

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): *Акционерное общество гормолокозавод «Артемовский»*
 Место нахождения общества: *692800, Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13А*
 Вид общего собрания (годовое или внеочередное): *внеочередное*
 Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): *собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование*
 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *24 июля 2020 года*
 Дата проведения общего собрания: *18 августа 2020 года*
 Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): *Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13А административное здание АО ГМЗ «Артемовский», зал переговоров*

Повестка дня общего собрания:

1. **О согласии на совершение взаимосвязанных крупных сделок, а так же в связи с ограничениями, установленными Уставом Общества – договора(-ов) залога имущественных прав между АО гормолокозавод «Артемовский» и Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк», по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №700190194SX от 27.11.2019 и по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №700180131SX от 24.07.2018г.**

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		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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании		9 999 663
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	10 000 000	99,9966%
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования		
«За»	«Против»	«Воздержался»
9 999 663	-	-
Формулировка решения, принятая общим собранием:		

Дать согласие на совершение взаимосвязанных крупных сделок, а так же в связи с ограничениями, установленными Уставом Общества – договора(-ов) залога имущественных прав между АО гормолокозавод «Артемовский» и Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк», по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №700190194SX от 27.11.2019 и по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №700180131SX от 24.07.2018 на следующих условиях:

Стороны сделки:	Кредитор	ПАО Сбербанк (Банк)
	Залогодатель	АО гормолокозавод «Артемовский»
Заемщик	ООО «ХАПК «Грин Агро»	
Предмет сделки:	Залогодатель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №700190194SX от 27.11.2019 и по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №700180131SX от 24.07.2018 заключенным между Заемщиком и Банком по форме Банка, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения залога иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам	
Предмет залога:	Имущественные права, по которым АО гормолокозавод «Артемовский» выступает залогодателем – «Реконструкция молочного завода мощностью 148 тонн в г. Артеме», местонахождение залога - Приморский край, г. Артем, ул. Кирова д.13а, оценочная стоимость – не менее 160 000 000 руб., залоговая стоимость – не менее 100 000 000 руб.	
Условия кредитного договора НКЛ №700190194SX от 27.11.2019		
Сумма сделки (рубли):	2 292 027 900, 00	
Срок действия договора:	По 26 ноября 2034 г.	
Иные, существенные условия сделки:	<u>Цель финансирования:</u> Финансирование затрат по строительству второго животноводческого комплекса в с. Алексеевка и строительства/реконструкции и модернизации молочного завода АО гормолокозавод «Артемовский» (далее – Проект), в т.ч. с помощью аккредитивной формы расчетов:	

- строительство, реконструкция и модернизация мясохладобоев, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (в т.ч. холодильная обработка, хранение молочной продукции), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта;
- строительство, реконструкция и модернизация комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта;
- строительство, реконструкция и модернизация предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке молока и сыворотки, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта;
- строительство, реконструкция и модернизация комбикормовых предприятий и цехов, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта;
- приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород;
- оплата строительных работ по прокладке магистральных трубопроводов (код ОКПД2 42.21.21);
- строительство, реконструкцию и модернизацию утилизационных заводов (цехов), сооружений и очистных сооружений, приобретение технологического оборудования для утилизационных заводов (цехов), сооружений и очистных сооружений.

Иные условия:

Срок кредитования:

- срок финансирования установлен до 180 месяцев (включительно)
- период доступности установлен в течение 36 месяцев

График изменения (увеличения/снижения) лимита:

С даты заключения Договора по 30.06.2020	841 482 544,00
С 01.07.2020 по 31.12.2020	1 740 492 192,00
С 01.01.2021 по дату окончания периода доступности	2 292 027 900,00

График погашения:

Дата погашения	Размер платежа
28.12.2023	100 000 000 (Сто миллионов) рублей
28.12.2024	100 000 000 (Сто миллионов) рублей
28.12.2025	200 000 000 (Двести миллионов) рублей
28.12.2026	200 000 000 (Двести миллионов) рублей
28.12.2027	200 000 000 (Двести миллионов) рублей
28.12.2028	200 000 000 (Двести миллионов) рублей
28.12.2029	200 000 000 (Двести миллионов) рублей
28.12.2030	200 000 000 (Двести миллионов) рублей
28.12.2031	200 000 000 (Двести миллионов) рублей
28.12.2032	250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей
28.12.2033	250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей
26.11.2034	192 027 900 (Сто девяносто два миллиона двадцать семь тысяч девятьсот) рублей

Процентная ставка: Процентная ставка 2,6 % годовых

Иные существенные условия сделки или порядок их определения:

Плата за резервирование - 0,06% от максимального лимита кредитной линии. Плата перечисляется Заемщиком одновременно до первой выдачи кредита, не позднее 5-ти рабочих дней с даты заключения Договора.

Плата за пользование лимитом кредитной линии - 0, 20% годовых от свободного остатка лимита.

Плата за досрочный возврат кредита:

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Договора)	Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита
с «27» ноября 2019 г. по «27» мая 2027 г.	4 (Четыре)
с «28» мая 2027 г. по «26» ноября 2034 г.	2 (Два)

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей в размере Базовой процентной ставки, рассчитанной исходя из суммы величины Льготной процентной ставки и ключевой ставки

Банка России на дату расчета, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза, в процентах годовых.

Все иные условия не являются основными (существенными) и определяются в соответствии с Кредитным договором по форме Банка, включая, в том числе, но не исключительно:

- 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.

Предоставить согласие на: изменение графика уплаты основного долга по Кредитному договору, с правом переноса окончательного срока уплаты основного долга на последний день погашения Кредитного договора, изменение структуры обеспечения договоров, освобождении от залога имущества и имущественных прав, изменение оценочной или залоговой стоимости заложенного имущества и имущественных прав, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии, изменение целевого назначения кредита и т.п.

Залогодатель выражает согласие на: изменение графика уплаты основного долга по Кредитному договору, с правом переноса окончательного срока уплаты основного долга на последний день погашения Кредитного договора, изменение структуры обеспечения договоров, освобождении от залога имущества и имущественных прав, изменение оценочной или залоговой стоимости заложенного имущества и имущественных прав, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии, изменение целевого назначения кредита и т.п.

Условия кредитного договора НКЛ №700180131SX от 24.07.2018

Сумма сделки (рубли): 2 200 000 000, 00

Срок действия договора: По 23 июля 2033 г.

Иные, существенные условия сделки:

Цель финансирования: Финансирование затрат по строительству второго животноводческого комплекса в с. Алексеевка и строительства/реконструкции и модернизации молочного завода АО гормолокозавод «Артемовский» (далее – Проект):

- строительство, реконструкция и модернизация комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта (доп код цели МСХ 02.40.102);
- строительство, реконструкция и модернизация предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке молока и сыворотки, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта (доп код цели МСХ 02.40.103);
- строительство, реконструкция и модернизация комбикормовых предприятий и цехов, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта (доп код цели МСХ 02.40.105);
- приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород (доп код цели МСХ 02.40.108).

Срок кредитования:

- срок финансирования установлен до 180 месяцев (включительно)
- период доступности установлен в течение 36 месяцев

График изменения (увеличения/снижения) лимита:

С даты заключения Договора по 31.12.2018	510 000 000,00
С 01.01.2019 по 31.12.2019	1 470 000 000,00
С 01.01.2020 по дату окончания периода доступности	2 200 000 000,00

График погашения:

Дата погашения	Размер платежа
28.12.2021	50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей
28.12.2022	50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей

28.12.2023	100 000 000 (Сто миллионов) рублей
28.12.2024	100 000 000 (Сто миллионов) рублей
28.12.2025	200 000 000 (Двести миллионов) рублей
28.12.2026	200 000 000 (Двести миллионов) рублей
28.12.2027	200 000 000 (Двести миллионов) рублей
28.12.2028	200 000 000 (Двести миллионов) рублей
28.12.2029	200 000 000 (Двести миллионов) рублей
28.12.2030	200 000 000 (Двести миллионов) рублей
28.12.2031	200 000 000 (Двести миллионов) рублей
28.12.2032	230 000 000 (Двести тридцать миллионов) рублей
23.07.2033	270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей

Процентная ставка: Процентная ставка 1,9 % годовых

Иные существенные условия сделки или порядок их определения:

Плата за резервирование - 0,25% от максимального лимита кредитной линии. Плата перечисляется Заемщиком одновременно до первой выдачи кредита, не позднее 5-ти рабочих дней с даты заключения Договора.

Плата за досрочный возврат кредита:

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Договора)	Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита
с «24» июля 2018 г. по «21» января 2026 г.	4 (Четыре)
с «22» января 2026 г. по «23» июля 2033 г.	2 (Два)

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей в размере Базовой процентной ставки, рассчитанной исходя из суммы величины Льготной процентной ставки и ключевой ставки Банка России на дату расчета, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза, в процентах годовых.

Все иные условия не являются основными (существенными) и определяются в соответствии с Кредитным договором по форме Банка, включая, в том числе, но не исключительно:

- 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 взыскание 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.

Предоставить согласие на: изменение графика уплаты основного долга по Кредитному договору, с правом переноса окончательного срока уплаты основного долга на последний день погашения Кредитного договора, изменение структуры обеспечения договоров, освобождении от залога имущества и имущественных прав, изменение оценочной или залоговой стоимости заложенного имущества и имущественных прав, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии, изменение целевого назначения кредита и т.п.

Залогодатель выражает согласие на: изменение графика уплаты основного долга по Кредитному договору, с правом переноса окончательного срока уплаты основного долга на последний день погашения Кредитного договора, изменение структуры обеспечения договоров, освобождении от залога имущества и имущественных прав, изменение оценочной или залоговой стоимости заложенного имущества и имущественных прав, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии, изменение целевого назначения кредита и т.п.

Председатель собрания:

О.В. Бутковская

Секретарь собрания:
М.П.

О.В. Моляренко