

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши»

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Агрофирма «Верякуши»**

Место нахождения общества: **Нижегородская область, Дивеевский район, с.Верякуши, ул.Колхозная, д.4**

Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров**

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«12» мая 2023 года.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «18» апреля 2023 года.

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялся по следующему почтовому адресу: **Нижегородская область, Дивеевский район, с.Верякуши, ул.Колхозная, д.4, офис Общества.**

Председатель годового Общего собрания акционеров: Председатель Совета директоров Общества Седов Л.К.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Казарина Ю.С.

Функции счетной комиссии при проведении общего собрания возложены на Регистратора общества

Акционерное общество ВТБ Регистратор, 127015, г.Москва, ул. Правды, дом 23.

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

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: - «15» мая 2023г.

Дата составления отчета об итогах голосования: «16» мая 2023г.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2022г. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2022г.
2. Распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» по результатам финансового 2022 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по размещенным именованным обыкновенным акциям Общества за 2022г.
4. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши».
6. Предоставление последующего одобрения совершенной сделки, имеющей признаки заинтересованности, с ПАО Сбербанк - Договора поручительства № ДП-420B00FIJMF/5 от 16.02.2023г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Бутурлинская птицефабрика» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B00FIJMF от 16.02.2023г.

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2022г.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2022г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **999 824.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **999 824.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **992 890.**

Кворум: **99,3065%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	992 890	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2022 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2022 год.

ВОПРОС № 2

Распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» по результатам финансового 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **999 824**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **999 824**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **992 890**.

Кворум: **99,3065%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	992 890	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принято решение:

В соответствии со ст. 42 Федерального закона № 208-ФЗ, ст. 5.1.5- 5.1.7 Устава Общества и при отсутствии ограничений, установленных ст. 43 Закона «Об акционерных обществах» и ст. 5.1.8 Устава Общества, полученную чистую прибыль Общества в сумме 3 260 000 (Три миллиона двести шестьдесят тысяч) рублей распределить следующим образом:

- 1 619 714,88 (Один миллион шестьсот девятнадцать тысяч семьсот четырнадцать) рублей 88 коп. направить на выплату (объявление) дивидендов по итогам финансового 2022 года. Остальную сумму прибыли 1 640 285,12 (Один миллион шестьсот сорок тысяч двести восемьдесят пять) рублей 12 коп. направить на развитие производства.

ВОПРОС № 3.

О выплате (объявлении) дивидендов по размещенным именованным обыкновенным акциям Общества за 2022г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **999 824**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **999 824**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **992 890**.

Кворум: **99,3065%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	992 890	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

В соответствии со ст. 42 Федерального закона № 208-ФЗ, ст. 5.1.5 – 5.1.7 Устава Общества, и при отсутствии ограничений, установленных ст. 43 Закона «Об акционерных обществах» и ст. 5.1.8 Устава Общества, учитывая финансовое положение Общества и рекомендации Совета директоров выплатить (объявить) дивиденды по итогам 2022 года в размере 1,62 (Один) рубль 62 коп. на каждую размещенную именованную обыкновенную акцию Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши».

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2022г. – 23 мая 2023г.

Форма выплаты - денежными средствами.

ВОПРОС № 4

Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши».

Согласно Устава Общества Совет директоров избирается кумулятивным голосованием акционеров Общества в составе -5 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 999 120**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 999 120**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 964 450**.

Кворум: **99,3065%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Седов Леонид Константинович	992 890
2	Седова Людмила Геннадьевна	992 890
3	Соболева Елена Евгеньевна	992 890
4	Пахомов Андрей Николаевич	992 890
5	Магомедкаsumов Аскерали Магомедкаsumович	992 890
	«За»:	4 964 450
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» следующих лиц:

1. Седова Леонида Константиновича
2. Седову Людмилу Геннадьевну
3. Соболеву Елену Евгеньевну
4. Пахомова Андрея Николаевича
5. Магомедкаsumова Аскерали Магомедкаsumовича

ВОПРОС № 5

Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **999 824**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7340**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **406**.

Кворум: **5,5313%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

Решение не принято.

ВОПРОС № 6

Предоставление последующего одобрения совершенной сделки, имеющей признаки заинтересованности, с ПАО Сбербанк - Договора поручительства № ДП-420B00FIJMF/5 от 16.02.2023г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Бутурлинская птицефабрика» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B00FIJMF от 16.02.2023г.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **7 340**.

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: **7 340**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **406**.

Кворум: **99,2658%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	406	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Предоставить последующее одобрение совершенной сделки, имеющей признаки заинтересованности, с ПАО Сбербанк - Договора поручительства № ДП-420В00FIJMF/5 от 16.02.2023 г. (далее Договор поручительства) на срок по 16 февраля 2034 г. включительно, в отношении обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Бутурлинская птицефабрика» (ИНН 5205006193, ОГРН 1165275022450) (далее - Заемщик), перед ПАО Сбербанк (далее - Кредитор), 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, по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор), заключаемому на следующих существенных условиях:

- 1. Стороны сделки:** Заемщик – ООО «Бутурлинская птицефабрика» (ИНН 5205006193, ОГРН 1165275022450), Кредитор – ПАО Сбербанк;
- 2. Вид кредитования:** Возобновляемая кредитная линия (далее Договор);
- 3. Размер лимита кредитной линии:** до 61 500 000 (Шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей (включительно);
- 4. Срок кредита:** не более 96 месяцев с даты открытия лимита;
- 5. Целевое назначение кредита:**

Вариант №1:

В случае включения Заемщика в Программу «Правила кредитования на условиях установления Заемщику льготной процентной ставки и предоставления Кредитору на возмещение недополученных им доходов субсидий из федерального бюджета в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке» (Далее – Программа):

- реконструкция и модернизация птицеводческих комплексов (ферм) и приобретение оборудования для них (код 02.20.024) на цели реализации инвестиционного проекта Строительство и реконструкция/модернизация птицеводческого комплекса, а также приобретение оборудования в нем на яичной птицефабрике ООО "Бутурлинская Птицефабрика" (далее Инвестиционный проект), в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву для оплаты по Договорам (далее - Контракты) с поставщиками (далее - Бенефициары).

Вариант № 2:

В случае не включения Заемщика в Программу:

Финансирование затрат на реализацию Инвестиционного проекта Строительство и реконструкция/модернизация птицеводческого комплекса, а также приобретение оборудования в нем на яичной птицефабрике ООО "Бутурлинская Птицефабрика" (далее Инвестиционный проект), в том числе с применением расчетов по открываемому по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву для оплаты по Договорам (далее - Контракты) с поставщиками (далее -Бенефициары).

6. Процентная ставка за пользование денежными средствами:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях: – за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс переменная маржа.

Размер переменной маржи составляет не менее 3,3 (Три целых три десятых) % годовых и не более 5 (Пять процентов) % годовых.

При каждом изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой изменения ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс размер действующей переменной маржи на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору.

Размер ключевой ставки Банка России на дату актуализации плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на указанную дату.

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) каждой из обязанностей), указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору с последствиями в виде начисления «Дополнительной части процентной ставки» (по тексту Договора – «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору, по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых. Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере начиная с 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за датой получения Заемщиком уведомления от Кредитора о наступлении Основания(й). Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту и устанавливается/прекращает начисляться Кредитором без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика.

7. **Плата за резервирование** в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента годовых от максимального лимита кредитной линии.

8. **Плата за пользование лимитом кредитной линии** в размере 0,45 (Ноль целых сорок пять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита.

9. При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных в Договоре дат Заемщик уплачивает Кредитору **плату за досрочный возврат кредита**. Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита.

10. Кредитор имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора в случаях, предусмотренных Кредитным договором;

11. Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение и/или уменьшение размера значений переменной маржи, указанной в Договоре, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору, в том числе, но не исключительно, в следующих случаях:

- изменение общих экономических условий в Российской Федерации;
- изменение макроэкономических условий, в которых Кредитором осуществляется предпринимательская деятельность;
- изменение экономической конъюнктуры на рынке банковских услуг;
- изменение ситуации на финансовом рынке, повлекшее за собой:
 - повышение (снижение) рыночных ставок привлечения и/или размещения денежных ресурсов;
 - потерю возможности Кредитору получить котировку любого из перечисленных индикаторов: MosPrime, или Libor, или Euribor;
- изменение условий привлечения внешнего фондирования Кредитором;
- изменение стоимости фондирования Банка России, в т.ч. изменение значения ключевой ставки Банка России, и/или ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России, и/или условий предоставления средств Банком России по иным инструментам Банка России по кредитованию банков по мере их появления;
- увеличение размера сумм обязательного резервирования на возможные потери по ссуде в соответствии с нормативными актами Банка России, а также на основании предписаний и иных индивидуальных актов Банка России;
- существенное изменение курсов иностранных валют по отношению к рублю (увеличение волатильности курса рубля);
- внесение изменений в законодательство и/или нормативные акты Банка России по вопросам регулирования банковской деятельности (условий обязательного резервирования средств кредитными организациями, обязательных нормативов для кредитных организаций, в т.ч. нормативов достаточности капитала, мгновенной, краткосрочной и структурной ликвидности и т.д.), денежно-кредитной политики, валютного регулирования и т.д.

Указанное в настоящем пункте изменение условий кредитования по Договору вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

12. Кредитор имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора в случаях, предусмотренных Кредитным договором;

Существенные условия Договора поручительства:

1. Стороны Договора поручительства: **Открытое акционерное общество «Агрофирма «Верякуши»** – Поручитель, ПАО Сбербанк – Банк.

2. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных заключаемым Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

3. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- обязательства по возмещению в полном объеме имущественных потерь Банка, связанных с возвратом (платежом) перечисленных Банку для возмещения недополученных доходов денежных средств (субсидий), уплатой санкций и иных платежей;
- обязательства по возврату суммы полученного по Основному договору неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4. В случае изменения условий Основного договора по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору на измененных условиях (в сравнении с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора), в том числе, но не исключительно:

- при увеличении максимального лимита кредитной линии не более чем на 30 (Тридцать) процентов от максимального лимита кредитной линии;
- при увеличении каждого из значений переменной маржи не более чем на 3 (Три) процентных пункта;
- при увеличении срока возврата кредита не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;
- при сокращении срока возврата кредита не более чем на 6 (Шесть) месяцев;
- при увеличении размера каждого из комиссионных платежей не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при увеличении размера каждой из неустоек не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора;
- при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых;
- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора;
- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых.

При изменении условий Основного договора с превышением установленных настоящим пунктом пределов, если от Поручителя не было получено согласие отвечать на измененных условиях в полном объеме, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Основного договора в пределах, установленных настоящим пунктом.

5. Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя - по 16 февраля 2034 г.

6. Иные условия заключаемого с ПАО «Сбербанк России» Договора поручительства определены единоличным исполнительным органом Поручителя/иным им уполномоченным лицом по своему усмотрению. Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Поручителю и не нарушает интересы Поручителя, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Заинтересованными лицами являются:

- 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 и занимает должность в органах управления в Открытом акционерном обществе «Агрофирма «Верякуши» (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 и в Открытом акционерном обществе «Агрофирма «Верякуши» (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 «Верякуши» (Выгодоприобретателя).

Председатель годового общего собрания акционеров _____ Седов Л.К.

Секретарь годового общего собрания акционеров _____ Казарина Ю.С.