

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество):
Место нахождения и адрес общества:

Акционерное общество гормолокозавод «Артемовский»

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

*Российская Федерация, Приморский край, г. Артем
692760, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13А
внеочередное
собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
02 мая 2024 года*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
Дата проведения общего собрания:
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания
(адрес, по которому проводилось собрание):

*27 мая 2024 года
Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13А административное здание АО
ГМЗ «Артемовский», зал переговоров*

Повестка дня общего собрания:

- О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок – договоров поручительства № ДП240007255, № ДП240007256, № ДП24000728, № ДП240007259, № ДП240007260, № ДП240007261 между АО ГМЗ «Артемовский» и АО «Росагролизинг» в качестве обеспечения обязательств ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» по договорам финансовой аренды лизинга № 302429051/УИД¹ от 16.05.2024, № 302429052/УИД¹ от 16.05.2024, № 302429054/УИД¹ от 16.05.2024, № 302429055/УИД¹ от 16.05.2024, № 302429056/УИД¹ от 16.05.2024, № 302429057/УИД¹ от 16.05.2024.

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:		
<p>Дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок – договоров поручительства между АО ГМЗ «Артемовский» и АО «Росагролизинг» в качестве обеспечения обязательств ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» по договорам финансовой аренды лизинга на следующих условиях:</p> <p>Дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок – договоров поручительства между АО ГМЗ «Артемовский» и АО «Росагролизинг» в качестве обеспечения обязательств ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» по договорам финансовой аренды лизинга на следующих условиях:</p>		

Стороны сделки по договорам поручительства	Кредитор	АО «Росагролизинг»
	Поручитель	АО гормолокозавод «Артемовский»
	Лизингополучатель	ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс» «Грин Агро»
Выгодоприобретатель	отсутствует	
Предмет сделки по договорам поручительства	<p>Поручитель обязуется перед лизингодателем за исполнение заемщиком, Обществом с ограниченной ответственностью «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» всех обязательств по договорам финансовой аренды (лизинга).</p> <p>Поручитель обязуется отвечать за исполнение всех существующих и будущих обязательств Обществом с ограниченной ответственностью "Ханкайский агропромышленный комплекс "Грин Агро" (ООО "ХАПК "Грин Агро") (ИНН 2530007630) перед Кредитором в том числе, но не ограничиваясь по выплате любого из лизинговых платежей (разовых и/или единовременных и/или периодических платежей) по договорам финансовой аренды (лизинга) (далее по тексту – "Договора лизинга"), а также за уплату процентов, штрафных санкций (неустойки, пени, штрафы), возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств Лизингополучателем, а также в связи с заключением, изменением и/или расторжением Договора лизинга, включая обязательства по возмещению убытков (реальный ущерб, упущенная выгода), расходы, в том числе связанные с выплатой сальдо встречных обязательств (включая обязательства по выплате завершающей обязанности), обязательства по выплате процентов за пользование чужими денежными средствами, обязательства по выплате неустойки, возникшие по причине нарушения Лизингополучателем заверений об обстоятельствах (установление факта недостоверности заверений), которые были даны Лизингополучателем Кредитору по Договору лизинга и/или в связи с его заключением и рассчитанные в порядке, предусмотренном Договором лизинга, реституционные обязательства, возникшие у Лизингополучателя вследствие признания Договора лизинга недействительной сделкой, в том числе обязательства по возврату полученного (о возмещении в деньгах стоимости полученного), а также обязательства по возврату неосновательного обогащения, возникшие вследствие признания Договора лизинга незаключенным, а также иных санкций, установленных действующим законодательством, обязательства по возмещению в деньгах стоимости предоставленного Лизингополучателю имущества, в случае невозможности исполнения Лизингополучателем обязательства по возврату Кредитору данного имущества после прекращения действия Договора лизинга, а также по взысканию возможных убытков Кредитора,</p>	

	<p>вызванных реализацией Кредитором Предмета лизинга по Договору лизинга. Поручитель отвечает перед Кредитором в объеме по Договорам лизинга.</p> <p>При неисполнении или ненадлежащем исполнении Лизингополучателем обеспеченного настоящим поручительством обязательства, включая случаи, повлекшие неполучение Лизингополучателем скидок, субсидий и иных компенсаций, предусмотренных Договором лизинга, Поручитель и Лизингополучатель несут солидарную ответственность перед Кредитором. Кредитор вправе требовать исполнения обязательств по выплате лизинговых платежей, а также иных платежей, предусмотренных Договорами поручительства, по Договору лизинга как от Лизингополучателя и Поручителя совместно, так и от любого из них в отдельности, притом, как полностью, так и в части долга.</p> <p>В случае расторжения Договора лизинга поручительство продолжает обеспечивать обязательства, которые сохраняются при расторжении Договора лизинга (обязательства по оплате задолженности, начисленных штрафных санкций и т.д.), либо образуются в результате такого расторжения. В случае если обязательства Лизингополучателя по Договору лизинга обеспечены несколькими Договорами поручительства, Поручители по каждому Договору поручительства признаются лицами, совместно давшими поручительство (сопоручители), и отвечают перед Кредитором за исполнение обеспеченных обязательств солидарно.</p> <p>Права требования, принадлежащие Кредитору на основании Договоров лизинга, могут быть переданы по усмотрению Кредитора другому лицу. В этом случае Поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга перед новым Кредитором в соответствии с условиями настоящего Договора.</p> <p>Поручитель выражает свое безотзывное и безусловное согласие отвечать за любого нового Лизингополучателя, на которого будет переведен долг по обязательствам из Договора лизинга, при условии аффилированности и (или) взаимозависимости нового Лизингополучателя с первоначальным Лизингополучателем или Поручителем (вхождение в состав одной и той же группы лиц, юридическая или фактическая подконтрольность одним и тем же лицам и иные критерии отнесения к аффилированным и/или взаимозависимым лицам).</p>
Сумма сделки по договорам поручительства	191 532 233 (Сто девяносто один миллион пятьсот тридцать две тысячи двести тридцать три рубля 20 копеек)
Срок действия по договорам поручительства	7 (Семь) календарных лет с момента заключения
Иные условия сделки по договорам поручительства	<p>Поручитель отвечает за надлежащее исполнение Лизингополучателем своих обязательств по Договорам лизинга в соответствии с их условиями (в том числе измененными) в пределах суммы сделки в размере 191 532 233 рублей 20 копеек.</p> <p>Существо, размер и срок исполнения обязательств, обеспеченных Договорами поручительства, вытекают из Договоров лизинга. Подписывая Договора поручительства, Поручитель подтверждает, что ознакомлен с условиями лизинга.</p> <p>В случае неисполнения Поручителем своих обязательств перед Кредитором в сроки, предусмотренные первоначальным требованием, Кредитор вправе требовать уплаты пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от суммы остатка обязательств по Договору лизинга, за каждый календарный день просрочки до даты исполнения неисполненного обязательства.</p> <p>В случае нарушения Поручителем обязательств, указанных в пунктах 2.3 – 2.4 Договоров поручительства, Кредитор вправе взыскать с Поручителя штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения обязательств.</p> <p>Кредитор вправе потребовать от Поручителя полного возмещения убытков, а также взыскать с Поручителя штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый факт недостоверных заверений об обстоятельствах (Статья 7 Договоров поручительства), имеющих значение для заключения и исполнения настоящего Договора (в том числе относящихся к полномочиям на его заключение, наличию необходимых одобрений и разрешений, финансовому состоянию).</p> <p>Уплата штрафных санкций Поручителем не освобождает Поручителя от выполнения обязательств, принятых по Договорам поручительства, и не лишает Кредитора права требовать возмещения убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договоров поручительства.</p>
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:	<p>ООО «Сфера Менеджмент» - осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа в обществах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - АО ГМЗ «Артемовский» - ООО «ХАПК «Грин Агро» <p>Основание заинтересованности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - является лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного АО ГМЗ «Артемовский» - Поручитель по сделке; - является лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ХАПК «Грин Агро» - Лизингополучатель по сделке; <p>АО «Сфера Капитал» - является контролирующим лицом АО ГМЗ «Артемовский», ООО «ХАПК «Грин Агро»</p> <p>Основание заинтересованности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - владеет и распоряжается 79,4 процентами уставного капитала АО ГМЗ «Артемовский» - Поручитель по сделке. - владеет и распоряжается 100 процентами долей уставного капитала ООО «ХАПК «Грин Агро» - Лизингополучатель по сделке
	Наделить полномочиями по подписанию договоров поручительства и другой документации, связанной с оформлением договоров поручительства генерального директора управляющей организации АО ГМЗ "Артемовский" (ООО "Сфера Менеджмент") Беккера Александра Александровича.

Функции Счетной комиссии Общества выполняет 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