

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Место нахождения общества: *692760, Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13а*

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): *внеочередное*

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): *совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 09 февраля 2018 года*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

Дата проведения общего собрания: *06 марта 2018 года*

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: *Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13а административное здание АО ГМЗ «Артемовский», зал переговоров*

(адрес, по которому проводилось собрание):

Повестка дня общего собрания:

1. **Определение цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.**
2. **О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Вопрос № 1 повестки дня		
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, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения N 12-6/пз-н		2 056 767
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки		2 056 430
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	кворум имелся	99,9836%
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования		
«За»	«Против»	«Воздержался»
2 056 430	-	-
Формулировка решения, принятая общим собранием:		
Определить цену (денежную оценку) имущества по договору поручительства № 700180033SX-1, обеспечивающим исполнение обязательств по договору кредитной линии Общества с ограниченной ответственностью «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» заключенному с ПАО Сбербанк №7700180033 SX, в сумме 100 000 000 рублей, 00 копеек.		

Вопрос № 2 повестки дня		
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, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения N 12-6/пз-н		2 056 767
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки		2 056 430
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	кворум имелся	99,9836%
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования		
«За»	«Против»	«Воздержался»
2 056 430	-	-
Формулировка решения, принятая общим собранием:		
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 700180033SX-1 между АО гормолокозавод «Артемовский» с ПАО Сбербанк в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» перед ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7700180033 SX, на следующих условиях:		
Предмет сделки	Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» (692673, Приморский край, Ханкайский район, с. Алексеевка, ул. Центральная, д. 32; ИНН 2530007630, ОГРН 1082533000208), именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 700180033SX, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.	
Сумма сделки	100 000 000 (Сто миллионов) рублей.	
Процентная ставка	Льготная процентная ставка в размере 2,18 (Два целых восемнадцать сотых) процентов годовых.	
Срок действия договора	обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «04» марта 2022 года включительно.	
Обеспечиваемые залогом обязательства	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; - возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по	

Основному договору и Договору;	
- возврат 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 или признании Основного договора незаключенным.	
1.3. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:	
1.3.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии):	
Период действия лимита	Сумма лимита
с «05» марта 2018г. по «04» марта 2019г.	100 000 000 (Сто миллионов) рублей
Должник обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Основного договора.	
В течение срока действия Основного договора ссудная задолженность по Основному договору не может превышать сумму установленного лимита.	
1.3.2. Срок возврата кредита «04» марта 2019г.	
1.3.3. Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока.	
Если дата полного погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.	
Должник имеет право произвести полное или частичное погашение сумм выданного кредита ранее дат(ы), установленных(ой) п. 1.3.2 Договора.	
1.3.4. В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 2,18 (Два целых восемнадцать сотых) процентов годовых.	
При этом Министерство сельского хозяйства Российской Федерации компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Основному договору.	
Начиная с первого календарного дня Периода начисления процентов, на который приходится Дата приостановления/прекращения льготного кредитования, Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:	
- Льготной процентной ставки;	
- ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования.	
В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.	
Плата за резервирование - 0,5% от максимального лимита кредитной линии. Плата перечисляется Заемщиком одновременно до первой выдачи кредита, не позднее 10-ти рабочих дней с даты заключения Договора	
Плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,11% годовых от свободного остатка лимита, ежеквартально, в даты уплаты процентов	
Ссудная задолженность по Договору ВКЛ № 700140040SX от 09.06.2017 г. и новому договору не должна превышать 100 000 000 рублей.	

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора: Кулакова Е.В. (доверенность № 0507 от 26.12.2017 г.)

Председатель собрания:

О.В. Бутковская

Секретарь собрания:
М.П.

О.В. Моляренко