

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном 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: **внеочередное общее собрание акционеров**

Форма проведения 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 «20» ноября 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 внеочередного Общего собрания акционеров: **Председатель Совета директоров Общества Седов Л.К.**

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: **Ерыкалова Е.П.**

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 30.12.2022г.

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 - договора об открытии кредитной линии, заключенного между ОАО «Агрофирма «Верякуши» и АО «Россельхозбанк».

Вопрос № 1

Принятие решения об одобрении крупной сделки - договора об открытии кредитной линии, заключенного между ОАО «Агрофирма «Верякуши» 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: **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: **992 484.**

Кворум: **99,2659%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	992 484	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 №233900/0098 от «18» октября 2023г., между ОАО «Агрофирма «Верякуши» (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).

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.

- 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.

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, директор Общества, либо лицо, действующее на основании доверенности, вправе определить по своему усмотрению.

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров _____ Седов Л.К.

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров _____ Ерыкалова Е.П.

