

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на внеочередном заочном общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши»**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Агрофирма «Верякуши»

Место нахождения общества: Нижегородская область, Дивеевский район, с.Верякуши, ул.Колхозная, д.4

Вид собрания: внеочередное заочное общее собрание акционеров

Адрес общества: 607335, Нижегородская область, Дивеевский район, с.Верякуши, ул.Колхозная, д.4.

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: 607335, Нижегородская область, Дивеевский район, с.Верякуши, ул.Колхозная, д.4, офис ОАО «Агрофирма «Верякуши».

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Председатель Совета директоров Общества Седов Л.К.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Ерыкалова Е.П.

Функции счетной комиссии при проведении общего собрания возложены на Регистратора общества

Акционерное общество ВТБ Регистратор, 127015, г.Москва, ул. Правды, дом 23.

Лицо, уполномоченное осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии: Голубков Григорий Андреевич по доверенности № 271224/28 от 27.12.2024г.

Дата составления протокола внеочередного заочного общего собрания акционеров: «19» марта 2025г.

**Повестка дня:**

1. Принятие решения об одобрении крупных сделок - заключение дополнительных соглашений к договорам об открытии кредитной линии №223900/0130 от 26.12.2022г., №213900/0065 от 19.04.2021г., между ОАО «Агрофирма «Верякуши» и АО «Россельхозбанк».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Вопрос № 1**

Принятие решения об одобрении крупных сделок - заключение дополнительных соглашений к договорам об открытии кредитной линии №223900/0130 от 26.12.2022г., №213900/0065 от 19.04.2021г., между ОАО «Агрофирма «Верякуши» 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: **999 824**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **999 824**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **992 484**.

Кворум: **99,2659%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	992 484	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 крупных сделок:

– заключение Дополнительного соглашения от 31.01.2025г. к договору об открытии кредитной линии №223900/0130 от 26.12.2022г., заключенного между ОАО «Агрофирма «Верякуши» и АО «Россельхозбанк»;

– заключение Дополнительного соглашения от 31.01.2025г. к договору об открытии кредитной линии №213900/0065 от 19.04.2021г., заключенного между ОАО «Агрофирма «Верякуши» 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 внеочередного  
общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ Седов Л.К.

Секретарь внеочередного  
общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ Ерыкалова Е.П.