

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества гормолокозавод «АРТЕМОВСКИЙ»

составлен 13 февраля 2019 года

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): *Акционерное общество гормолокозавод «АРТЕМОВСКИЙ».*

Место нахождения и адрес Общества: *Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д.13 А*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *19.01.2019 г.*

Дата проведения общего собрания: *13 февраля 2019 года.*

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: *Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д.13 А*

Функции Счетной комиссии Общества выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13.

Уполномоченный представитель регистратора: Удалова П.В. (доверенность № 284 от 28 декабря 2018 г.).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ: Бутковская О.В.

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ Моляренко О.В. назначена Председателем собрания Бутковской О.В.

Повестка дня общего собрания:

1. О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных крупных сделок – договора поручительства между АО ГМЗ «Артемовский» и Дальневосточным банком ПАО Сбербанк в качестве обеспечения обязательств ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» по договору о предоставлении кредита в форме возобновляемой кредитной линии на сумму не более 200 000 000 рублей, договора поручительства между АО ГМЗ «Артемовский» и Дальневосточным банком ПАО Сбербанк в качестве обеспечения обязательств ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» по договору о предоставлении кредита в форме возобновляемой кредитной линии, на сумму не более 100 000 000 рублей.

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанных крупных сделок:

- договора поручительства между АО ГМЗ «Артемовский» и Дальневосточным банком ПАО Сбербанк в качестве обеспечения обязательств ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» по договору о предоставлении кредита в форме возобновляемой кредитной линии на сумму не более 200 000 000 рублей на следующих условиях:

Стороны сделки	Кредитор	ПАО Сбербанк
	Поручитель	АО гормолокозавод «Артемовский»
	Заемщик	ООО «ХАПК «Грин Агро»
Выгодоприобретатель	отсутствует	
Предмет сделки	Поручитель обязуется перед банком за исполнение заемщиком, Обществом с ограниченной ответственностью «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» всех обязательств по договору о предоставлении кредита в форме возобновляемой кредитной линии на сумму не более 200 000 000 рублей	
Сумма сделки	не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей	

Срок действия договора	не более 12 месяцев
Обеспечиваемые залогом обязательства	<p><u>Вид сделки:</u> Возобновляемая кредитная линия.</p> <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 кормов, ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород; - приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства; - уплата страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород; <p>или</p> <p>Пополнение оборотных средств на производство продукции растениеводства (код направления 01.10), в т.ч. на:</p> <ul style="list-style-type: none"> -приобретение горюче-смазочных материалов; -приобретение химических и биологических средств защиты растений; -приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений; -приобретение семян и посадочного материала; -приобретение регуляторов роста; -приобретение поверхностно-активных веществ; -приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала; -приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; -приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения; -уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений; -приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов и оборудования для теплиц; -оплата услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы; -приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала; -приобретение материалов для приготовления питательного раствора для полива растений; моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков; -приобретение холодильного оборудования. <p><u>Погашение основного долга:</u> погашение кредита производится любыми суммами в пределах срока финансирования.</p> <p><u>Процентная ставка:</u> фиксированная не более 1,7 (Одна целая семь десятых процентов годовых).</p> <p><u>Порядок уплаты процентов:</u> ежеквартально.</p> <p><u>Плата за резервирование:</u> не более 0,15% от максимального лимита кредитной линии. Плата перечисляется Заемщиком одновременно до первой выдачи кредита, не позднее 5-ти рабочих дней с даты заключения Договора.</p> <p><u>Плата за пользование лимитом кредитной линии:</u> не более 0,14% годовых</p>

	от свободного остатка лимита. Ежеквартально, в даты уплаты процентов <u>Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей:</u> Процентная ставка по Договору на дату расчета, увеличенная не более чем в 1,5 (одна целая пять десятых) раза, в процентах годовых.
Иные условия	Все иные условия - 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 подлежащей неустойки, фиксированной неустойки либо санкции в виде дополнительной части процентной ставки; - прочих условий, прямо не упомянутых в данном пункте, но содержащихся в Кредитном договоре.

- договора поручительства между АО ГМЗ «Артемовский» и Дальневосточным банком ПАО Сбербанк в качестве обеспечения обязательств ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» по договору о предоставлении кредита в форме возобновляемой кредитной линии, на сумму не более 100 000 000 рублей на следующих условиях:

Стороны сделки	Кредитор	ПАО Сбербанк
	Поручитель	АО гормолокозавод «Артемовский»
	Заемщик	ООО «ХАПК «Грин Агро»
Выгодоприобретатель	отсутствует	
Предмет сделки	Поручитель обязуется перед банком за исполнение заемщиком, Обществом с ограниченной ответственностью «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» всех обязательств по договору о предоставлении кредита в форме возобновляемой кредитной линии на сумму не более 100 000 000 рублей	
Сумма сделки	не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей	
Срок действия договора	не более 12 месяцев	
Обеспечиваемые залогом обязательства	<u>Вид сделки:</u> Возобновляемая кредитная линия. <u>Цель финансирования:</u> Пополнение оборотных средств на производство продукции растениеводства (код направления 01.10), в т.ч. на: -приобретение горюче-смазочных материалов; -приобретение химических и биологических средств защиты растений; -приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений; -приобретение семян и посадочного материала; -приобретение регуляторов роста; -приобретение поверхностно-активных веществ; -приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала; -приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов;	

	<p>-приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения;</p> <p>-уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений;</p> <p>-приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов и оборудования для теплиц;</p> <p>-оплата услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы;</p> <p>-приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала;</p> <p>-приобретение материалов для приготовления питательного раствора для полива растений; моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков;</p> <p>-приобретение холодильного оборудования;</p> <p>или</p> <p>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 кормов, ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород; - приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства; - уплата страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород. <p><u>Погашение основного долга:</u> погашение кредита производится любыми суммами в пределах срока финансирования.</p> <p><u>Процентная ставка:</u> фиксированная не более 1,7 (Одна целая семь десятых процентов годовых).</p> <p><u>Порядок уплаты процентов:</u> ежеквартально.</p> <p><u>Плата за резервирование:</u> не более 0,15% от максимального лимита кредитной линии. Плата перечисляется Заемщиком одновременно до первой выдачи кредита, не позднее 5-ти рабочих дней с даты заключения Договора.</p> <p><u>Плата за пользование лимитом кредитной линии:</u> не более 0,14% годовых от свободного остатка лимита. Ежеквартально, в даты уплаты процентов</p> <p><u>Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей:</u> Процентная ставка по Договору на дату расчета, увеличенная не более чем в 1,5 (одна целая пять десятых) раза, в процентах годовых.</p>
<p>Иные условия</p>	<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 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.
--	--

Наделить полномочиями по подписанию договоров поручительства и другой договорной документации, генерального директора управляющей организации АО гормолокозавод «Артемовский» (ООО «Сфера Менеджмент») Беккера Александра Александровича.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 г.	10 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	9 999 663
Кворум (%)	99.9966

При голосовании по вопросу №1 повестки дня общего собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	9 999 663	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Председатель общего собрания:

_____ /Бутковская О.В.

Секретарь собрания:

_____ /Моляренко О.В.