

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном заочном 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.
Адрес общества: 607948, Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Молчаново, ул. Свободы, д.24, пом.1.
Способ принятия решений общим собранием: Заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24.02.2025г.
Дата проведения: 18.03.2025г.
Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялся по следующему почтовому адресу: 607948, Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Молчаново, ул. Свободы, д.24, пом.1, офис ОАО «Агрофирма Болдино».
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 заочного общего собрания акционеров - **19 марта 2025г.**
Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном заочном общем собрании акционеров – 20 марта 2025г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения об одобрении крупных сделок - заключение дополнительных соглашений к договорам об открытии кредитной линии №213900/0061 от 15.04.2021г., №223900/0120 от 19.12.2022г., №233900/0130 от 01.12.2023г. между ОАО «Агрофирма Болдино» и АО «Россельхозбанк».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ВОПРОС № 1

Принятие решения об одобрении крупных сделок - заключение дополнительных соглашений к договорам об открытии кредитной линии №213900/0061 от 15.04.2021г., №223900/0120 от 19.12.2022г., №233900/0130 от 01.12.2023г. между ОАО «Агрофирма Болдино» и АО «Россельхозбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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
Число голосов	174 030	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Одобрить совершение крупных сделок:

– заключение Дополнительного соглашения от 31.01.2025г. к договору об открытии кредитной линии №213900/0061 от 15.04.2021г., заключенного между ОАО «Агрофирма Болдино» и АО «Россельхозбанк»;

- заключение Дополнительного соглашения от 31.01.2025г. к договору об открытии кредитной линии №223900/0120 от 19.12.2022г., заключенного между ОАО «Агрофирма Болдино» и АО «Россельхозбанк»;

- заключение Дополнительного соглашения от 31.01.2025г. к договору об открытии кредитной линии №233900/0130 от 01.12.2023г., заключенного между ОАО «Агрофирма Болдино» и АО «Россельхозбанк», о нижеследующем:

В период с 01.01.2025 по 31.12.2025 процентная ставка устанавливается в размере 50% (Пятьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, если иное не установлено Договором. При этом минимальный размер процентной ставки по Договору не может быть менее 1% (Одного процента) годовых.

Процентная ставка рассчитывается по плавающей процентной ставке исходя из размера ключевой ставки Банка России, определяемого в соответствии с официальной информацией Банка России, опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на соответствующую дату установления процентной ставки.

Установление нового размера процентной ставки производится Кредитором в случае пересмотра размера ключевой ставки Банком России в дату, следующую за датой изменения (вступления в силу) нового размера ключевой ставки Банка России.

В случаях, указанных в пункте 1.4.3 **Договора**, процентная ставка рассчитывается по плавающей процентной ставке исходя из размера ключевой ставки Банка России, определяемого в соответствии с официальной информацией Банка России, опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на соответствующую дату установления процентной ставки.

Размер процентной ставки устанавливается Кредитором как размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенный на 5% (Пять процентов) годовых (далее - фиксированная надбавка), по состоянию на каждую дату ее применения Кредитором в зависимости от наступления событий, предусмотренных пунктом 1.4.3 Договора.

Установление нового размера процентной ставки производится Кредитором в случае пересмотра размера ключевой ставки Банком России в дату установления (вступления в силу) нового размера ключевой ставки Банка России как новый размер ключевой ставки Банка России, увеличенный на фиксированную надбавку.

Дополнить Договор условием о согласии Заемщика на изменение условий Договора, включая требования к Заемщику, а также любых иных условий в целях приведения условий Договора в соответствие с положениями действующей редакции Решения № 22-68850-00258-Р. Указанное согласие также включает в себя согласие Заемщика на изменение Кредитором размера, порядка установления и расчета процентной ставки, предусмотренной Договором, при этом размер, порядок расчета и установления указанной процентной ставки должен соответствовать пределу, порядку расчета и установления процентной ставки, предусмотренным действующей редакцией Решения № 22-68850-00258-Р.

Вышеуказанное согласие признается Сторонами акцептом Заемщика на уведомление (оферту) Кредитора об изменении условий Договора. При этом Кредитор вправе направить Заемщику уведомление об изменении условий Договора, в течение срока действия Договора, при условии, что указанные изменения не приведут к исключению Заемщика из реестра Заемщиков, предусмотренного Решением № 22-68850-00258-Р.

Изменения условий Договора, согласованные Сторонами в порядке, указанном в настоящем пункте Договора, вступают в силу в дату получения Заемщиком извещения (оферты) Кредитора об изменении условий Договора, если иной срок вступления в силу не указан в извещении (оферте).

Председатель собрания _____ Л.К. Седов

Секретарь собрания _____ Е.П. Ерыкалова