

## 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: «14» сентября 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 «20» августа 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 – Казарина Ю.С.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: - 15 сентября 2023г.

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров – 18 сентября 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).

#### 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
<b>Число голосов</b>	174 030	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100,0000	0,0000	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

#### Принятое решение:

Одобрить совершение крупной сделки, с учетом взаимосвязанных сделок, – заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №233900/0060 от «01» августа 2023г., между ОАО «Агрофирма Болдино» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» (кредитор), на следующих условиях:

- сумма кредитной линии – не более 12 720 000 (Двенадцать миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей;

- срок кредитной линии – 60 месяцев;

процентные ставки за пользование кредитом:

- льготная ставка – не более 5,0% годовых

коммерческая – плавающая ставка - не более КС БР + 3,0%;

коммерческая фиксированная ставка - не более 13%.

- цель кредитной линии: Приобретение комбайнов (новых) (код ОКПД2 28.30.59.111, 28.30.59.190), в том числе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 №1528 (код - 02.60.026) - Комбайн зерноуборочный самоходный GS12A1 PRO (КЗС - 1218А - 1), жатка для зерновых культур ЖЗК - 7 - 7 (7м) с транспортной тележкой.

- штрафы/неустойка:

- неустойка (штраф) – не более 3% от остатка задолженности по кредиту (основному долгу) на дату направления Кредитором требования об уплате, за каждый факт неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства;

- в размере не более 3% (три процента) от суммы фактической задолженности по основному долгу/от суммы остатка задолженности по кредиту (основному долгу) на дату выявления Кредитором факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств. Указанная неустойка взимается Кредитором за каждый факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств;

- в размере не более 3% (три процента) годовых от суммы фактической задолженности по основному долгу/от суммы остатка задолженности по кредиту (основному долгу), рассчитанной Кредитором за период неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств;

- 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.

Одобрить включение в Договор об открытии кредитной линии условия о праве Банка по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии 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 в 2 (два) раза.

Иные условия заключенного с АО «Россельхозбанк» договора об открытии кредитной линии, в том числе, но не исключительно, по порядку определения либо перехода к коммерческой процентной ставке, единоличный исполнительный орган общества или лицо, действующее от имени общества на основании доверенности, вправе определить по своему усмотрению.

## **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:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	174 030	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100,0000	0,0000	0,0000

**Принятое решение:**

Одобрить совершение крупной сделки, с учетом взаимосвязанных сделок, – заключение договора о залоге имущества №233900/0060-12/1 от «01» августа 2023г., 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 №233900/0060 от «01» августа 2023г., заключенного между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Агрофирма Болдино», на условиях изложенных в Вопросе 1 протокола.

Предмет залога:

Наименование	Год выпуска	Стоимость по контракту (договору), руб.	Залоговая стоимость, руб.
Комбайн зерноуборочный самоходный GS12A1 PRO (КЗС-1218А-1), жатка для зерновых культур ЖЗК-7-7 (7М) с транспортной тележкой	2023	15 900 000,00	До перехода права собственности – 7 950 000,00 после перехода права собственности – 12 720 000,00

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

– в размере не более 1% (одного процента) от залоговой стоимости Предмета залога на дату выявления Залогодержателем факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств. Неустойка взимается единовременно (штраф) за каждый факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств.

— в размере не более 1% (одного процента) от залоговой стоимости Предмета залога за каждый календарный день неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, до даты их надлежащего исполнения.

Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» договоров залога единоличный исполнительный орган общества или лицо, уполномоченное им на основании доверенности, вправе определить по своему усмотрению.

Председатель собрания                    *подпись*    Л.К. Седов

Секретарь собрания                    *подпись*    Ю.С. Казарина