных работ, в том числе:

- приобретение горюче-смазочных материалов (код - 01.10.001)
- приобретение химических и биологических средств защиты растений (код - 01.10.002)
- приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений (код - 01.10.003)
- приобретение семян, посадочного материала (код - 01.10.004)
- приобретение регуляторов роста (код - 01.10.005)
- приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов (код - 01.10.008)
- уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений (код - 01.10.010)
- приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря (код - 01.10.011)
- оплата услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы, созданию и поддержанию микроклимата в тепличном комплексе (код - 01.10.012)
- приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала (стеклопластиковые композитные, бамбуковые опоры, садовый инвентарь и инструменты, прицепное и навесное оборудование к садовой сельскохозяйственной технике, лабораторное оборудование и инвентарь, лабораторные химические препараты и материалы, материалы для сезонного хранения саженцев, контейнеры, поддоны) (код - 01.10.013)

В том числе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 №1528.

А также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитного договора недействительным либо незаключенным.

Общество соглашается с включением в Договор об открытии кредитной линии условия о праве АО «Россельхозбанк» по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к кредитному договору путем письменного уведомления заемщика изменить установленный размер процентной ставки, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно, ключевой ставки Банка России, MosPrime Rate срочностью 6 месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного рынка, либо при нарушении Заемщиком любого из обязательств Договора об открытии кредитной линии не более чем на 1 % годовых.

-включение в договор об открытии кредитной линии условий об ответственности Заемщика за нарушение условий договора об открытии кредитной линии (штрафы/неустойка):

- по возврату Кредита, уплате процентов за пользование Кредитом, комиссий, иных платежей, предусмотренных Договором - в размере двойной процентной ставки за пользование Кредитом, действующей на каждый календарный день просрочки исполнения обязательства, деленной на фактическое количество дней в году (с точностью до 5 (Пяти) знаков после запятой). Неустойка начисляется на сумму каждого неисполненного (просроченного) денежного обязательства Заемщика за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства начиная с даты, следующей за установленной Договором датой возврата/уплаты соответствующей суммы, и по дату полного исполнения просроченного денежного обязательства (включительно).

- неустойка в размере не более 1% (одного процента) от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления Кредитором факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии. Указанная неустойка взимается Кредитором единовременно (штраф) за каждый факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии.

- неустойка в размере не более 1% (одного процента) от суммы фактической задолженности по основному долгу по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором Заемщиком было допущено неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии. Указанная неустойка взимается Кредитором единовременно (штраф) за каждый факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии.

--неустойка в размере не более 1% (одного процента) от суммы фактической задолженности по основному долгу за каждый календарный день неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств (пени) начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии, до даты их надлежащего исполнения Заемщиком.

- неустойка за неисполнение (ненадлежащее исполнение) денежных обязательств, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии - в размере двойной процентной ставки за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств.

В случае непредставления в установленный срок информации/ документов, необходимых для контроля выполнения (расчета) установленных в указанных пунктах обязательств:

- требовать уплаты неустойки (пени) в размере 1,0% годовых от остатка задолженности по кредиту (основному долгу), рассчитанной Кредитором за период неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства;

- требовать уплаты неустойки (штрафа) в размере 0,1% от остатка задолженности по кредиту (основному долгу) на дату направления требования Кредитором, за каждый факт неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства.

Иные условия, заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора об открытии кредитной линии, в том числе, но не исключительно, по порядку определения либо перехода к коммерческой процентной ставке, генеральный директор Общества, либо лицо, действующее на основании доверенности, вправе определить по своему усмотрению.

Председатель собрания _____

Л.К. Седов

Секретарь собрания _____

Е.П. Ерыкалова