

## ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Агрофирма Болдино»

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Агрофирма Болдино».**  
Место нахождения общества: **Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Молчаново, ул. Свободы, д.24, пом.1.**  
Место проведения собрания (адрес, по которому направлялись бюллетени): **Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Молчаново, ул. Свободы, д.24, пом.1, офис Общества.**  
Вид общего собрания: **Внеочередное общее собрание акционеров.**  
Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**  
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«18» февраля 2025 года.**  
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «27» января 2025г.  
Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялся по следующему почтовому адресу: Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Молчаново, ул. Свободы, д.24, пом.1, офис Общества.  
Функции счетной комиссии возложены на Регистратора общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор  
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23;  
Лицо, уполномоченное осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии: Голубков Григорий Андреевич по доверенности № 271224/28 от 27.12.2024г.

---

Председатель внеочередного общего собрания – **Председатель Совета директоров Общества Седов Л.К.**  
Секретарь внеочередного общего собрания назначен председательствующим – **Ерыкалова Е.П.**  
Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: - **20 февраля 2025г.**  
Дата составления отчета об итогах голосования: - **21 февраля 2025г.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение договора об открытии кредитной линии между ОАО «Агрофирма Болдино» и АО «Россельхозбанк».

### ВОПРОС № 1

Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение кредитного договора между ОАО «Агрофирма Болдино» и АО «Россельхозбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **239 240.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **239 240.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **174 030.**

Кворум: **72,7429%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

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

### Принятое решение:

Одобрить совершение крупной сделки – заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №243900/0115 от «24» декабря 2024г., между ОАО «Агрофирма Болдино» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» (кредитор), на следующих условиях:

вид сделки – договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи;

Сумма кредита – не более 50 000 000,00 руб.

Льготная ставка – не более ключевой ставки Банка России +2% - 70%\*ключевой ставки Банка России (федеральное субсидирование в рамках Решение МСХ № 22-68850-00258-Р)

Коммерческая ставка - не более ключевой ставки Банка России+5%, но не более 35%

Срок кредита 12 месяцев.

Залог: не предусмотрен.

Целевое назначение:

Финансирование затрат на проведение сезонных работ, связанных с производством растениеводческой продукции в рамках Порядка предоставления АО «Россельхозбанк» кредитов на цели, связанные с проведением сезонных работ, № 411-П (далее – Порядок № 411-П) (кредитный продукт «Сезонный Растениеводство»), на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ № 22-68850-00258-Р:

- (01.10.001) - приобретение горюче-смазочных материалов;
- (01.10.002) приобретение химических и биологических средств защиты растений;
- (01.10.003) приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений;
- (01.10.004) - приобретение семенного материала отечественной селекции сельскохозяйственных культур;
- (01.10.005) - приобретение регуляторов роста;
- (01.10.006)- приобретение посадочного материала;
- (01.10.010) - приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования, грузового автотранспорта, прицепов и полуприцепов к нему, сельскохозяйственных тракторов;
- (01.10.021) - уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений;
- (01.10.022) - оплату услуг по ремонту сельскохозяйственных машин, оборудования и тракторов.

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.

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 в 2 раза.

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

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Л.К. Седов

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Е.П. Ерыкалова