

ОТЧЕТ
об итогах голосования внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская».

Место нахождения общества: **Российская Федерация, г.Володарск Нижегородской области**

Место проведения собрания (адрес, по которому направлялись бюллетени): 606072, Нижегородская область, Володарский муниципальный район, город Володарск, территория Мичуринское отделение, здание 6 , офис ОАО «Агрофирма «Сеймовская».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «14» сентября 2023 года.

Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

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 2023 года.

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялся по следующему почтовому адресу: 606072, Нижегородская область, Володарский муниципальный район, город Володарск, территория Мичуринское отделение, здание 6 , офис ОАО «Агрофирма «Сеймовская».

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров, согласно Уставу Общества, Председатель Совета директоров – **Седова Людмила Геннадьевна.**

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;

ОГРН 1045605469744, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001, дата выдачи 21.02.2008, бессрочная

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 СОБРАНИЯ:

1. Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма Болдино» по кредитному договору, заключенного с АО «Россельхозбанк».

Первый вопрос повестки дня:

Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма Болдино» по кредитному договору, заключенного с АО «Россельхозбанк».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **54 378.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **54 378.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **975.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Данная сделка является для Общества сделкой с заинтересованностью в смысле ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.

Заинтересованными лицами являются:

- ООО «Сейма-Птица» (ОГРН 1045206811540, ИНН 5214008158, адрес юридического лица: 606072, Россия, г. Володарск, ул. Мичурина, 5), т.к. оно является контролирующим лицом Общества и Открытого акционерного общества «Агрофирма Болдино» (Выгодоприобретателя);

- Седов Леонид Константинович (паспорт 22 13 185257, выданный Отделением УФМС России по Нижегородской обл. в Нижегородском р-не гор. Нижнего Новгорода, дата выдачи «27» февраля 2014 года, зарегистрирован по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, кв. 55), т.к. он является контролирующим лицом Общества (через подконтрольную организацию – ООО «Сейма-Птица») и занимает должность в органах управления в Открытом акционерном обществе «Агрофирма Болдино» (Выгодоприобретателя);
- Ерыкалов Александр Николаевич (паспорт 22 04 №432060, выданный ОВД Володарского района Нижегородской области, дата выдачи 04.02.2005г., зарегистрированный по адресу: Нижегородская область, Володарский район, г. Володарск, ул. Мичурина, д.7а), т.к. он занимает должность в органах управления в Обществе и в Открытом акционерном обществе «Агрофирма Болдино» (Выгодоприобретателя);
- Седова Людмила Геннадьевна (паспорт 22 09 №454772, выданный Отделом УФМС России по Нижегородской обл. в Павловском р-не, дата выдачи 30.09.2009 г, зарегистрирована по адресу: Нижегородская область г. Павлово, ул. Ал.Ильича, д.21, кв.12), т.к. она занимает должность в органах управления в Обществе, а Седов Леонид Константинович (супруг) занимает должность в органах управления в Открытом акционерном обществе «Агрофирма Болдино» (Выгодоприобретателя);
- Седов Игорь Леонидович (паспорт 22 20 №265793, выданный ГУ МВД России по Нижегородской области, дата выдачи 07.04.2021, зарегистрирован по адресу: Нижегородская область, г. Володарск, ул. Корчагиной, д.9), т.к. он занимает должность в органах управления в Обществе, а Седов Леонид Константинович (отец) занимает должность в органах управления в Открытом акционерном обществе «Агрофирма Болдино» (Выгодоприобретателя).
- Пахомов Андрей Николаевич (паспорт 22 04 №302777, выданный Павловским РОВД Нижегородской области, дата выдачи 15.07.2004 г., зарегистрирован по адресу: Нижегородская область г. Павлово, ул. Ал.Ильича, д.21, кв.12), т.к. он занимает должность в органах управления в Обществе и в Открытом акционерном обществе «Агрофирма Болдино» (Выгодоприобретателя).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|--|----------|--------|-------------|
| Число голосов | 975 | 0 | 0 |
| % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 0 |

Принятое решение:

Одобрить сделку с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства № 233900/0060-8/5 от 01.08.2023г., в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма «Болдино», по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 233900/0060 заключенному 01 августа 2023г. между ОАО «Агрофирма Болдино» и АО «Россельхозбанк», на следующих существенных 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.

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):

- неустойка (штраф) - не более 2% от остатка задолженности по кредиту (основному долгу) на дату направления Банком требования об уплате за каждый факт неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства;

- в размере не более 2% (два 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;

- в размере не более 2% (два 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;

- 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.

Общество дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя (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).

Общество соглашается отвечать за исполнение Должником его обязательств по Договору основного обязательства в случае утраты существовавшего на момент заключения Договора поручительства иного обеспечения обязательств Должника по Договору основного обязательства или ухудшения условий их обеспечения по обстоятельствам, зависящим от Банка (замена залога по соглашению с залогодателем, расторжение договора залога и др.).

Договор поручительства действует на весь срок действия кредитного договора, а также в течение трех лет с даты, в которую Заемщик обязан исполнить последнее из своих обязательств в полном объеме в соответствии с кредитным договором.

Иные условия, заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора поручительства, президент Общества, либо лицо, действующее на основании доверенности, вправе определить по своему усмотрению.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Агрофирма «Сеймовская»

подпись

Л.Г. Седова

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Агрофирма «Сеймовская»

подпись

Ю.С. Казарина