

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): *Акционерное общество гормолокозавод «Артемовский»*
 Место нахождения общества: *692800, Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13А*
 Вид общего собрания (годовое или внеочередное): *внеочередное*
 Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): *собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование*
 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *11 февраля 2020 года*
 Дата проведения общего собрания: *04 марта 2020 года*
 Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): *Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13А административное здание АО ГМЗ «Артемовский», зал переговоров*

Повестка дня общего собрания:

- 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, а так же договора(ов) 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.**

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	10 000 000	99,9966%
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования		
«За»	«Против»	«Воздержался»
9 999 663	-	-

Дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанные крупные сделок:

- договор поручительства 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	

<p>Иные, существенные условия сделки:</p>	<p><u>Цель финансирования:</u> 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><u>Погашение основного долга:</u> погашение кредита производится любыми суммами в пределах срока финансирования.</p> <p><u>Процентная ставка:</u> фиксированная не более 1,98 (Одна целая девяносто восемь сотых процента 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 0,21% 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>Все иные условия не являются основными (существенными) и определяются в соответствии с Основным 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 неисполнение и (или) ненадлежащего исполнения им обязательств по Основному 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 Основного 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 Основном договоре.
<p>Иные условия</p>	<p>Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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;

	<p>- 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.</p> <p>Предоставить согласие на: изменение графика уплаты основного долга по Основному договору, с правом переноса окончательного срока уплаты основного долга на последний день погашения Основному договору, 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, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в случаях внесения изменений в условия Основного договора.</p> <p>Все иные условия не являются основными (существенными) и определяются в соответствии с Договором поручительства по форме Банка.</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.
--	---

- договор(ы) поручительства 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 «Артемовсктй»
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 200 000 000 (Двести миллионов) рублей	
Срок действия договора	не более 12 месяцев	
Иные, существенные условия сделки:	<p><u>Цель финансирования:</u> 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 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, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов - приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы) - уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений 	

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 климата в тепличном комплексе - приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала - приобретение оборудования и материалов производственных линий по сортировке, калибровке, фасовке, упаковке продукции, а также материалов для упаковки и фасовки готовой продукции - приобретение материалов для приготовления питательного раствора для полива растений; моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков. <p><u>Погашение основного долга:</u> погашение кредита производится любыми суммами в пределах срока финансирования.</p> <p><u>Процентная ставка:</u> фиксированная не более 1,98 (Одна целая девяносто восемь сотых процента 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 0,21% 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 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 неисполнение 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, 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 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)</p>

	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: - Снижении суммы кредита (лимита) - Снижении срока кредита (лимита) и т.п.
--	--

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

Председатель собрания:

О.В. Бутковская

Секретарь собрания:
М.П.

О.В. Моляренко