

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: «28» февраля 2024 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 «04» февраля 2024 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;

Лицо, уполномоченное осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии: Голубков Григорий Андреевич по доверенности № 291223/63 от 29.12.2023г.

Секретарь внеочередного общего собрания – Ерыкалова Е.П.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: - 29 декабря 2024г.

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров – 01 марта 2024г.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма «Болдино» по Соглашению №045/0040L/23 о предоставлении кредита от 25.12.2023 года.

2. Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма «Чертас» по Соглашению №045/0041L/23 о предоставлении кредита от 25.12.2023 года.

3. Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма «Черновское» по Соглашению №045/0042L/23 о предоставлении кредита от 25.12.2023 года.

4. Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма «Верякуши» по Соглашению №045/0043L/23 о предоставлении кредита от 25.12.2023 года.

Первый вопрос повестки дня:

Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма «Болдино» по Соглашению №045/0040L/23 о предоставлении кредита от 25.12.2023 года.

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 и 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 Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее – Банк) Договора поручительства № 045/0154Z/23 от 25.12.2023г., заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма Болдино», адрес юридического лица: Нижегородская область, Большеболдинский район, с.Молчаново, ул. Свободы, д. 24 (далее по тексту вопроса №1 – «Заемщик») по Соглашению о предоставлении кредита № №045/0040L/23, заключенному 25.12. 2023г. между Заемщиком и Банком (далее по тексту вопроса №1 – «Соглашение», «кредит»), на следующих существенных условиях:

1.1.

- **Сумма кредита:** 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) российских рублей.
- **Срок кредита:** на срок 364 дня с даты подписания Соглашения.
- **Комиссия за организацию кредита:** не взимается.
- **Комиссия за обязательство:** Комиссия за обязательство представляет собой платеж в соответствии со статьей 819 ГК РФ, связанный с предоставлением Кредита и направленный на компенсацию издержек Банка по фиксации части стоимости Кредита, на покрытие затрат, возникающих из-за неиспользования привлеченной на срок Кредита ликвидности, и рассчитывается по ставке 0,3% (Ноль целых три десятых процента) годовых, начисляемых на наименьшую из следующих величин:
 - сумму неиспользованной части Кредита с учетом пределов, установленных Статьей 3 Соглашения (если такие пределы установлены),
 - неиспользованную часть Максимальной суммы Основного долга в соответствии с Графиком Использования Кредита (если согласован Сторонами в соответствии со Статьей 1 Соглашения),

- неиспользованную часть Лимита Исполнения по настоящему Соглашению, рассчитываемую как разность суммы Лимита Исполнения и сумм Основного долга по Соглашениям (если такой Лимит установлен в соответствии со Статьей 2 Соглашения).

Комиссия за обязательство начисляется за период с 31 (Тридцать один) календарного дня от даты подписания Соглашения (при этом дата подписания Соглашения считается первым днём) по дату окончания Периода Исполнения включительно.

- **Комиссия за осуществление досрочного погашения** и погашение нецелевой части Выплаты в соответствии с п. 5.2.7 Статьи 5 Соглашения представляет собой платеж в соответствии со статьей 819 ГК РФ, связанный с досрочным возвратом кредитных средств, направленный на компенсацию потерь Банка в связи с издержками по размещению средств, ранее привлеченных на полный срок, на который Заемщику предоставлен Кредит, в другой актив на оставшийся срок до плановой даты погашения, в том числе в связи с неразмещением полученных Банком денежных средств новому заемщику, устанавливается Сторонами для каждого случая досрочного погашения/ погашения нецелевой части Выплаты в соответствии с п. 5.2.7 Статьи 5 Соглашения, но не более 1 % (Один процент) годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы/сумму нецелевой части Выплаты, погашаемой в соответствии с п. 5.2.7 Статьи 5 Соглашения, с даты погашения, указанной в Приложении «Е»/ Приложении «Ж» к Соглашению (форма Извещения о досрочном погашении/ Извещения о погашении), по дату (даты), в которую (ые) погашение должно было быть осуществлено в соответствии со Статьей 7 Соглашения.

До направления в Банк Извещения о досрочном погашении/Извещения о погашении Стороны должны согласовать условия досрочного погашения в Извещении о досрочном погашении/условия погашения нецелевой части Выплаты в Извещении о погашении.

- **Процентная ставка за пользование кредитом:** устанавливается Заемщиком и Банком в размере 2,25 % (Две целых двадцать пять сотых процента) годовых.

При наступлении случаев, указанных в подпунктах 5.2.1 и 5.2.2 пункта 5.2 Статьи 5 Соглашения и при направлении Банком Заемщику уведомления о наступлении случаев и повышении процентной ставки (Уведомление о повышении процентной ставки), процентная ставка устанавливается Заемщиком и Банком в размере 100% (Сто процентов) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации + 2,25 % (Две целых двадцать пять сотых процента) годовых.

100% (Сто процентов) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации для целей Соглашения означает – значение, рассчитываемое в течение срока действия настоящего Соглашения исходя из 100% (Сто процентов) размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, опубликованной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации (<http://www.cbr.ru>), действующей на каждый день начисления Банком процентов по Соглашению. В случае изменения размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, ее новое значение для расчета размера процентной ставки по Соглашению применяется, начиная со дня, следующего за днем ее изменения.

Соглашением предусмотрено право Банка на изменение (уменьшение или увеличение) процентной ставки в одностороннем порядке без установления максимальных значений.

- **Порядок погашения основного долга по кредиту:** Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита в полном объеме.

Погашение задолженности по Основному долгу по каждой Выплате осуществляется Заемщиком в Дату Окончательного Погашения Кредита.

1.2.

- Обеспечиваемое обязательство – обязательства Заемщика по Соглашению, существенные условия которого изложены в пункте первом (пп.1.1).

- В соответствии с Договором поручительства Общество обязуется, солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком (с учетом указанных ниже в настоящем Протоколе пределов изменения условий Соглашения), в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения.

Под «задолженностью» понимается сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, комиссии, расходы, потери и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.

- Предел ответственности Общества по Договору поручительства составляет сумму кредита плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходов, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (с учетом указанных ниже в настоящем Протоколе пределов изменения условий Соглашения), возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.

- В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Общество дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на

условиях Договора поручительства без получения какого – либо дополнительного письменного согласия и Общества.

Под Группой в целях настоящего Протокола понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, указанные в консолидированной отчетности ОАО «Агрофирма Птицефабрика Сеймовская», ОГРН 1025201739518, ИНН 5214002050, адрес юридического лица: 606072, Нижегородская область, г. Володарск, ул. Мичурина.

• Общество дает свое согласие отвечать по Договору поручительства также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего:

изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, указанным в пункте первом (пп.1.1.):

- не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, штрафной процентной ставки, комиссий по Соглашению;
- не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита;
- изменение валюты платежа по Соглашению;

- иные неблагоприятные последствия для Общества.

При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется.

• Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит по условиям Соглашения должен быть погашен полностью (с учетом указанных выше пределов изменения условий Соглашения).

• Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Заемщик.

• Заключение, прекращение или изменение договоров, обеспечивающих Соглашение, ухудшение условий обеспечения Соглашения не прекращает Договор поручительства и не освобождает Общество от ответственности, в том числе в той мере, в какой оно могло потребовать возмещение за счет утраченного обеспечения.

Остальные условия договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.

Договор поручительства является для Общества сделкой с заинтересованностью в смысле ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует получения согласия Общего Собрания Акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Второй вопрос повестки дня:

Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма «Чертас» по Соглашению №045/0041L/23 о предоставлении кредита от 25.12.2023 года.

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:

- 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 Обществе с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Чертас» (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 Обществе с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Чертас» (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 Обществе с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Чертаc» (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 Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора поручительства №045/0156Z/23 от 25.12.2023г., в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма «Чертаc», адрес юридического лица: Нижегородская обл, Большеболдинский район, д. Чертаc, ул. Кооперативная, д. 62А (далее по тексту вопроса №2 – «Заемщик») по Соглашению о предоставлении кредита № №045/0041L/23, заключенному 25.12.2023г. между Заемщиком и Банком (далее по тексту вопроса №2 – «Соглашение», «кредит»), на следующих существенных условиях:

2.1.

- **Сумма кредита:** 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) российских рублей.
- **Срок кредита:** на срок 364 дня с даты подписания Соглашения.
- **Комиссия за организацию кредита:** не взимается.
- **Комиссия за обязательство:** Комиссия за обязательство представляет собой платеж в соответствии со статьей 819 ГК РФ, связанный с предоставлением Кредита и направленный на компенсацию издержек Банка по фиксации части стоимости Кредита, на покрытие затрат, возникающих из-за неиспользования привлеченной на срок Кредита ликвидности, и рассчитывается по ставке 0,3% (Ноль целых три десятых процента) годовых, начисляемых на наименьшую из следующих величин:

- сумму неиспользованной части Кредита с учетом пределов, установленных Статьей 3 Соглашения (если такие пределы установлены),

- неиспользованную часть Максимальной суммы Основного долга в соответствии с Графиком Использования Кредита (если согласован Сторонами в соответствии со Статьей 1 Соглашения),

- неиспользованную часть Лимита Использования по настоящему Соглашению, рассчитываемую как разность суммы Лимита Использования и сумм Основного долга по Соглашениям (если такой Лимит установлен в соответствии со Статьей 2 Соглашения).

Комиссия за обязательство начисляется за период с 31 (Тридцать один) календарного дня от даты подписания Соглашения (при этом дата подписания Соглашения считается первым днём) по дату окончания Периода Использования включительно.

- **Комиссия за осуществление досрочного погашения** и погашение нецелевой части Выплаты в соответствии с п. 5.2.7 Статьи 5 Соглашения представляет собой платеж в соответствии со статьей 819 ГК РФ, связанный с досрочным возвратом кредитных средств, направленный на компенсацию потерь Банка в связи с издержками по размещению средств, ранее привлеченных на полный срок, на который Заемщику предоставлен Кредит, в другой актив на оставшийся срок до плановой даты погашения, в том числе в связи с неразмещением полученных Банком денежных средств новому заемщику, устанавливается Сторонами для каждого случая досрочного погашения/ погашения нецелевой части Выплаты в соответствии с п. 5.2.7 Статьи 5 Соглашения, но не более 1 % (Один процент) годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы/сумму нецелевой части Выплаты, погашаемой в соответствии с п. 5.2.7 Статьи 5 Соглашения, с даты погашения, указанной в Приложении «Е»/ Приложении «Ж» к Соглашению (форма Извещения о досрочном погашении/ Извещения о погашении), по дату (даты), в которую (ые) погашение должно было быть осуществлено в соответствии со Статьей 7 Соглашения.

До направления в Банк Извещения о досрочном погашении/Извещения о погашении Стороны должны согласовать условия досрочного погашения в Извещении о досрочном погашении/условия погашения нецелевой части Выплаты в Извещении о погашении.

- **Процентная ставка за пользование кредитом:** устанавливается Заемщиком и Банком в размере 2,25 % (Две целых двадцать пять сотых процента) годовых.

При наступлении случаев, указанных в подпунктах 5.2.1 и 5.2.2 пункта 5.2 Статьи 5 Соглашения и при направлении Банком Заемщику уведомления о наступлении случаев и повышении процентной ставки (Уведомление о повышении процентной ставки), процентная ставка устанавливается Заемщиком и Банком в размере 100% (Сто процентов) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации + 2,25 % (Две целых двадцать пять сотых процента) годовых.

100% (Сто процентов) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации для целей Соглашения означает – значение, рассчитываемое в течение срока действия настоящего Соглашения исходя из 100% (Сто процентов) размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, опубликованной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации (<http://www.cbr.ru>), действующей на каждый день начисления Банком процентов по Соглашению. В случае изменения размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, ее новое значение для расчета размера процентной ставки по Соглашению применяется, начиная со дня, следующего за днем ее изменения.

Соглашением предусмотрено право Банка на изменение (уменьшение или увеличение) процентной ставки в одностороннем порядке без установления максимальных значений.

- **Порядок погашения основного долга по кредиту:** Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита в полном объеме.

Погашение задолженности по Основному долгу по каждой Выплате осуществляется Заемщиком в Дату Окончательного Погашения Кредита.

2.2.

- Обеспечиваемое обязательство – обязательства Заемщика по Соглашению, существенные условия которого изложены в пункте первом (пп.2.1).

- В соответствии с Договором поручительства Общество обязуется, солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком (с учетом указанных ниже в настоящем Протоколе пределов изменения условий Соглашения), в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения.

Под «задолженностью» понимается сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, комиссии, расходы, потери и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.

- Предел ответственности Общества по Договору поручительства составляет сумму кредита плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходов, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (с учетом указанных ниже в настоящем Протоколе пределов изменения условий Соглашения), возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.

- В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Общество дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора поручительства без получения какого – либо дополнительного письменного согласия и Общества.

Под Группой в целях настоящего Протокола понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, указанные в консолидированной отчетности ОАО «Агрофирма Птицефабрика Сеймовская», ОГРН 1025201739518, ИНН 5214002050, адрес юридического лица: 606072, Нижегородская область, г. Володарск, ул. Мичурина.

- Общество дает свое согласие отвечать по Договору поручительства также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего:

изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, указанным в пункте первом (пп.2.1.):

- не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, штрафной процентной ставки, комиссий по Соглашению;
- не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита;
- изменение валюты платежа по Соглашению;

- иные неблагоприятные последствия для Общества.

При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется.

- Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит по условиям Соглашения должен быть погашен полностью (с учетом указанных выше пределов изменения условий Соглашения).

- Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Заемщик.

- Заключение, прекращение или изменение договоров, обеспечивающих Соглашение, ухудшение условий обеспечения Соглашения не прекращает Договор поручительства и не освобождает Общество от ответственности, в том числе в той мере, в какой оно могло потребовать возмещение за счет утраченного обеспечения.

Остальные условия договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.

Договор поручительства является для Общества сделкой с заинтересованностью в смысле ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует получения согласия Общего Собрания Акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Третий вопрос повестки дня:

Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма «Черновское» по Соглашению №045/0042L/23 о предоставлении кредита от 25.12.2023 года.

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:

- 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 Обществе с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Черновское» (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 Обществе с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Черновское» (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 Обществе с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Черновское» (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 Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее – Банк) Договора поручительства №045/0158Z/23 от 25.12.2023г., в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма «Черновское», адрес юридического лица: Нижегородская обл, Большеболдинский район, с.Черновское, ул. Центральная, д. 38 (далее по тексту вопроса №3 – «Заемщик») по Соглашению о предоставлении кредита № 045/0042L/23, заключенному 25.12.2023г. между Заемщиком и Банком (далее по тексту вопроса №3 – «Соглашение», «кредит»), на следующих существенных условиях:

- 3.1.**
- **Сумма кредита:** 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) российских рублей.
 - **Срок кредита:** на срок 364 дня с даты подписания Соглашения.
 - **Комиссия за организацию кредита:** не взимается.
 - **Комиссия за обязательство:** Комиссия за обязательство представляет собой платеж в соответствии со статьей 819 ГК РФ, связанный с предоставлением Кредита и направленный на компенсацию издержек Банка по

фиксации части стоимости Кредита, на покрытие затрат, возникающих из-за неиспользования привлеченной на срок Кредита ликвидности, и рассчитывается по ставке 0,3% (Ноль целых три десятых процента) годовых, начисляемых на наименьшую из следующих величин:

- сумму неиспользованной части Кредита с учетом пределов, установленных Статьей 3 Соглашения (если такие пределы установлены),
- неиспользованную часть Максимальной суммы Основного долга в соответствии с Графиком Использования Кредита (если согласован Сторонами в соответствии со Статьей 1 Соглашения),
- неиспользованную часть Лимита Использования по настоящему Соглашению, рассчитываемую как разность суммы Лимита Использования и сумм Основного долга по Соглашениям (если такой Лимит установлен в соответствии со Статьей 2 Соглашения).

Комиссия за обязательство начисляется за период с 31 (Тридцать один) календарного дня от даты подписания Соглашения (при этом дата подписания Соглашения считается первым днём) по дату окончания Периода Использования включительно.

• **Комиссия за осуществление досрочного погашения** и погашение нецелевой части Выплаты в соответствии с п. 5.2.7 Статьи 5 Соглашения представляет собой платеж в соответствии со статьей 819 ГК РФ, связанный с досрочным возвратом кредитных средств, направленный на компенсацию потерь Банка в связи с издержками по размещению средств, ранее привлеченных на полный срок, на который Заемщику предоставлен Кредит, в другой актив на оставшийся срок до плановой даты погашения, в том числе в связи с неразмещением полученных Банком денежных средств новому заемщику, устанавливается Сторонами для каждого случая досрочного погашения/ погашения нецелевой части Выплаты в соответствии с п. 5.2.7 Статьи 5 Соглашения, но не более 1 % (Один процент) годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы/сумму нецелевой части Выплаты, погашаемой в соответствии с п. 5.2.7 Статьи 5 Соглашения, с даты погашения, указанной в Приложении «Е»/ Приложении «Ж» к Соглашению (форма Извещения о досрочном погашении/ Извещения о погашении), по дату (даты), в которую (ые) погашение должно было быть осуществлено в соответствии со Статьей 7 Соглашения.

До направления в Банк Извещения о досрочном погашении/Извещения о погашении Стороны должны согласовать условия досрочного погашения в Извещении о досрочном погашении/условия погашения нецелевой части Выплаты в Извещении о погашении.

• **Процентная ставка за пользование кредитом:** устанавливается Заемщиком и Банком в размере 2,25 % (Две целых двадцать пять сотых процента) годовых.

При наступлении случаев, указанных в подпунктах 5.2.1 и 5.2.2 пункта 5.2 Статьи 5 Соглашения и при направлении Банком Заемщику уведомления о наступлении случаев и повышении процентной ставки (Уведомление о повышении процентной ставки), процентная ставка устанавливается Заемщиком и Банком в размере 100% (Сто процентов) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации + 2,25 % (Две целых двадцать пять сотых процента) годовых.

100% (Сто процентов) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации для целей Соглашения означает – значение, рассчитываемое в течение срока действия настоящего Соглашения исходя из 100% (Сто процентов) размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, опубликованной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации (<http://www.cbr.ru>), действующей на каждый день начисления Банком процентов по Соглашению. В случае изменения размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, ее новое значение для расчета размера процентной ставки по Соглашению применяется, начиная со дня, следующего за днем ее изменения.

Соглашением предусмотрено право Банка на изменение (уменьшение или увеличение) процентной ставки в одностороннем порядке без установления максимальных значений.

• **Порядок погашения основного долга по кредиту:** Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита в полном объеме.

Погашение задолженности по Основному долгу по каждой Выплате осуществляется Заемщиком в Дату Окончательного Погашения Кредита.

3.2.

• Обеспечиваемое обязательство – обязательства Заемщика по Соглашению, существенные условия которого изложены в пункте первом (пп.3.1).

• В соответствии с Договором поручительства Общество обязуется, солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком (с учетом указанных ниже в настоящем Протоколе пределов изменения условий Соглашения), в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения.

Под «задолженностью» понимается сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, комиссии, расходы, потери и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.

• Предел ответственности Общества по Договору поручительства составляет сумму кредита плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходов, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по

Соглашению (с учетом указанных ниже в настоящем Протоколе пределов изменения условий Соглашения), возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.

- В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Общество дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора поручительства без получения какого – либо дополнительного письменного согласия и Общества.

Под Группой в целях настоящего Протокола понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, указанные в консолидированной отчетности ОАО «Агрофирма Птицефабрика Сеймовская», ОГРН 1025201739518, ИНН 5214002050, адрес юридического лица: 606072, Нижегородская область, г. Володарск, ул. Мичурина.

- Общество дает свое согласие отвечать по Договору поручительства также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего:

изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, указанным в пункте первом (пп.3.1.):

- не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, штрафной процентной ставки, комиссий по Соглашению;
- не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита;
- изменение валюты платежа по Соглашению;

- иные неблагоприятные последствия для Общества.

При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется.

- Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит по условиям Соглашения должен быть погашен полностью (с учетом указанных выше пределов изменения условий Соглашения).

- Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Заемщик.

- Заключение, прекращение или изменение договоров, обеспечивающих Соглашение, ухудшение условий обеспечения Соглашения не прекращает Договор поручительства и не освобождает Общество от ответственности, в том числе в той мере, в какой оно могло потребовать возмещение за счет утраченного обеспечения.

Остальные условия договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.

Договор поручительства является для Общества сделкой с заинтересованностью в смысле ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует получения согласия Общего Собрания Акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Четвертый вопрос повестки дня:

Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма «Верякуши» по Соглашению №045/0043L/23 о предоставлении кредита от 25.12.2023 года.

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:

- 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 Обществе и 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, а Седов

Леонид Константинович (супруг) занимает должность в органах управления 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);

- 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 является сыном Седова Леонида Константиновича, а также занимает должность в органах управления в Обществе.

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 Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора поручительства №045/0160Z/23 от 25.12.2023г., в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма «Верякуши», адрес юридического лица: Нижегородская обл, Дивеевский район, с. Верякуши, ул. Колхозная, д. 4 (далее по тексту вопроса №4 – «Заемщик») по Соглашению о предоставлении кредита № 045/0043L/23, заключенному 25.12.2023г. между Заемщиком и Банком (далее по тексту вопроса №4 – «Соглашение», «кредит»), на следующих существенных условиях:

4.1.

- **Сумма кредита:** 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) российских рублей.
- **Срок кредита:** на срок 364 дня с даты подписания Соглашения.
- **Комиссия за организацию кредита:** не взимается.
- **Комиссия за обязательство:** Комиссия за обязательство представляет собой платеж в соответствии со статьей 819 ГК РФ, связанный с предоставлением Кредита и направленный на компенсацию издержек Банка по фиксации части стоимости Кредита, на покрытие затрат, возникающих из-за неиспользования привлеченной на срок Кредита ликвидности, и рассчитывается по ставке 0,3% (Ноль целых три десятых процента) годовых, начисляемых на наименьшую из следующих величин:
 - сумму неиспользованной части Кредита с учетом пределов, установленных Статьей 3 Соглашения (если такие пределы установлены),
 - неиспользованную часть Максимальной суммы Основного долга в соответствии с Графиком Использования Кредита (если согласован Сторонами в соответствии со Статьей 1 Соглашения),
 - неиспользованную часть Лимита Использования по настоящему Соглашению, рассчитываемую как разность суммы Лимита Использования и сумм Основного долга по Соглашениям (если такой Лимит установлен в соответствии со Статьей 2 Соглашения).
 Комиссия за обязательство начисляется за период с 31 (Тридцать один) календарного дня от даты подписания Соглашения (при этом дата подписания Соглашения считается первым днём) по дату окончания Периода Использования включительно.
- **Комиссия за осуществление досрочного погашения** и погашение нецелевой части Выплаты в соответствии с п. 5.2.7 Статьи 5 Соглашения представляет собой платеж в соответствии со статьей 819 ГК РФ, связанный с досрочным возвратом кредитных средств, направленный на компенсацию потерь Банка в связи с издержками по размещению средств, ранее привлеченных на полный срок, на который Заемщику предоставлен Кредит, в другой актив на оставшийся срок до плановой даты погашения, в том числе в связи с неразмещением полученных Банком денежных средств новому заемщику, устанавливается Сторонами для каждого случая досрочного погашения/ погашения нецелевой части Выплаты в соответствии с п. 5.2.7 Статьи 5 Соглашения, но не более 1 % (Один процент) годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы/сумму нецелевой части Выплаты, погашаемой в соответствии с п. 5.2.7 Статьи 5 Соглашения, с даты погашения, указанной в Приложении «Е»/ Приложении «Ж» к Соглашению (форма Извещения о досрочном погашении/ Извещения о погашении), по дату (даты), в которую (ые) погашение должно было быть осуществлено в соответствии со Статьей 7 Соглашения.

До направления в Банк Извещения о досрочном погашении/Извещения о погашении Стороны должны согласовать условия досрочного погашения в Извещении о досрочном погашении/условия погашения нецелевой части Выплаты в Извещении о погашении.

Процентная ставка за пользование кредитом: устанавливается Заемщиком и Банком в размере 2,25 % (Две целых двадцать пять сотых процента) годовых.

При наступлении случаев, указанных в подпунктах 5.2.1 и 5.2.2 пункта 5.2 Статьи 5 Соглашения и при направлении Банком Заемщику уведомления о наступлении случаев и повышении процентной ставки (Уведомление о повышении процентной ставки), процентная ставка устанавливается Заемщиком и Банком в размере 100% (Сто процентов) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации + 2,25 % (Две целых двадцать пять сотых процента) годовых.

100% (Сто процентов) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации для целей Соглашения означает – значение, рассчитываемое в течение срока действия настоящего Соглашения исходя из 100% (Сто процентов) размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, опубликованной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации (<http://www.cbr.ru>), действующей на каждый день начисления Банком процентов по Соглашению. В случае изменения размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, ее новое значение для расчета размера процентной ставки по Соглашению применяется, начиная со дня, следующего за днем ее изменения.

Соглашением предусмотрено право Банка на изменение (уменьшение или увеличение) процентной ставки в одностороннем порядке без установления максимальных значений.

• **Порядок погашения основного долга по кредиту:** Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита в полном объеме.

Погашение задолженности по Основному долгу по каждой Выплате осуществляется Заемщиком в Дату Окончательного Погашения Кредита.

4.2.

• Обеспечиваемое обязательство – обязательства Заемщика по Соглашению, существенные условия которого изложены в пункте первом (пп.4.1).

• В соответствии с Договором поручительства Общество обязуется, солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком (с учетом указанных ниже в настоящем Протоколе пределов изменения условий Соглашения), в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения.

Под «задолженностью» понимается сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, комиссии, расходы, потери и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.

• Предел ответственности Общества по Договору поручительства составляет сумму кредита плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходов, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (с учетом указанных ниже в настоящем Протоколе пределов изменения условий Соглашения), возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.

• В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Общество дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора поручительства без получения какого – либо дополнительного письменного согласия и Общества.

Под Группой в целях настоящего Протокола понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, указанные в консолидированной отчетности ОАО «Агрофирма Птицефабрика Сеймовская», ОГРН 1025201739518, ИНН 5214002050, адрес юридического лица: 606072, Нижегородская область, г. Володарск, ул. Мичурина.

• Общество дает свое согласие отвечать по Договору поручительства также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего:

изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, указанным в пункте первом (пп.4.1.):

- не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, штрафной процентной ставки, комиссий по Соглашению;
- не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита;
- изменение валюты платежа по Соглашению;

- иные неблагоприятные последствия для Общества.

При этом оформлении какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется.

• Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит по условиям Соглашения должен быть погашен полностью (с учетом указанных выше пределов изменения условий Соглашения).

• Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Заемщик.

- Заключение, прекращение или изменение договоров, обеспечивающих Соглашение, ухудшение условий обеспечения Соглашения не прекращает Договор поручительства и не освобождает Общество от ответственности, в том числе в той мере, в какой оно могло потребовать возмещение за счет утраченного обеспечения.

Остальные условия договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.

Договор поручительства является для Общества сделкой с заинтересованностью в смысле ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует получения согласия Общего Собрания Акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Председатель внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Агрофирма «Сеймовская»

_____ Л.Г. Седова

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Агрофирма «Сеймовская»

_____ Е.П. Ерыкалова