

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество):

Акционерное общество гормолокозавод «Артемовский»

Место нахождения и адрес общества:

*Российская Федерация, Приморский край, г. Артем
692760, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13А
внеочередное*

Вид общего собрания (годовое или внеочередное):

собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):

19 июля 2024 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

13 августа 2024 года

Дата проведения общего собрания:

Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13А административное здание АО ГМЗ «Артемовский», зал переговоров

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания

(адрес, по которому проводилось собрание):

Повестка дня общего собрания:

1. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства ДП09_700B00SGSMF от 04 марта 2024 года.
2. Последующее одобрение крупной сделки - Договор об открытии возобновляемой кредитной линии №700C00WYW2LZMF от 06 июня 2024 года.
3. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор залога № Д301_700B00SGSMF, планируемый к заключению.
4. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор ипотеки № ДИ02_700B00SGSMF планируемый к заключению.

| Вопрос № 1 повестки дня | | |
|---|---|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | 10 000 000 |
| 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 | | 2 056 767 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г. | | 10 000 000 |
| 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 | | 2 056 767 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. | | 9 999 663 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | | 2 056 430 |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу | кворум имелся | 99,99% |
| Число голосов, отданных за каждый вариант голосования | | |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 9 999 663 | - | - |
| Формулировка решения, принятая общим собранием: | | |
| Одобрить крупную сделку с заинтересованностью заключенную обществом – Договор поручительства № ДП09_700B00SGSMF от 04 марта 2024 года, в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро» (ИНН 2540199497) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, на следующих условиях: | | |
| Стороны сделки: | Банк Поручитель Выгодоприобретатель по сделке (Должник) | ПАО «Сбербанк России» АО ГМЗ «Артемовский» Общество с ограниченной ответственностью «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро» (ИНН 2530007630) |
| Предмет сделки: | Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 700B00SGSMF от 17.01.2024г. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам. | |
| Основные (существенные) условия Договора поручительства: | | |
| Сумма сделки (рубли): | определяется размером всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 700B00SGSMF от 17.01.2024г. | |
| Срок действия договора: | с даты подписания Договора до 14 января 2042 года включительно | |
| Обеспечиваемое обязательство (Основной договор): | | |
| Стороны сделки: | Кредитор Заемщик | ПАО Сбербанк (Банк) Общество с ограниченной ответственностью «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро» (ИНН 2530007630) |
| Предмет сделки: | Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит, а Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. | |
| Основные (существенные) условия Основного договора: | | |
| Вид договора: | Невозобновляемая кредитная линия – Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 700B00SGSMF от 17.01.2024. | |
| Сумма сделки(рубли): | не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей. | |
| Период | Выдача кредита производится по 08 ноября 2026 г. | |

| | |
|---|---|
| доступности: | |
| Срок действия договора: | с 17.01.2024 г. – 16.01.2039 г. |
| Процентная ставка: | Льготная ставка 5 % годовых Базовая ставка 0,7*КС ЦБ РФ |
| Плата за пользование лимитом кредитной линии: | С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,32 (Ноль целых тридцать две сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с условиями Договора. |
| Плата за досрочный возврат кредита: | Размер плат за досрочный возврат кредита по договору: Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту с 17 января 2024 г. по 18 июля 2031 г. с 19 июля 2031 г. по 14 января 2039 г. Плата за досрочный возврат кредита не взимается в случаях, установленных договором. Размер платы за досрочный возврат кредита, в процентах годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита 4 (Четыре) 2 (Два) |
| Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей: | Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере суммы величин Льготной процентной ставки, установленной в соответствии с Приложением «Условия льготного кредитования» пункт X к Договору, и 70 (семьдесят) процентов от размера действующей ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления неустойки, увеличенной в 1,5 (одна целая пять десятых) раз(а) в процентах годовых. |
| Иные условия основного договора: | Иные, не оговоренные в настоящем решении, условия не признаются основными условиями сделки (условиями, имеющими существенное значение для принятия решения о ее одобрении), могут быть определены и/или изменены единоличным(и) исполнительным(и) органом(ами), либо уполномоченным(ми) им(и) лицом(ами) по своему усмотрению и не нуждаются в новом одобрении. |
| Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки: | <p>ООО «Сфера Менеджмент» - осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа в обществах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ООО «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро» - АО «Сфера Капитал» <p>Основание заинтересованности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - является лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного ООО «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро» - Должник по сделке; - является лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа АО «Сфера Капитал» - владеющего долей в размере 100 % уставного капитала ООО «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро» - Должник по сделке. <p>Беккер Александр Александрович – осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа (генеральный директор) ООО «Сфера Менеджмент»;</p> <p>Основание заинтересованности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - является участником АО «Сфера Капитал» - владеющий долей в размере 50% уставного капитала; - является участником ООО «Сфера Менеджмент» - владеющий долей в размере 50% уставного капитала; - является членом Совета директоров ООО «Сфера Менеджмент»; - является членом Совета директоров ООО «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро», АО «Сфера Капитал». <p>Гордиян Аркадий Васильевич</p> <p>Основание заинтересованности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - является участником АО «Сфера Капитал» - владеющий долей в размере 50% уставного капитала; - является участником ООО «Сфера Менеджмент» - владеющий долей в размере 50% уставного капитала; - является членом Совета директоров ООО «Сфера Менеджмент»; - является членом Совета директоров ООО «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро», АО «Сфера Капитал». <p>Беккер Сергей Михайлович</p> <p>Основание заинтересованности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - является членом Совета директоров ООО «Сфера Менеджмент»; - является членом Совета директоров ООО «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро», АО «Сфера Капитал». <p>Гордиян Михаил Аркадьевич</p> <p>Основание заинтересованности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - является членом Совета директоров ООО «Сфера Менеджмент»; - является членом Совета директоров ООО «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро», АО «Сфера Капитал». <p>Моляренко Оксана Валерьевна</p> <p>Основание заинтересованности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - является членом Совета директоров ООО «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро», АО «Сфера Капитал». |
| Иные условия поручительства: | Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: – обязательства по погашению основного долга (кредита); – обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору; – обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора; – обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору; – обязательства по возврату полученного по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору; – обязательства по возврату неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к |

| | |
|--|---|
| | <p>Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации);</p> <p>- обязательства Должника по возмещению Банку в полном объеме понесенных Банком имущественных потерь, предусмотренные Основным договором, в том числе в связи с возвратом Банком субсидии, уплатой санкций и иных платежей, полным/частичным неполучением Банком возмещения недополученных доходов (субсидии), невозможностью получения Банком субсидии, в случае, если такие обязательства предусмотрены Основным договором.</p> |
|--|---|

| Вопрос № 2 повестки дня | | |
|---|----------------------|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | 10 000 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г. | | 10 000 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. | | 9 999 663 |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу | кворум имелся | 99,99% |

| Число голосов, отданных за каждый вариант голосования | | |
|--|----------|---------------|
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 9 999 663 | - | - |

Формулировка решения, принятая общим собранием:

Одобрить крупную сделку, заключенную обществом - Договор об открытии возобновляемой кредитной линии №700C00WYW2LZMF от 06 июня 2024 года на следующих условиях:

| | | |
|---|---|----------------------|
| Стороны сделки по договору: | Кредитор | ПАО Сбербанк (Банк) |
| | Заемщик | АО ГМЗ «Артемовский» |
| Предмет сделки по договору: | Возобновляемая кредитная линия | |
| Сумма сделки по договору: | 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей | |
| Срок действия договора: | Не более 12 месяцев с даты открытия лимита | |
| Иные, существенные условия сделки по договору: | <p>Цель финансирования: Пополнение оборотных средств на производство и переработку продукции молочного КРС (код направления 01.40), в т.ч. на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приобретение молока-сырья (коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (далее – ОКПД2) 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста, при условии, что приобретение указанного сырья осуществляется в рамках договора (соглашения), заключенного между производителем молока-сырья (коды ОКПД2 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) и сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организацией и индивидуальным предпринимателем, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок не менее 1 года. <p>Погашение основного долга: погашение кредита производится любыми суммами в пределах срока финансирования.</p> <p>Процентная ставка: Размер плавающей Льготной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях. При этом применяется следующая формула расчета значения плавающей Льготной процентной ставки (в процентах годовых):</p> $PrSt = KC + 2 \text{ (Два) процента(ов) годовых} - 50 \text{ (Пятьдесят) процентов от KC, где}$ <p>PrSt – плавающая Льготная процентная ставка по кредиту (в процентах годовых); KC – значение действующей ключевой ставки Банка России на соответствующую дату начисления процентов по кредиту (в процентах годовых); С даты, следующей за датой заключения Договора (включительно), значение ключевой ставки Банка России устанавливается в размере действующей по состоянию на дату, следующую за датой заключения Договора (включительно), ключевой ставки Банка России.</p> <p>Порядок уплаты процентов: ежемесячно</p> <p>Плата за резервирование: не предусмотрена</p> <p>Плата за пользование лимитом кредитной линии: не предусмотрена</p> <p>Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплаты процентов и/или комиссионных платежей: предусмотрена в размере суммы величин Льготной процентной ставки, установленной в соответствии с п. 4.1.1 Договора, и 50 (Пятьдесят) процентов от размера действующей ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления неустойки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.</p> | |
| Иные условия сделки по договору: | <p>Все иные условия - в соответствии с Кредитным договором по форме Банка, включая, в том числе, но не исключительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - право Банка на увеличение / уменьшение процентной ставки, иных кредитных плат, уменьшение размера неустойки, установление периода времени, в течение которого неустойка не взимается; - обязательства Заемщика, за нарушение которых предусмотрено право Банка прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора, при этом Банк имеет право предъявить аналогичные требования Поручителям, а также обратиться с иском о взыскании на заложенное имущество; - обязательства Заемщика, за нарушение которых предусмотрено право Банка взыскание длящейся неустойки, фиксированной неустойки либо санкции в виде дополнительной части процентной ставки; - прочих условий, прямо не упомянутых в данном пункте, но содержащихся в Кредитном договоре. | |

| Вопрос № 3 повестки дня | | |
|---|--|------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | 10 000 000 |
| 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 | | 2 056 767 |

| | |
|---|----------------------|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г. | 10 000 000 |
| 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 | 2 056 767 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. | 9 999 663 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 2 056 430 |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу | кворум имелся |
| 99,99% | |

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

| | | |
|-----------|----------|---------------|
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 9 999 663 | - | - |

Формулировка решения, принятая общим собранием:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор залога № Д301_700B00SGSMF, планируемый к заключению в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро» (ИНН 2530007630) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №700B00SGSMF от 17.01.2024 года, на следующих условиях:

| | | |
|---|--|---|
| Стороны сделки: | Залогодержатель | ПАО «Сбербанк России» |
| | Залогодатель | АО ГМЗ «Артемовский» |
| | Выгодоприобретатель по сделке (Должник) | Общество с ограниченной ответственностью «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро» (ИНН 2530007630) |
| Предмет сделки: | <p>Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю имущество, именуемое(ые) в дальнейшем «Предмет залога») согласно Приложению №1 к настоящему протоколу, являющемуся неотъемлемой частью Договора.</p> <p>Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАНКАЙСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ГРИН АГРО" (ИНН: 2530007630, ОГРН: 1082533000208), именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 700B00SGSMF, дата формирования которого 17 января 2024 г., именуемому в дальнейшем «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).</p> | |
| Общая залоговая стоимость предмета залога(рубли): | 42 642 505, 01 (Сорок два миллиона шестьсот сорок две тысячи пятьсот пять) рублей 01 копейка | |
| Основные (существенные) условия Договора залога: | | |
| Сумма сделки (рубли): | На всю сумму обязательств Заемщика по Основному договору | |
| Срок действия договора: | по 14 января 2042 года включительно | |
| Обеспечиваемое обязательство (Основной договор): | | |
| Стороны сделки: | Кредитор | ПАО Сбербанк (Банк) |
| | Заемщик | ООО «Общество с ограниченной ответственностью «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро» |
| Предмет сделки: | Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит, а Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. | |
| Основные (существенные) условия Основного договора: | | |
| Вид договора: | Невозобновляемая кредитная линия – Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 700B00SGSMF от 17 января 2024 года. | |
| Сумма сделки(рубли) | не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей. | |
| Период доступности | Выдача кредита производится по 08 ноября 2026 г. | |
| Срок действия договора | с 17.01.2024 г. – 16.01.2039 г. | |
| Процентная ставка | Льготная ставка 5 % годовых Базовая ставка 0,7*КС ЦБ РФ | |
| Плата за пользование лимитом кредитной линии | С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,32 (Ноль целых тридцать две сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с условиями Договора. | |
| Плата за досрочный возврат кредита | <p>Размер плат за досрочный возврат кредита по договору:</p> <p>Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту</p> <p style="text-align: center;">с 17 января 2024 г. по 18 июля 2031 г. с 19 июля 2031 г. по 14 января 2039 г.</p> <p>Плата за досрочный возврат кредита не взимается в случаях, установленных договором.</p> <p style="text-align: right;">Размер платы за досрочный возврат кредита, в процентах годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита</p> <p style="text-align: center;">4 (Четыре) 2 (Два)</p> | |
| Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей | Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере суммы величин Льготной процентной ставки, установленной в соответствии с Приложением «Условия льготного кредитования» пункт X к Договору, и 70 (семьдесят) процентов от размера действующей ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления неустойки, увеличенной в 1,5 (одна целая пять десятых) раз(а) в процентах годовых. | |
| Иные условия основного договора | Иные, не оговоренные в настоящем решении, условия не признаются основными условиями сделки (условиями, имеющими существенное значение для принятия решения о ее одобрении), могут быть определены и/или изменены единоличным(и) исполнительным(и) органом(ами), либо уполномоченным(ми) им(и) лицом(ами)) по своему усмотрению и не нуждаются в новом одобрении. | |

| | |
|--|---|
| <p>Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки:</p> | <p>ООО «Сфера Менеджмент» - осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа в обществах: - ООО «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро» - АО «Сфера Капитал» Основание заинтересованности: - является лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного ООО «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро» - Должник по сделке; - является лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа АО «Сфера Капитал» - владеющего долей в размере 100 % уставного капитала ООО «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро»» - Должник по сделке.</p> <p>Беккер Александр Александрович – осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа (генеральный директор) ООО «Сфера Менеджмент»; Основание заинтересованности: - является участником АО «Сфера Капитал» - владеющий долей в размере 50% уставного капитала; - является участником ООО «Сфера Менеджмент» - владеющий долей в размере 50% уставного капитала; - является членом Совета директоров ООО «Сфера Менеджмент»; - является членом Совета директоров ООО «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро», АО «Сфера Капитал».</p> <p>Гордиян Аркадий Васильевич Основание заинтересованности: - является участником АО «Сфера Капитал» - владеющий долей в размере 50% уставного капитала; - является участником ООО «Сфера Менеджмент» - владеющий долей в размере 50% уставного капитала; - является членом Совета директоров ООО «Сфера Менеджмент»; - является членом Совета директоров ООО «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро», АО «Сфера Капитал».</p> <p>Беккер Сергей Михайлович Основание заинтересованности: - является членом Совета директоров ООО «Сфера Менеджмент»; - является членом Совета директоров ООО «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро», АО «Сфера Капитал».</p> <p>Гордиян Михаил Аркадьевич Основание заинтересованности: - является членом Совета директоров ООО «Сфера Менеджмент»; - является членом Совета директоров ООО «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро», АО «Сфера Капитал».</p> <p>Моляренко Оксана Валерьевна Основание заинтересованности: - является членом Совета директоров ООО «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро», АО «Сфера Капитал».</p> |
| <p>Иные условия залога:</p> | <p>Обязательства, исполнение которых обеспечивается залогом включают, в том числе, но не исключительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязательства по погашению основного долга (кредита); - обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору; - обязательства по уплате неустоек; - обязательства по возмещению судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору; - обязательства по возврату суммы полученного по Основному договору/неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенными неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации); - обязательства Должника по возмещению Залогодержателю в полном объеме понесенных Залогодержателем имущественных потерь, предусмотренные Основным договором, в том числе в связи с возвратом Залогодержателем субсидии, уплатой санкций и иных платежей, полным/частичным неполучением Залогодержателем возмещения недополученных доходов (субсидии), невозможностью получения Залогодержателем субсидии, в случае, если такие обязательства предусмотрены Основным договором. <p>Иные, не оговоренные в настоящем решении, условия не признаются основными условиями сделки (условиями, имеющими существенное значение для принятия решения о ее одобрении), могут быть определены и/или изменены единоличным(и) исполнительным(и) органом(ами), либо уполномоченным(ми) им(и) лицом(ами)) по своему усмотрению и не нуждаются в новом одобрении. Не нуждаются в новом одобрении также изменение основных условий сделки, если соответствующее изменение было выгодным для Общества</p> |

Наделить полномочиями по подписанию договора залога и другой документации, связанной с оформлением договоров поручительства генерального директора управляющей организации АО ГМЗ "Артемовский" (ООО "Сфера Менеджмент") Беккера Александра Александровича.

| Вопрос № 4 повестки дня | |
|---|------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 10 000 000 |
| 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 | 2 056 767 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г. | 10 000 000 |

| | |
|--|----------------------|
| Число голосов, пришедших на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 2 056 767 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. | 9 999 663 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 2 056 430 |
| Сведения о наличии кворума по данному вопросу | кворум имелся |
| | 99,99% |

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

| | | |
|-----------|----------|---------------|
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 9 999 663 | - | - |

Формулировка решения, принятая общим собранием:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор ипотеки № ДИ02_700B00SGSMF планируемый к заключению.

| | | |
|---|---|---|
| Стороны сделки: | Залогодержатель | ПАО «Сбербанк России» |
| | Залогодатель | АО ГМЗ «Артемовский» |
| | Выгодоприобретатель по сделке (Должник) | Общество с ограниченной ответственностью «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро» (ИНН 2530007630) |
| Предмет сделки: | <p>Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю имущество, (именуемое(ые) в дальнейшем «Предмет залога») согласно Приложению №2 к настоящему протоколу, являющемуся неотъемлемой частью Договора.</p> <p>Залог распространяется на оборудование и инженерно-технические коммуникации, необходимые для эксплуатации Предмета залога.</p> <p>Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАНКАЙСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ГРИН АГРО" (ИНН: 2530007630, ОГРН: 1082533000208), именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 700B00SGSMF, дата формирования которого 17 января 2024 г., именуемому в дальнейшем «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).</p> | |
| Общая залоговая стоимость предмета залога(рубли): | 204 085 850 (Двести четыре миллиона восемьдесят пять тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 00 копеек. | |
| Основные (существенные) условия Договора залога: | | |
| Сумма сделки (рубли): | На всю сумму обязательств Заемщика по Основному договору | |
| Срок действия договора: | по 14 января 2042 года включительно | |
| Обеспечиваемое обязательство (Основной договор): | | |
| Стороны сделки: | Кредитор | ПАО Сбербанк (Банк) |
| | Заемщик | ООО «Общество с ограниченной ответственностью «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро» |
| Предмет сделки: | Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. | |
| Основные (существенные) условия Основного договора: | | |
| Вид договора: | Невозобновляемая кредитная линия – Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 700B00SGSMF от 17 января 2024 года. | |
| Сумма сделки(рубли) | не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей. | |
| Период доступности | Выдача кредита производится по 08 ноября 2026 г. | |
| Срок действия договора | с 17.01.2024 г. – 16.01.2039 г. | |
| Процентная ставка | Льготная ставка 5 % годовых Базовая ставка 0,7*КС ЦБ РФ | |
| Плата за пользование лимитом кредитной линии | С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,32 (Ноль целых тридцать две сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с условиями Договора. | |
| Плата за досрочный возврат кредита | <p>Размер плат за досрочный возврат кредита по договору:</p> <p>Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту</p> <p align="center">с 17 января 2024 г. по 18 июля 2031 г. с 19 июля 2031 г. по 14 января 2039 г.</p> <p>Плата за досрочный возврат кредита не взимается в случаях, установленных договором.</p> <p align="right">Размер платы за досрочный возврат кредита, в процентах годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита 4 (Четыре) 2 (Два)</p> | |
| Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей | Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере суммы величин Льготной процентной ставки, установленной в соответствии с Приложением «Условия льготного кредитования» пункт X к Договору, и 70 (семьдесят) процентов от размера действующей ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления неустойки, увеличенной в 1,5 (одна целая пять десятых) раз(а) в процентах годовых. | |
| Иные условия основного договора | Иные, не оговоренные в настоящем решении, условия не признаются основными условиями сделки (условиями, имеющими существенное значение для принятия решения о ее одобрении), могут быть определены и/или изменены единоличным(и) исполнительным(и) органом(ами), либо уполномоченным(ми) им(и) лицом(ами) по своему усмотрению и не нуждаются в новом одобрении. | |

| | |
|--|---|
| <p>Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки:</p> | <p>ООО «Сфера Менеджмент» - осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа в обществах: - ООО «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро» - АО «Сфера Капитал» Основание заинтересованности: - является лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного ООО «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро» - Должник по сделке; - является лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа АО «Сфера Капитал» - владеющего долей в размере 100 % уставного капитала ООО «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро»» - Должник по сделке.</p> <p>Беккер Александр Александрович – осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа (генеральный директор) ООО «Сфера Менеджмент»; Основание заинтересованности: - является участником АО «Сфера Капитал» - владеющий долей в размере 50% уставного капитала; - является участником ООО «Сфера Менеджмент» - владеющий долей в размере 50% уставного капитала; - является членом Совета директоров ООО «Сфера Менеджмент»; - является членом Совета директоров ООО «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро», АО «Сфера Капитал».</p> <p>Гордиян Аркадий Васильевич Основание заинтересованности: - является участником АО «Сфера Капитал» - владеющий долей в размере 50% уставного капитала; - является участником ООО «Сфера Менеджмент» - владеющий долей в размере 50% уставного капитала; - является членом Совета директоров ООО «Сфера Менеджмент»; - является членом Совета директоров ООО «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро», АО «Сфера Капитал».</p> <p>Беккер Сергей Михайлович Основание заинтересованности: - является членом Совета директоров ООО «Сфера Менеджмент»; - является членом Совета директоров ООО «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро», АО «Сфера Капитал».</p> <p>Гордиян Михаил Аркадьевич Основание заинтересованности: - является членом Совета директоров ООО «Сфера Менеджмент»; - является членом Совета директоров ООО «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро», АО «Сфера Капитал».</p> <p>Моляренко Оксана Валерьевна Основание заинтересованности: - является членом Совета директоров ООО «Ханкайский Агропромышленный комплекс «Грин Агро», АО «Сфера Капитал».</p> |
| <p>Иные условия залога:</p> | <p>Обязательства, исполнение которых обеспечивается залогом включают, в том числе, но не исключительно: обязательства по погашению основного долга (кредита); обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору; обязательства по уплате неустоек; обязательства по возмещению судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору; обязательства по возврату суммы полученного по Основному договору/неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенными неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации); обязательства Должника по возмещению Залогодержателю в полном объеме понесенных Залогодержателем имущественных потерь, предусмотренные Основным договором, в том числе в связи с возвратом Залогодержателем субсидии, уплатой санкций и иных платежей, полным/частичным неполучением Залогодержателем возмещения недополученных доходов (субсидии), невозможностью получения Залогодержателем субсидии, в случае, если такие обязательства предусмотрены Основным договором.</p> <p>Иные, не оговоренные в настоящем решении, условия не признаются основными условиями сделки (условиями, имеющими существенное значение для принятия решения о ее одобрении), могут быть определены и/или изменены единоличным(и) исполнительным(и) органом(ами), либо уполномоченным(ми) им(и) лицом(ами)) по своему усмотрению и не нуждаются в новом одобрении. Не нуждаются в новом одобрении также изменение основных условий сделки, если соответствующее изменение было выгодным для Общества</p> |

Наделить полномочиями по подписанию договора ипотеки и другой документации, связанной с оформлением договора ипотеки генерального директора управляющей организации АО ГМЗ "Артемьевский" (ООО "Сфера Менеджмент") Беккера Александра Александровича.

Функции Счетной комиссии Общества выполнял регистратор Общества: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Кулакова Евгения Владимировна по доверенности № 503 от 28.12.2023

Председатель собрания:

О.В. Бутковская

Секретарь собрания:

О.В. Моляренко