

ОТЧЕТ

об итогах голосования внеочередного заочного 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.

Адрес общества: 606072, Нижегородская область, Володарский муниципальный район, город Володарск, территория Мичуринское отделение, здание 6, офис ОАО «Агрофирма «Сеймовская».

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: 606072, Нижегородская область, Володарский муниципальный район, город Володарск, территория Мичуринское отделение, здание 6, офис ОАО «Агрофирма «Сеймовская».

Председатель внеочередного заочного 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 заочного общего собрания – Е.П. Ерыкалова

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 СОБРАНИЯ:

1. Принятие решения об одобрении Обществом сделок с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам поручительства № 223900/0130-8/5 от 26.12.2022г., №213900/0065-8/5 от 19.04.2021г., в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма «Верякуши» по кредитным договорам, заключенным с АО «Россельхозбанк».

2. Принятие решения об одобрении Обществом сделок с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам поручительства №213900/0064-8/5 от 16.04.2021г., №223900/0118-8/5 от 09.12.2022г., №223900/0062-8/5 от 21.06.2022г., в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма «Крутово» по кредитным договорам, заключенным с АО «Россельхозбанк».

3. Принятие решения об одобрении Обществом сделок с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам поручительства №213900/0090-8/4 от 23.06.2022г., №223900/0127-8/4 от 26.12.2022г., в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма «Черновское» по кредитным договорам, заключенным с АО «Россельхозбанк».

4. Принятие решения об одобрении Обществом сделок с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам поручительства №223900/0121-8/4 от 15.12.2022г., №223900/0074-8/4 от 12.07.2022г., в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика Кудьминская» по кредитным договорам, заключенным с АО «Россельхозбанк».

5. Принятие решения об одобрении Обществом сделок с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам поручительства №223900/0120-8/5 от 19.12.2022г., №213900/0061-8/5 от 15.04.2021г., № 223900/0130-8/5 от 01.12.2023г., в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма Болдино» по кредитным договорам, заключенным с АО «Россельхозбанк».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня:

Принятие решения об одобрении Обществом сделок с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам поручительства № 223900/0130-8/5 от 26.12.2022г., №213900/0065-8/5 от 19.04.2021г., в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма «Верякуши» по кредитным договорам, заключенным с АО «Россельхозбанк».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **500**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	500	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Одобрить сделки с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк»:

- дополнительного соглашения №223900/0130-8/5DS1 от 31.01.2025г. к договору поручительства №223900/0130-8/5 от 26.12.2022г., заключенному 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 договора об открытии кредитной линии №223900/0130 от 26.12.2022г., заключенного между ОАО «Агрофирма «Верякуши» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» (кредитор);

- дополнительного соглашения №213900/0065-8/5DS1 от 31.01.2025г. к договору поручительства №213900/0065-8/5 от 19.04.2021г., заключенному 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 договора об открытии кредитной линии №213900/0065 от 19.04.2021г., заключенного между ОАО «Агрофирма «Верякуши» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» (кредитор),

в связи с изменением процентной ставки по вышеуказанным Договорам об открытии кредитной линии и принятии Обществом на себя обязательств отвечать по договорам поручительства в том же объеме, как и заемщик, включая обязательства по уплате процентов за пользование кредитом по ставке в размере не более 35 (Тридцать пять) % годовых.

А также предоставить (дать) заранее данное согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя, а именно: увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного настоящим корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Заключение дополнительных соглашений к договорам поручительства является для Общества сделкой с заинтересованностью.

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, Павловский район, дер.Лохани, д.28), т.к. она занимает должность в органах управления в Обществе и 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.

Второй вопрос повестки дня:

Принятие решения об одобрении Обществом сделок с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам поручительства №213900/0064-8/5 от 16.04.2021г., №223900/0118-8/5 от 09.12.2022г., №223900/0062-8/5 от 21.06.2022г., в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма «Крутово» по кредитным договорам, заключенным с АО «Россельхозбанк».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **500**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	500	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Одобрить сделки с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк»:

- дополнительного соглашения №213900/0064-8/5DS1 от 31.01.2025г. к договору поручительства №213900/0064-8/5 от 16.04.2021г., заключенному между ОАО «Агрофирма «Сеймовская», выступающим на стороне поручителя, и АО «Россельхозбанк», выступающим на стороне кредитора, в обеспечение исполнения всей суммы финансовых обязательств ООО «Агрофирма «Крутово» (ИНН 3313005235), возникших из договора об открытии кредитной линии №213900/0064 от 16.04.2021г., заключенного между ООО «Агрофирма «Крутово» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» (кредитор);

- дополнительного соглашения №223900/0118-8/5DS1 от 31.01.2025г. к договору поручительства №223900/0118-8/5 от 09.12.2022г., заключенному между ОАО «Агрофирма «Сеймовская», выступающим на стороне поручителя, и АО «Россельхозбанк», выступающим на стороне кредитора, в обеспечение исполнения всей суммы финансовых обязательств ООО «Агрофирма «Крутово» (ИНН 3313005235), возникших из договора об открытии кредитной линии №223900/0118 от 09.12.2022г., заключенного между ООО «Агрофирма «Крутово» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» (кредитор),

- дополнительного соглашения №223900/0062-8/5DS1 от 31.01.2025г. к договору поручительства №223900/0062-8/5 от 21.06.2022г., заключенному между ОАО «Агрофирма «Сеймовская», выступающим на стороне поручителя, и АО «Россельхозбанк», выступающим на стороне кредитора, в обеспечение исполнения всей суммы финансовых обязательств ООО «Агрофирма «Крутово» (ИНН 3313005235), возникших из договора об открытии кредитной линии №223900/0062 от 21.06.2022г., заключенного между ООО «Агрофирма «Крутово» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» (кредитор),

в связи с изменением процентной ставки по вышеуказанным Договорам об открытии кредитной линии и принятии Обществом на себя обязательств отвечать по договорам поручительства в том же объеме, как и заемщик, включая обязательства по уплате процентов за пользование кредитом по ставке в размере не более 35 (Тридцать пять) % годовых.

А также предоставить (дать) заранее данное согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя, а именно: увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного настоящим корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Заключение дополнительных соглашений к договорам поручительства является для Общества сделкой с заинтересованностью.

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 Обществе с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Крутово» (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, Павловский район, дер.Лохани, д.28), т.к. она занимает должность в органах управления в Обществе и в органах управления в Обществе с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Крутово» (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.

Третий вопрос повестки дня:

Принятие решения об одобрении Обществом сделок с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам поручительства №213900/0090-8/4 от 23.06.2022г., №223900/0127-8/4 от 26.12.2022г., в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма «Черновское» по кредитным договорам, заключенным с АО «Россельхозбанк».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **500**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	500	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 сделки с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк»:

- дополнительного соглашения №213900/0090-8/4DS1 от 31.01.2025г. к договору поручительства №213900/0090-8/4 от 23.06.2021г., заключенному между ОАО «Агрофирма «Сеймовская», выступающим на стороне поручителя, и АО «Россельхозбанк», выступающим на стороне кредитора, в обеспечение исполнения всей суммы финансовых обязательств ООО «Агрофирма «Черновское» (ИНН 5203002556), возникших из договора об открытии кредитной линии №213900/0090 от 23.06.2021г., заключенного между ООО «Агрофирма «Черновское» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» (кредитор);

- дополнительного соглашения №223900/0127-8/4DS1 от 31.01.2025г. к договору поручительства №223900/0127-8/4 от 26.12.2022г., заключенному между ОАО «Агрофирма «Сеймовская», выступающим на стороне поручителя, и АО «Россельхозбанк», выступающим на стороне кредитора, в обеспечение исполнения всей суммы финансовых обязательств ООО «Агрофирма «Черновское» (ИНН 5203002556), возникших из договора об открытии кредитной линии №223900/0127 от 26.12.2022г., заключенного между ООО «Агрофирма «Черновское» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» (кредитор),

в связи с изменением процентной ставки по вышеуказанным Договорам об открытии кредитной линии и принятии Обществом на себя обязательств отвечать по договорам поручительства в том же объеме, как и заемщик, включая обязательства по уплате процентов за пользование кредитом по ставке в размере не более 35 (Тридцать пять) % годовых.

А также предоставить (дать) заранее данное согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя, а именно: увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного настоящим корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Заключение дополнительных соглашений к договорам поручительства является для Общества сделкой с заинтересованностью.

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 и 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).

- 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 Общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Черновское» (Выгодоприобретателя)

Четвертый вопрос повестки дня:

Принятие решения об одобрении Обществом сделок с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам поручительства №223900/0121-8/4 от 15.12.2022г., №223900/0074-8/4 от 12.07.2022г., в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика Кудьминская» по кредитным договорам, заключенным с АО «Россельхозбанк».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **500**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	500	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 сделки с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк»:

- дополнительного соглашения №223900/0121-8/4DS1 от 31.01.2025г. к договору поручительства №223900/0121-8/4 от 15.12.2022г., заключенному между ОАО «Агрофирма «Сеймовская», выступающим на стороне поручителя, и АО «Россельхозбанк», выступающим на стороне кредитора, в обеспечение исполнения всей суммы финансовых обязательств ОАО «Птицефабрика Кудьминская» (ИНН 5245002438), возникших из договора об открытии кредитной линии №223900/0121 от 15.12.2022г., заключенного между ОАО «Птицефабрика Кудьминская» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» (кредитор);

- дополнительного соглашения №223900/0074-8/4DS1 от 31.01.2025г. к договору поручительства №223900/0074-8/4 от 12.07.2022г., заключенному между ОАО «Агрофирма «Сеймовская», выступающим на стороне поручителя, и АО «Россельхозбанк», выступающим на стороне кредитора, в обеспечение исполнения всей суммы финансовых обязательств ОАО «Птицефабрика Кудьминская» (ИНН 5245002438), возникших из договора об открытии кредитной линии №223900/0074 от 12.07.2022г., заключенного между ОАО «Птицефабрика Кудьминская» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» (кредитор),

в связи с изменением процентной ставки по вышеуказанным Договорам об открытии кредитной линии и принятии Обществом на себя обязательств отвечать по договорам поручительства в том же объеме, как и заемщик, включая обязательства по уплате процентов за пользование кредитом по ставке в размере не более 35 (Тридцать пять) % годовых.

А также предоставить (дать) заранее данное согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя, а именно: увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного настоящим корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Заключение дополнительных соглашений к договорам поручительства является для Общества сделкой с заинтересованностью.

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 и ОАО «Птицефабрика Кудьминская» (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 является супругой Седова Леонида Константиновича, а также занимает должность в органах управления в Обществе и ОАО «Птицефабрика Кудьминская»;
- 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 и ОАО «Птицефабрика Кудьминская».
- Каганец Надежда Михайловна (паспорт 22 09 №532276, выданный Отделением УФМС России по Нижегородской области в Володарском р-не, дата выдачи 06.06.2010, зарегистрирована по адресу: г.Москва, б-р Северный, д.17, кв. 158), т.к. она 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 Открытого акционерного общества «Птицефабрика Кудьминская» (Выгодоприобретателя)

Пятый вопрос повестки дня:

Принятие решения об одобрении Обществом сделок с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам поручительства №223900/0120-8/5 от 19.12.2022г., №213900/0061-8/5 от 15.04.2021г., № 233900/0130-8/5 от 01.12.2023г., в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма Болдино» по кредитным договорам, заключенным с АО «Россельхозбанк».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **500**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	500	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 сделки с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк»:

- дополнительного соглашения №223900/0120-8/5DS1 от 31.01.2025г. к договору поручительства №223900/0120-8/5 от 19.12.2022г., заключенному 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 договора об открытии кредитной линии №223900/0120 от 19.12.2022г., заключенного между ОАО «Агрофирма Болдино» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» (кредитор);

- дополнительного соглашения №213900/0061-8/5DS1 от 31.01.2025г. к договору поручительства №213900/0061-8/5 от 15.04.2021г., заключенному 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 договора об открытии кредитной линии №213900/0061 от 15.04.2021г., заключенного между ОАО «Агрофирма Болдино» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» (кредитор);

- дополнительного соглашения №233900/0130-8/5DS1 от 31.01.2025г. к договору поручительства №233900/0130-8/5 от 01.12.2023г., заключенному 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 договора об открытии кредитной линии №233900/0130 от 01.12.2023г., заключенного между ОАО «Агрофирма Болдино» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» (кредитор);

в связи с изменением процентной ставки по вышеуказанным Договорам об открытии кредитной линии и принятии Обществом на себя обязательств отвечать по договорам поручительства в том же объеме, как и заемщик, включая обязательства по уплате процентов за пользование кредитом по ставке в размере не более 35 (Тридцать пять) % годовых.

А также предоставить (дать) заранее данное согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя, а именно: увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного настоящим корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Заключение дополнительных соглашений к договорам 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 (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).

Председатель внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Агрофирма «Сеймовская»

_____ Л.Г. Седова

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Агрофирма «Сеймовская»

_____ Е.П. Ерыкалова