

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

Акционерное общество гормолокозавод «Артемовский»

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

*692760, Российская Федерация, Приморский край, г. Артем,
ул. Кирова, 13А
внеочередное*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:

*собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
01 марта 2021 года*

Дата проведения общего собрания:

26 марта 2021 года

Повестка дня общего собрания:

1. Последующее одобрение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – договора поручительства №700200219SX-1 от 18 февраля 2021 года, заключенного между АО гормолокозавод «Артемовский» и Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк России» в качестве обеспечения обязательств ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» по Генеральному соглашению №700200219SX об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 18 февраля 2021 года.

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	кворум имелся	99,99%
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования		
«За»	«Против»	«Воздержался»
9 999 663	-	-
Формулировка решения, принятая общим собранием:		

Одобрить крупную сделку, в отношении которой имеется заинтересованность, совершенную Обществом -

- договор поручительства №700200219SX-1 от 18 февраля 2021 года, заключенного между АО гормолокозавод «Артемовский» и Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны сделки	Кредитор	ПАО «Сбербанк России»
	Заемщик	ООО «ХАПК «Грин Агро»
	Поручитель	АО ГМЗ «Артемовский»
Выгодоприобретатель	ООО «ХАПК «Грин Агро»	
Предмет сделки	Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Генеральному соглашению №700200219SX об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 18 февраля 2021 года (далее – Соглашение), заключенному между Заемщиком и Кредитором, а также по всем Кредитным договорам, заключаемым в рамках Генерального соглашения (далее – Договоры). Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.	
Сумма сделки	Максимальный лимит кредитной линии 400 000 000 рублей. Сумма всех открытых Договоров в рамках Соглашения не может превышать 400 000 000 рублей.	
Срок действия договора поручительства	Обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания договора по 17.02.2027г.	
Иные, существенные условия сделки:	<p>В рамках Соглашения с Заемщиком заключаются отдельные Договоры, которые являются неотъемлемой частью Соглашения.</p> <p>Цель финансирования: Пополнение оборотных средств (в т.ч. с использованием аккредитивной формы расчетов) 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 (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 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; - приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, 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>Либо</p> <p>Пополнение оборотных средств (в т.ч. с использованием аккредитивной формы расчетов) 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, посадочного материала - приобретение регуляторов роста - приобретение поверхностно-активных веществ - приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газопоршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов 	

	<ul style="list-style-type: none"> - 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, созданию и поддержанию микроклимата в тепличном комплексе - приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала - оплату заработной платы <p>Погашение основного долга: погашение кредита производится любыми суммами в пределах срока финансирования.</p> <p>Процентная ставка: Льготная процентная ставка по каждому Договору определяется по согласованию сторон до даты заключения Договора, но не более 5,0% (Пяти) процентов годовых. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: - Льготной процентной ставки; - 90 (Девяносто) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату приостановления льготного кредитования и/или на дату прекращения льготного кредитования.</p> <p>Порядок уплаты процентов: ежеквартально 20-го числа первого месяца каждого календарного квартала и в дату полного погашения кредита</p> <p>Плата за резервирование: 0,15 % от лимита кредитной линии по каждому Договору. Плата перечисляется Заемщиком одновременно до первой выдачи кредита по каждому Договору, но не позднее 5-ти рабочих дней с даты заключения каждого Договора.</p> <p>Плата за пользование лимитом кредитной линии: Не более 0,5% годовых от свободного остатка лимита по каждому Договору в рамках Соглашения. Уплата ежеквартально, в даты уплаты процентов.</p> <p>Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей: Базовая процентная ставка по каждому Договору, действующая на дату расчета, увеличенная в 1,5 (одна целая пять десятых) раза, в процентах годовых. Все обязательства (ковананты), принимаемые на себя Заемщиком (ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро») в рамках исполнения условий по Соглашению и всех Договоров в рамках Соглашения, нарушение которых влечет для Заемщика прекращение выдачи кредита Банком и/или требование Банка о досрочном возврате всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Соглашения и Договоров.</p>
Иные условия	<p>Все иные условия не являются основными (существенными) и определяются в соответствии с Соглашением и Договорами 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; - Право Банка на списание со счета Заемщика без его дополнительного распоряжения, в случае неисполнение и (или) ненадлежащего исполнения им обязательств по каждому Договору; - 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 Договоров, 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 Соглашении и Договорах. <p>Предоставить согласие на: изменение графика заключения Договоров в рамках Соглашения, изменение графика уплаты основного долга по любому из Договоров, с правом переноса окончательного срока уплаты основного долга на последний день погашения Договора, изменение структуры обеспечения договоров, освобождении от залога имущества, изменение залоговой стоимости имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п. При этом, Заемщик обязуется отвечать перед Банком в случаях внесенный изменений в условия Соглашения и Договоров.</p> <p>Иные, не оговоренные в настоящем решении, условия не признаются основными условиями сделки (условиями, имеющими существенное значение для принятия решения о ее одобрении), могут быть определены и/или изменены единоличным(и) исполнительным(и) органом(ами), либо уполномоченным(ми) им(и) лицом(ами)) по своему усмотрению и не нуждаются в новом одобрении. Не нуждаются в новом одобрении также изменение основных условий сделки, если соответствующее изменение было выгодным для Общества, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Снижении суммы кредита (лимита) - Снижении срока кредита (лимита) и т.п.
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 гормолокозавод «Артемовский» - ООО «ХАПК «Грин Агро» <p>Основание заинтересованности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - является лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного АО гормолокозавод «Артемовский» - Поручитель по сделке; - является лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ХАПК «Грин Агро» - Заемщик по сделке; <hr/> <p>Беккер Александр Александрович – осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа (генеральный директор) ООО «Сфера Менеджмент»; член совета директоров АО гормолокозавод «Артемовский»</p> <p>Основание заинтересованности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - является членом совета директоров АО гормолокозавод «Артемовский» - Поручитель по сделке; - является членом совета директоров ООО «ХАПК «Грин Агро» - Заемщик по сделке; - является участником ООО «Сфера Менеджмент» - владеющим долей в размере 50% уставного капитала. <hr/> <p>Гордиян Аркадий Васильевич – член совета директоров АО гормолокозавод «Артемовский»</p> <p>Основание заинтересованности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - является членом совета директоров АО гормолокозавод «Артемовский» - Поручитель по сделке; - является членом совета директоров ООО «ХАПК «Грин Агро» - Заемщик по сделке; - является участником ООО «Сфера Менеджмент» - владеющим долей в размере 50% уставного капитала.

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

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: *функции Счетной комиссии общества выполнял регистратор общества акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Удалова Полина Викторовна по доверенности № 738 от 24.12.2019 г.*

Председатель собрания:

О.В. Бутковская

Секретарь собрания:
М.П.

О.В. Моляренко