

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, Нижегородская область, г.Володарск.

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: «19» февраля 2025 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 «28» января 2025 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 № 271224/28 от 27.12.2024г.

Секретарь внеочередного общего собрания – Е.П. Ерыкалова

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: - 20 февраля 2025г.

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров – 21 февраля 2025г.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства № 243900/0115-8/2 от 24.12.2024, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма Болдино» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк».
2. Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства № 243900/0114-8/2 от 24.12.2024, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма «Верякуши» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк».
3. Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью - заключение с АО «Россельхозбанк» договора о залоге движимого имущества, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика Кудьминская», ООО «Бутурлинская птицефабрика» по кредитным договорам, заключенным с АО «Россельхозбанк».
4. Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Дополнения к Договору поручительства №045/0590Z/18 от 27.11.2018г..

Первый вопрос повестки дня:

Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства № 243900/0115-8/2 от 24.12.2024, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма Болдино» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк».

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

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **1 033**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
--	----	--------	-------------

Число голосов	1 033	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Одобрить сделку с заинтересованностью – заключение договора поручительства № 243900/0115-8/2 от 24.12.2024г. между ОАО «Агрофирма «Сеймовская», выступающим на стороне поручителя, и АО «Россельхозбанк», выступающим на стороне кредитора, в обеспечение исполнения всей суммы финансовых обязательств ОАО «Агрофирма Болдино» (ИНН 5203002531), возникших из кредитного договора №243900/0115 от 24.12.2024г., заключенного между ОАО «Агрофирма Болдино» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» в лице Нижегородского филиала (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.

Общество дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Предоставить согласие на включение в Договор поручительства условий об ответственности Общества за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору поручительства в виде: штраф/неустойка:

- неустойки (штрафа) в размере 0,1% от остатка ссудной задолженности Заемщика по кредитной сделке, в обеспечение исполнения обязательств по которой предоставлено поручительство/ залог, на дату направления Банком требования об уплате, за каждый факт неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства;
- неустойки (пени) в размере 0,1 % годовых от остатка ссудной задолженности Заемщика по кредитной сделке, в обеспечение исполнения обязательств по которой предоставлено поручительство/ залог, рассчитанной за период неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства.

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

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

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

Заключение договора поручительства является для Общества сделкой с заинтересованностью.

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, 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, т.к. он занимает должность в органах управления в Обществе и в Открытом акционерном обществе «Агрофирма Болдино» (Выгодоприобретателя);
- Седова Людмила Геннадьевна, 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, 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, т.к. он занимает должность в органах управления в Обществе и в Открытом акционерном обществе «Агрофирма Болдино» (Выгодоприобретателя).

Второй вопрос повестки дня:

Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства № 243900/0114-8/2 от 24.12.2024, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма «Верякуши» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **54 388**.

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: **54 388**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **1033**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
--	----	--------	-------------

Число голосов	1033	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Одобрить сделку с заинтересованностью – заключение договора поручительства № 243900/0114-8/2 от 24.12.2024г. между ОАО «Агрофирма «Сеймовская», выступающим на стороне поручителя, и АО «Россельхозбанк», выступающим на стороне кредитора, в обеспечение исполнения всей суммы финансовых обязательств ОАО «Агрофирма «Верякуши» (ИНН 5216017856), возникших из кредитного договора №243900/0114 от 24.12.2024г., заключенного между ОАО «Агрофирма «Верякуши» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» в лице Нижегородского филиала (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 мес.

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;
- (01.10.012)- 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);
- (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 на в 2 раза.

Общество дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Предоставить согласие на включение в Договор поручительства условий об ответственности Общества за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору поручительства в виде: штраф/неустойка:

- неустойки (штрафа) в размере 0,1% от остатка ссудной задолженности Заемщика по кредитной сделке, в обеспечение исполнения обязательств по которой предоставлено поручительство/ залог, на дату направления Банком требования об уплате, за каждый факт неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства;

- неустойки (пени) в размере 0,1 % годовых от остатка ссудной задолженности Заемщика по кредитной сделке, в обеспечение исполнения обязательств по которой предоставлено поручительство/ залог, рассчитанной за период неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства.

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

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

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

Заключение договора поручительства является для Общества сделкой с заинтересованностью.

Заинтересованными лицами являются:

- Седов Леонид Константинович, 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, т.к. она занимает должность в органах управления в Обществе и в органах управления в Открытом акционерном обществе «Агрофирма «Верякуши» (Выгодоприобретателя);
- Пахомов Андрей Николаевич, т.к. он занимает должность в органах управления в Обществе и в Открытом акционерном обществе «Агрофирма «Верякуши» (Выгодоприобретателя);
- Седов Игорь Леонидович, т.к. он является сыном Седова Леонида Константиновича, а также занимает должность в органах управления в Обществе.

Третий вопрос повестки дня:

Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью - заключение с АО «Россельхозбанк» договора о залоге движимого имущества, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика Кудьминская», ООО «Бутурлинская птицефабрика» по кредитным договорам, заключенным с АО «Россельхозбанк».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **54 388**.

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: **54 388**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **1033**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1033	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 договора о залоге оборудования №243900/0089-5/12 от 26.12.2024г. между ОАО Агрофирма Сеймовская» (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель), в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №243900/0042 от 13.05.2024г., договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №243900/0043 от 13.05.2024г., договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №243900/0088 от 12.11.2024г., договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №243900/0089 от 12.11.2024г., заключенным между ОАО «Птицефабрика «Кудьминская» и АО «Россельхозбанк», а так же по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №243900/0087 от 12.11.2024г., заключенному между ООО «Бутурлинская птицефабрика» и АО «Россельхозбанк».

Предмет залога:

№ п/п	Наименование оборудования (Вид, марка, заводской номер)	Год выпуска	Фирма производитель, страна	Основные технические характеристики (производительность, мощность, энергопотребление и т. п.)	Местонахождение (адрес, цех, подразделение)	Инвентарный номер по учету на предприятии	Балансовая стоимость, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	ванна спир.охлаждения тушек	2003	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, здание птицебойни	12132000	432620,18	100,00
2	машина для удаления шеи , 10082000	2004	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, здание птицебойни	10082000	223901,00	100,00
3	оборудование по убою птицы	2003	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, здание птицебойни	11865000	4772892,03	100,00
4	Оборудование холодильное для подготовки ледяной воды	2014	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, здание птицебойни	14593000	3508395,55	100,00
5	Секция охлаждения воздуха (Д*ВХШ) с двумя фор-камерами (оц.мет.т.0,5-0,7мм)	2023	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, здание птицебойни	15441000	496493,76	100,00
6	система охлаждения жидкости	2005	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, здание птицебойни	13288000	392037,71	100,00
7	система охлаждения жидкости	2006	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, здание птицебойни	13522000	621718,66	100,00
8	установка компрессорная К-22 с фильтрами	2012	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, здание птицебойни	14385000	74706,00	100,00
9	устройство гуманного оглушения KS	2011	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, здание птицебойни	14373000	63435,66	100,00

10	холодильная камера	2002	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, здание птицебойни	13125000	86836,36	100,00
11	Комплект холодильного оборудования для холодильной камеры для хранения яйца	2023	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	15448000	1428025,00	750 916,00
12	Машина для разбивания яиц.Модель UDTJ-150	2022	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	15282000	445483,22	146 972,00
13	машина разбивочная СЕМ-216 в компл с ком	2004	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	10465000	3124910,07	100,00
14	оборуд цеха яичн.пор	1977	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	10350000	849109,00	100,00
15	система охладж жидкости /гликоль/	2008	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	14097000	694860,25	100,00
16	система охлаждения гликоля	2010	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	14250000	2484580,78	100,00
17	танк для пастер.меланжа/охладитель молок	2008	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	14086000	520000,00	100,00
18	Холодильная камера	2019	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	15070000	1638900,00	100,00
19	центрифуга для яичной скорлупы С430V	2012	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	14404000	1156749,69	100,00
20	центрифуга С430 VRB	2005	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	13217000	1019925,02	100,00
21	CF-40 Встраиваемый CO2-маркиратор 110*110мм	2024	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	15499000	393418,350	196 965,00
22	CF-40 Встраиваемый CO2-маркиратор 110*110мм	2024	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	15500000	393418,330	196 965,00
23	CF-40 Встраиваемый CO2-маркиратор 110*110мм	2024	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	15501000	393418,330	196 965,00
24	CF-40 Встраиваемый CO2-маркиратор 110*110мм	2024	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	15502000	393418,330	423 773,00
25	CF-40 Встраиваемый CO2-маркиратор 110*110мм	2024	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	15503000	393 418,33	196 965,00
26	CF-40 Встраиваемый CO2-маркиратор 110*110мм	2024	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	15517000	393418,330	195 736,00
27	CP-40 Встраиваемый CO2-маркиратор,110*110мм	2023	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	15463000	495000,00	236 508,00
28	CP-40 Встраиваемый CO2-маркиратор,110*110мм	2023	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	15464000	495000,00	236 508,00

29	Автоматический заклеивщик коробов с боковыми приводными ремнями типа "моноблок" модель GPI-50	2020	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	15141000	442948,00	274 294,00
30	агрегат компрес.АМ-2*4Н25Н	2008	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	14104000	1483910,50	100,00
31	источник беспер.питания к ОмнииFT500	2009	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	14144000	766618,230	100,00
32	комбизагрузчик для авт.яйцесортир.маш	2010	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	14295000	4257495,74	100,00
33	Машина для разбивания яиц,Модель UDTJ-150 Ovo-Tech Piotr Drapejkowski(Польша)	2020	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	15122000	420815,930	253 177,00
34	мультибарабан для авт.я/сорт.машины моба Омния XF-330	2010	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	14297000	525027,430	100,00
35	Система лазерной маркировкиСО2 DEMAC DM-C30	2023	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	15401000	727565,090	420 113,00
36	Система лазерной маркировкиСО2 DEMAC DM-C30	2023	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	15402000	727565,080	420 113,00
37	система нанесения штрихкода на мелкошт.	2010	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	14301000	8529942,85	100,00
38	система сбора яйца	2009	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	14113000	19523538,81	100,00
39	Система управления процессом этикетирования OLIMPUS OP60для оснащения 3((трех)упаковочных линий	2022	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	15289000	375000,00	269 510,00
40	Система управления процессом этикетирования OLIMPUS OP60для оснащения 4((четырёх)упаковочных линий	2022	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	15288000	458 333,33	329 402,00
41	устройство очистки лап	2012	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, здание птицебойни	14408000	120000,00	100,00
42	емкость ледяной воды	2004	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, здание птицебойни	10084000	184 395,6500	100,0000
43	жироуловитель	2009	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, здание птицебойни	14227000	578678,200	100,00
44	Жируловитель марки РС1,01	2021	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, здание птицебойни	15221000	561900,420	197 945,00
45	Установка Ангидро	1998	н/д	н/д	Нижегородская область, Володарский район, севернее горьковской железной дороги, 388 км ГЖД, яйцесклад	89000	563457,430	100,00
	ИТОГО:						67 633 282,63	4 945 627,00

Предоставить (дать) согласие на включение в договор залога условий об ответственности залогодателя за нарушение условий договора залога (штрафы/неустойка):

– в размере 0,1% от залоговой стоимости Предмета залога на дату выявления Залогодержателем факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) Залогодателем указанных обязательств. Неустойка взимается Залогодержателем одновременно (штраф) за каждый факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств..

— в размере 0,01% от залоговой стоимости Предмета залога за каждый календарный день неисполнения (ненадлежащего исполнения) Залогодателем указанных обязательств начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, до даты их надлежащего исполнения Залогодателем.

- неустойка (штрафа) в размере 0,1% от остатка ссудной задолженности Заемщика по кредитной сделке, в обеспечение исполнения обязательств по которой предоставлено поручительство, на дату направления Банком требования об уплате, за каждый факт неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства;

- неустойка (пени) в размере 0,1 % годовых от остатка ссудной задолженности Заемщика по кредитной сделке, в обеспечение исполнения обязательств по которой предоставлено поручительство, рассчитанной за период неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства.

Иные условия заключенных с АО «Россельхозбанк» договора залога единоличный исполнительный орган Общества или лицо, действующее на основании доверенности, вправе определить по своему усмотрению. Заключение договора о залоге движимого имущества является для Общества сделкой с заинтересованностью.

Заинтересованными лицами являются:

- Седов Леонид Константинович, т.к. он является контролирующим лицом Общества (через подконтрольную организацию – ООО «Сейма-Птица») и контролирующим лицом Выгодоприобретателей.

- Седова Людмила Геннадьевна, т.к. она является супругой Седова Леонида Константиновича, а также занимает должность в органах управления в Обществе и одновременно занимает должности в органах управления к открытому акционерному обществу «Птицефабрика «Кудьминская».

- Седов Игорь Леонидович, т.к. он является сыном Седова Леонида Константиновича, а также занимает должность в органах управления в Обществе и ОАО «Птицефабрика Кудьминская».

- 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 ОАО «Птицефабрика Кудьминская».

- Каганец Надежда Михайловна, т.к. она занимает должность в органах управления в Обществе и одновременно в Открытом акционерном обществе «Птицефабрика «Кудьминская».

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) Дополнения к Договору поручительства №045/0590Z/18 от 27.11.2018г..

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: **54 388**.

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: **54 388**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **1033**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1033	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) Дополнения №1 от «22» января 2025г. к Договору поручительства № 045/0590Z/18 от «27» ноября 2018 года, в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Бутурлинская птицефабрика», адрес юридического лица: 607444, Нижегородская обл., Бутурлинский район, пос. Красная Глинка, ул. Залесная, д. 1А (далее по тексту вопроса №4 – «Заемщик») по Соглашению о предоставлении

кредита № 045/0142L/18, заключенному 09.11.2018г. между Заемщиком и Банком (далее по тексту вопроса №4 – «Соглашение», «кредит»), на следующих существенных условиях:

«В соответствии с пунктом 6.25 Решения Минсельхоза России о порядке предоставления субсидий № 22-68850-00258-Р от 10 октября 2024 года:

1. Дополнить пункт 5.2 Статьи 5 «Процентная ставка» Соглашения новым последним абзацем следующего содержания:

«По договоренности Сторон процентная ставка, указанная в первом абзаце пункта 5.2 Статьи 5 Соглашения, не действует в период с 01 января 2025 года по 07 ноября 2025 года. На период с 01 января 2025 года по 07 ноября 2025 года Стороны устанавливают процентную ставку в размере 50 % (Пятьдесят процентов) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Новое значение процентной ставки применяется с соответствующей даты на сумму Основного долга на начало дня. Данная процентная ставка является льготной процентной ставкой по Соглашению (как этот термин понимается в Решении).».

2. Дополнить подпункт 5.2.1 пункта 5.2 Статьи 5 «Процентная ставка» Соглашения новым последним абзацем следующего содержания:

«При этом при направлении Банком Заемщику уведомления о наступлении (выявлении Банком) любого из случаев, указанных в подпунктах «а» – «д» подпункта 5.2.1 пункта 5.2 Статьи 5 Соглашения, и повышении процентной ставки (Уведомление о повышении процентной ставки), на период с 01 января 2025 года по 07 ноября 2025 года Сторонами устанавливается повышенная процентная ставка в размере 100% (Сто процентов) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации + 3,8% (Три целых восемь десятых процента) годовых».

3. Дополнить подпункт 5.2.2 пункта 5.2 Статьи 5 «Процентная ставка» Соглашения новым последним абзацем следующего содержания:

«При этом в случаях недостатка бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минсельхозу России на цели, указанные в пункте 1.3 Соглашения, и при направлении Банком Заемщику уведомления о наступлении такого случая и повышении процентной ставки (Уведомление о повышении процентной ставки), на период с 01 января 2025 года по 07 ноября 2025 года Сторонами устанавливается повышенная процентная ставка в размере 100% (Сто процентов) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

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.».

4. Изложить пункт 6.2 Статьи 6 «Даты уплаты процентов» в новой редакции следующего содержания:

«6.2. В случае, если на Дату Окончательного Погашения Кредита Основной долг не погашен в полном объеме, после Даты Окончательного Погашения Кредита проценты начисляются на сумму Основного долга по процентной ставке в размере 100% (Сто процентов) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации + 3,8% (Три целых восемь десятых процента) годовых с учетом возможного изменения Ключевой ставки Банка России и уплачиваются Заемщиком по мере поступления средств на счета, указанные в Статье 12 Соглашения, до даты погашения суммы Основного долга в полном объеме с учетом очередности, установленной пунктом 13.2 Статьи 13 Соглашения.».

Процентная ставка, указанная в п. 1.1 настоящей оферты, устанавливается как для непогашенных, так и для вновь запрашиваемых Выплат по Соглашению и применяется исключительно в период с 01 января 2025 года по 07 ноября 2025 года, включая обе даты.

Процентная ставка, указанная в п. 1.2 и 1.3 настоящей оферты, применяется в период с 01 января 2025 года по 07 ноября 2025 года, включая обе даты, также и в тех случаях, когда Уведомление о повышении процентной ставки направлено Заемщику до 01 января 2025 года с указанием в нем иной повышенной процентной ставки. В данном случае повышенная процентная ставка, установленная в настоящей оферте, на период с 01 января 2025 года по 07 ноября 2025 года имеет преимущественную силу над повышенной процентной ставкой, указанной в Уведомлении о повышении процентной ставки, и заменяет ее на вышеуказанный период.

Все процентные платежи, осуществленные Заемщиком за период с 01 января 2025 года по 07 ноября 2025 года по ранее установленной Соглашением льготной процентной ставке, будут пересчитаны по процентной ставке, указанной в п. 1.1 настоящей оферты; разница между процентами, начисленными по ставке, указанной в п. 1.1 настоящей оферты, и процентами, уплаченными Заемщиком без учета изменения по настоящей оферте льготной процентной ставки, должна быть уплачена в ближайшую Дату Уплаты Процентов, следующую за Датой Уплаты Процентов, в которую проценты были уплачены без учета изменения процентной ставки.».

Заинтересованными лицами являются:

- Седов Леонид Константинович, т.к. он является контролирующим лицом Общества (через подконтрольную организацию – ООО «Сейма-Птица») и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Бутурлинская птицефабрика» (Выгодоприобретателя).

- Седова Людмила Геннадьевна, т.к. она является супругой Седова Леонида Константиновича, а также занимает должность в органах управления в Обществе;
- Седов Игорь Леонидович, т.к. он является сыном Седова Леонида Константиновича, а также занимает должность в органах управления в Обществе.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Агрофирма «Сеймовская»

_____ Л.Г. Седова

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Агрофирма «Сеймовская»

_____ Е.П. Ерыкалова