

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): *Акционерное общество гормолокозавод «Артемовский»*
 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): *заочное голосование*
 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *04 декабря 2020 года*
 Дата проведения общего собрания: *29 декабря 2020 года*
 Повестка дня общего собрания:

1. **О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства №700200202SX-1 от 05.11.2020, заключенного между АО ГМЗ «Артемовский» и Дальневосточным банком ПАО Сбербанк в качестве обеспечения обязательств ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» по договору №700200202SX об открытии возобновляемой кредитной линии от 16.11.2020.**

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:		

Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность:

- договор поручительства №700200202SX-1 от 16.11.2020 заключенный между АО ГМЗ «Артемовский» и Дальневосточным банком ПАО Сбербанк на следующих условиях:

Стороны сделки	Кредитор	ПАО Сбербанк
	Заемщик	ООО «ХАПК «Грин Агро»
	Поручитель	АО ГМЗ «Артемовский»
Выгодоприобретатель	ООО «ХАПК «Грин Агро»	
Предмет сделки	Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение Должником всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее - Основной договор) заключенному между Должником и Банком по форме Банка, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам	
Сумма сделки	не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей	
Срок действия договора	не более 12 месяцев	
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 (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><u>Погашение основного долга:</u> погашение кредита производится любыми суммами в пределах срока финансирования.</p> <p><u>Процентная ставка:</u> Льготная процентная ставка - 2,35 (Две целых, тридцать пять сотых) процента годовых.</p> <p>Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Льготной процентной ставки; 	

	<p>- 90 (Девяносто) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования и/или на Дату прекращения льготного кредитования</p> <p><u>Порядок уплаты процентов:</u> Ежеквартально 20-го числа первого месяца каждого календарного квартала и в дату полного погашения кредита.</p> <p><u>Плата за резервирование:</u> 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 0,3% 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> Базовая процентная ставка по Договору на дату расчета, увеличенная не более чем в 1,5 (одна целая пять десятых) раза, в процентах годовых.</p>
Иные условия	<p>Все иные условия не являются основными (существенными) и определяются 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; - Право Банка на списание со счета Заемщика без его дополнительного распоряжения, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения им обязательств по Кредитному 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 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. <p>Предоставить согласие на: изменение графика уплаты основного долга по Кредитному договору, с правом переноса окончательного срока уплаты основного долга на последний день погашения Кредитного договора, изменение структуры обеспечения договоров, освобождения 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 внесенных изменений в условия Кредитного договора.</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 ГМЗ «Артемовский» - ООО «ХАПК «Грин Агро» <p><u>Основание заинтересованности:</u></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» - Заемщик по сделке; <p>Беккер Александр Александрович – осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа (генеральный директор) ООО «Сфера Менеджмент»; член совета директоров АО ГМЗ «Артемовский»</p> <p><u>Основание заинтересованности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - является членом совета директоров АО ГМЗ «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. <p>Гордиян Аркадий Васильевич – член совета директоров АО ГМЗ «Артемовский»</p> <p><u>Основание заинтересованности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - является членом совета директоров АО ГМЗ «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 договоров поручительства и другой договорной документации, генерального директора управляющей организации АО ГМЗ «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. Стромынка, 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