

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: *25 ноября 2019 года*
 Дата проведения общего собрания: *20 декабря 2019 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 взаимосвязанных крупных сделок, а также в связи с ограничениями, установленными Уставом Общества – договора(-ов) залога движимого имущества, договора поручительства между АО ГМЗ «Артемовский» и Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк», по договору о предоставлении кредита в форме невозобновляемой кредитной линии.**
- О согласии на изменение условий действующих договоров между Обществом и Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк».**

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, 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.		9 999 663
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	кворум имелся	99,9966%
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования		
«За»	«Против»	«Воздержался»
9 999 663	-	-
Формулировка решения, принятого общим собранием:		
Дать согласие на совершение взаимосвязанных крупных сделок, а также в связи с ограничениями, установленными Уставом Общества – договора(-ов) залога движимого имущества, договора поручительства между АО ГМЗ «Артемовский» и Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк», по договору о предоставлении кредита в форме невозобновляемой кредитной линии, на следующих условиях:		
Стороны сделки:	Кредитор	ПАО Сбербанк (Банк)
	Залогодатель	АО гормолокозавод «Артемовский»
	Поручитель	АО гормолокозавод «Артемовский»
Заемщик	ООО «ХАПК «Грин Агро»	
Предмет сделки:	Залогодатель/Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по договору о предоставлении кредита в форме возобновляемой кредитной линии заключенному между Заемщиком 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	
Предмет залога:	Имущество, по которому АО ГМЗ «Артемовский» выступает залогодателем, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.	
Условия кредитного договора:		
Сумма сделки (рубль):	2 292 027 900, 00	
Срок действия договора:	Не более 180 месяцев включительно	
Иные, существенные условия сделки:	<p><u>Цель финансирования:</u> Финансирование затрат по строительству второго животноводческого комплекса в с. Алексеевка и строительства/реконструкции и модернизации молочного завода АО гормолокозавод «Артемовский» (далее – Проект), в т.ч. с помощью аккредитивной формы расчетов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - строительство, реконструкция и модернизация мясохладобоев, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (в т.ч. холодильная обработка, хранение молочной продукции),а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта; - строительство, реконструкция и модернизация комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции),а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта; 	

- строительство, реконструкция и модернизация предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке молока и сыворотки, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта;
- строительство, реконструкция и модернизация комбикормовых предприятий и цехов, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта;
- приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород;
- оплата строительных работ по прокладке магистральных трубопроводов (код ОКПД2 42.21.21);
- строительство, реконструкцию и модернизацию утилизационных заводов (цехов), сооружений и очистных сооружений, приобретение технологического оборудования для утилизационных заводов (цехов), сооружений и очистных сооружений.

Иные условия:

Срок кредитования:

- срок финансирования установлен до 180 месяцев (включительно)
- период доступности установлен в течение 36 месяцев

График изменения (увеличения/снижения) лимита:

С даты заключения Договора по 30.06.2020	841 482 544,00
С 01.07.2020 по 31.12.2020	1 740 492 192,00
С 01.01.2021 по дату окончания периода доступности	2 292 027 900,00

График погашения:

Дата погашения	Размер платежа
28.12.2023	100 000 000 (Сто миллионов) рублей
28.12.2024	100 000 000 (Сто миллионов) рублей
28.12.2025	200 000 000 (Двести миллионов) рублей
28.12.2026	200 000 000 (Двести миллионов) рублей
28.12.2027	200 000 000 (Двести миллионов) рублей
28.12.2028	200 000 000 (Двести миллионов) рублей
28.12.2029	200 000 000 (Двести миллионов) рублей
28.12.2030	200 000 000 (Двести миллионов) рублей
28.12.2031	200 000 000 (Двести миллионов) рублей
28.12.2032	250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей
28.12.2033	250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей
В дату окончания срока финансирования	192 027 900 (Сто девяносто два миллиона двадцать семь тысяч девятьсот) рублей

Процентная ставка: Процентная ставка 2,6 % годовых

Иные существенные условия сделки или порядок их определения:

Плата за резервирование - 0,06% от максимального лимита кредитной линии. Плата перечисляется Заемщиком одновременно до первой выдачи кредита, не позднее 5-ти рабочих дней с даты заключения Договора.

Плата за пользование лимитом кредитной линии - 0, 20% годовых от свободного остатка лимита.

Плата за досрочный возврат кредита:

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Договора)	Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита
с «27» ноября 2019 г. по «27» мая 2027 г.	4 (Четыре)
с «28» мая 2027 г. по «26» ноября 2034 г.	2 (Два)

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей в размере Базовой процентной ставки, рассчитанной исходя из суммы величины Льготной процентной ставки и ключевой ставки Банка России на дату расчета, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза, в процентах годовых.

Все иные условия не являются основными (существенными) и определяются 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

	<p>аналогичные требования Поручителям, а также обратиться взыскание на заложенное имущество;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.).</p> <p>Залогодатель/Поручитель выражает 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 Кредитного договора, освобождении от залога имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.</p>
--	---

Наделить полномочиями по подписанию договоров залога/поручительства и другой документации, связанной с получением кредита, генерального директора управляющей организации АО ГМЗ "Артемовский" (ООО "Сфера Менеджмент") Беккера Александра Александровича.

Вопрос № 2 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, 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.		9 999 663
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	кворум имелся	99,9966%

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования		
«За»	«Против»	«Воздержался»
9 999 663	-	-

Формулировка решения, принятая общим собранием:

Предоставить согласие на изменение условий Договора поручительства №700180131SX-8 от 27.11.2018, Договора ипотеки №700180131SX-5 от 27.11.2018 и Договора залога №700180131-2 от 27.11.2018 заключенных между АО ГМЗ «Артемовский» и Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк», заключающихся в изменении целевого назначения полученного кредита:

Отменяемые параметры:

Цель финансирования (целевое назначение кредита)	<p>Финансирование затрат по строительству второй очереди второго животноводческого комплекса в с. Алексеевка и строительства/реконструкции и модернизации молочного завода АО гормолокозавод «Артемовский» (далее – Проект):</p> <ul style="list-style-type: none"> - строительство, реконструкция и модернизация комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта (доп код цели МСХ 02.40.102); - строительство, реконструкция и модернизация предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке молока и сыворотки, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта (доп код цели МСХ 02.40.103); - строительство, реконструкция и модернизация комбикормовых предприятий и цехов, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта (доп код цели МСХ 02.40.105); - приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород (доп код цели МСХ 02.40.108).
---	--

Утверждаемые параметры:

Цель финансирования (целевое назначение кредита)	<p>Финансирование затрат по строительству второго животноводческого комплекса в с. Алексеевка и строительства/реконструкции и модернизации молочного завода АО гормолокозавод «Артемовский» (далее – Проект):</p> <ul style="list-style-type: none"> - строительство, реконструкция и модернизация комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта (доп код цели МСХ 02.40.102); - строительство, реконструкция и модернизация предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке молока и сыворотки, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта (доп код цели МСХ 02.40.103); - строительство, реконструкция и модернизация комбикормовых предприятий и цехов, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта (доп код цели МСХ 02.40.105);
---	--

	- приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород (доп код цели МСХ 02.40.108).
--	---

Дополнительно, в отношении нижеуказанных действующих договоров между ООО «ХАПК «Грин Агро» и Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк», в обеспечение которых между Обществом и Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк» заключены обеспечительные сделки (договоры поручительства, залога, ипотеки и т.д.) предоставить согласие на возможные (в будущем) изменения условий указанных договоров, заключающиеся в изменении 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, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.):

- договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №700170146SX от 02.11.2017,
- договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №700120158 от 29.12.2012,
- договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №700120159 от 29.12.2012,
- договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №700150090 от 28.12.2015.
- договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №700180131SX от 24.07.2018.

Наделить полномочиями по подписанию дополнительных соглашений и другой документации, связанной с внесением изменений в условия действующих договоров между АО ГМЗ "Артемовский" и Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк» генерального директора управляющей организации АО ГМЗ "Артемовский" (ООО "Сфера Менеджмент") Беккера Александра Александровича.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 13. В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Удалова П.В. (доверенность № 284 от 28.12.2018 г.)

Председатель собрания:

О.В. Бутковская

Секретарь собрания:
М.П.

О.В. Моляренко