

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

Вид общего собрания (годовое или внеочередное):
Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):

внеочередное собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 25 августа 2024 года

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

19 сентября 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. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор цессии №19592/2 планируемый к заключению.
2. Одобрение условий кредитования в целях последующего заключения договора возобновляемой кредитной линии между ПАО Сбербанк и АО гормолокозавод «Артемовский».

Вопрос № 1 повестки дня		
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании		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		2 056 767
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании		2 056 430
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	кворум имелся	20,56%
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования		
«За»	«Против»	«Воздержался»
2 056 430	-	-
<u>Формулировка решения, принятая общим собранием:</u>		
<p>Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор цессии №19592/2 на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, принимая во внимание, что Цедент и Должник планируют заключить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - договор (безотзывную оферту) о предоставлении опциона колл на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» №19592/1, в соответствии с которым Должник предоставляет Цеденту посредством безотзывной оферты право заключить с Должником договор купли-продажи доли в размере 5% (пять процентов) уставного капитала Общества (далее – «Опцион колл СБИ»); - договор (безотзывную оферту) о предоставлении опциона колл на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» №19592/4, в соответствии с которым СБИ предоставляет Должнику посредством безотзывной оферты право заключить с СБИ договор купли-продажи доли в размере 5% (пять процентов) уставного капитала Общества (далее – «Опцион колл Клиента»); - договор (безотзывную оферту) о предоставлении опциона пут на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» №19592/3, в соответствии с которым Должник предоставляет Цеденту посредством безотзывной оферты, право заключить с Должником договор купли-продажи доли в размере 5% (пять процентов) уставного капитала Общества (далее – «Опцион пут СБИ»), на следующих условиях: 		
Стороны сделки по договору:	Цедент	ООО «Сбербанк Инвестиции»
	Цессионарий	АО ГМЗ «Артемовский»
	Должник	АО «Сфера Капитал»
Предмет сделки:	В соответствии с Договором в Дату Уступки Цедент в полном объеме уступает, а Цессионарий принимает все Права требования. Стороны соглашаются, что обязанность Цедента уступить и передать Цессионарию Права (требования) наступают в Дату Уступки без необходимости совершения каких-либо дополнительных действий любой из Сторон для вступления Уступки в силу.	
Сумма сделки (рубли):	165 600 000 (сто шестьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) рублей. В сумму Вознаграждения за Уступку включен налог на добавленную стоимость в размере 20% (двадцать процентов)	
Срок для оплаты	период времени, начиная с Даты Договора и заканчивая «30» декабря 2025 года (включительно)	
Срок действия договора:	до момента его полного исполнения Сторонами.	
Порядок исполнения договора:	Права требования переходят к Цессионарию в Дату Уступки при условии оплаты Цессионарием Вознаграждения за Уступку в пользу Цедента в полном объеме. В течение 10 (десяти) Рабочих дней с Даты Уступки и при условии получения Цедентом на Счет Цедента Вознаграждения за Уступку в полном объеме Цедент по двустороннему акту передает Цессионарию все необходимые документы, удостоверяющие Права требования, а именно: Опцион колл СБИ, Опцион колл Клиента, Опцион пут СБИ и Договор поручительства со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, являющимися их неотъемлемыми частями (при их наличии).	
Иные условия:	Цессионарий обязан уплатить Цеденту Вознаграждение за Уступку путем ее перечисления в полном объеме на Счет Цедента не позднее Даты Уступки. При этом сумма	

	<p>данного платежа подлежит уменьшению на сумму Обеспечительных платежей, которые были уплачены Цессионарием Цеденту в соответствии с пунктом 3.5 Договора.</p> <p>Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на Счет Цедента.</p> <p>Обязательства Цессионария по оплате Вознаграждения за Уступку считаются исполненными в момент зачисления Вознаграждения за Уступку в полном объеме на Счет Цедента.</p> <p>Обязательство Цессионария по оплате Вознаграждения за Уступку, предусмотренное пунктом 3.1. Договора, обеспечивается внесением Цессионарием в пользу Цедента обеспечительных платежей, предусмотренных статьей 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые могут быть внесены Цессионарием в любое время, начиная с даты заключения Договора и до «29» декабря 2025 года включительно.</p> <p>Сторонами согласовано, что сумма полученных Цедентом Обеспечительных платежей засчитывается в счет исполнения Цессионарием обязательства по оплате суммы Вознаграждения за Уступку.</p> <p>На сумму полученных Цедентом Обеспечительных платежей проценты в пользу Цессионария не начисляются.</p>
<p>Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделок, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделок:</p>	<p>ООО «Сфера Менеджмент» - осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа в обществах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - АО «Сфера Капитал» - АО ГМЗ «Артемовский» <p>Основание заинтересованности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - является лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа АО ГМЗ «Артемовский» - Цессионарий по сделке; - является лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа АО «Сфера Капитал» - владеющего 79,43% голосующих акций АО ГМЗ «Артемовский» - 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 акционером 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 АО «Сфера Капитал», АО ГМЗ «Артемовский». <p>Гордиян Аркадий Васильевич</p> <p>Основание заинтересованности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - является акционером 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 АО «Сфера Капитал», АО ГМЗ «Артемовский». <p>Беккер Сергей Михайлович</p> <p>Основание заинтересованности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - является членом Совета директоров ООО «Сфера Менеджмент»; <p>Беккер Алексей Александрович</p> <p>Основание заинтересованности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - является членом Совета директоров АО «Сфера Капитал», АО ГМЗ «Артемовский». <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 АО «Сфера Капитал», АО ГМЗ «Артемовский».
<p>Наделить полномочиями по подписанию договора цессии №19592/2 и другой документации, связанной с оформлением договора цессии генерального директора управляющей организации АО ГМЗ "Артемовский" (ООО "Сфера Менеджмент") Беккера Александра Александровича.</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	-	-
<p>Формулировка решения, принятая общим собранием:</p> <p>Одобрить крупную сделку, заключенную обществом - Договор об открытии возобновляемой кредитной линии №700C00WYW2LZMF от 06 июня 2024 года на следующих условиях:</p>		
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования		

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 999 663	-	-
Формулировка решения, принятая общим собранием:		
Одобрить следующие условия кредитования в целях последующего заключения договора возобновляемой кредитной линии между ПАО Сбербанк и АО гормолокозавод «Артемовский»:		
Стороны сделки:	Кредитор	ПАО Сбербанк (Банк)
	Заемщик	АО гормолокозавод «Артемовский»
Предмет сделки:	Возобновляемая кредитная линия	
Сумма сделки:	Не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей	
Срок финансирования:	Не более 12 месяцев с даты открытия лимита	
Иные, существенные условия сделки:	<p><u>Цель финансирования:</u> 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><u>Погашение основного долга:</u> погашение кредита производится любыми суммами в пределах срока финансирования.</p> <p><u>Процентная ставка:</u> Размер плавающей Льготной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях. При этом применяется следующая формула расчета значения плавающей Льготной процентной ставки (в процентах годовых): $PrSt = KC + 2$ (Два) процента(ов) годовых – 50 (Пятьдесят) процентов от KC, где 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><u>Порядок уплаты процентов:</u> ежемесячно</p> <p><u>Плата за резервирование:</u> не предусмотрена</p> <p><u>Плата за пользование лимитом кредитной линии:</u> не предусмотрена</p> <p><u>Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей:</u> предусмотрена в размере суммы величин Льготной процентной ставки, установленной в соответствии с условиями кредитного 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 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. 	

Функции Счетной комиссии Общества выполнял регистратор Общества: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Удалова Полина Викторовна по доверенности № 504 от 28.12.2023

Председатель собрания:

О.В. Бутковская

Секретарь собрания:

О.В. Моляренко