

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество):

Акционерное общество гормолокозавод «Артемовский»

Место нахождения и адрес общества:

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

Вид общего собрания (годовое или внеочередное):

собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):

03 августа 2023 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

28 августа 2023 года

Дата проведения общего собрания:

Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13А административное здание АО ГМЗ «Артемовский», зал переговоров

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания

(адрес, по которому проводилось собрание):

Повестка дня общего собрания:

- Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № ДП01-700F00JYC от 24 июля 2023 года, заключенный между АО ГМЗ «Артемовский» и ПАО Сбербанк в качестве обеспечения всех обязательств ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 700F00JYC от 24 июля 2023 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		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:

Одобрить совершенную обществом крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № ДП01-700F00JYC от 24 июля 2023 года, заключенный между АО ГМЗ «Артемовский» и ПАО Сбербанк в качестве обеспечения всех обязательств ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 700F00JYC от 24 июля 2023 года на следующих условиях:

Стороны сделки по договору поручительства:	Кредитор	Банк
	Должник/Заемщик	ООО «ХАПК «Грин Агро»
	Поручитель	АО ГМЗ «Артемовский»
Выгодоприобретатель:	ООО «ХАПК «Грин Агро»	
Предмет сделки по договору поручительства:	Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХАНКАЙСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ГРИН АГРО» (ИНН: 2530007630, ОГРН: 1082533000208), всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 700F00JYC, дата формирования которого «24» июля 2023 г. (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик), а также по всем кредитным сделкам, заключаемым в рамках Основного договора, именуемым далее «Кредитные сделки». Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.	
Срок действия договора поручительства:	обязательство Поручителя (поручительство) действуют по «24» июля 2029 года включительно.	

Иные, существенные условия сделки по Основному договору	
Предмет сделки:	Возобновляемая рамочная кредитная линия
Сумма сделки:	не более 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей
Срок действия договора:	36 месяцев
Иные, существенные условия сделки:	<p><u>Цель финансирования:</u> пополнения 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><i>Либо</i></p> <p>пополнения 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 - 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 - уплата 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><u>Погашение основного долга:</u> погашение кредита производится любыми суммами в пределах срока финансирования.</p> <p><u>Процентная ставка:</u> Установление процентных ставок по отдельным Договорам производится по согласованию сторон при их заключении.</p> <p><u>Порядок уплаты процентов:</u> ежемесячно.</p> <p><u>Плата за резервирование:</u> 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процентов от лимита кредитной линии, по каждому Договору в рамках Соглашения.</p> <p><u>Плата за пользование лимитом кредитной линии:</u> в размере не менее 0,3 (ноль целых три десятых) процента годовых от свободного остатка лимита по каждому Договору в рамках Соглашения. Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями каждого Договора даты уплаты процентов, в сумме начислений на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.</p> <p><u>Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей:</u> По заключаемым в рамках Соглашения Договорам устанавливается неустойка, уплачиваемая Заемщиком Кредитору при несвоевременном перечислении платежей в погашение кредитов, или уплату процентов, или других платежей, установленных условиями отдельных Договоров, в размере Базовой процентной ставки, рассчитанной исходя из суммы величин Льготной процентной ставки и 100 (Ста) процентов от размера Ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления неустойки, увеличенная в 2 (Два) 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 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 действующей 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 внесения 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</p>

	<p>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.
<p>Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:</p>	<p>ООО «Сфера Менеджмент» - осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа в обществах: АО ГМЗ «Артемовский»; ООО «ХАПК «Грин Агро»</p> <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; <hr/> <p>АО «Сфера Капитал» - является контролирующим лицом АО ГМЗ «Артемовский», ООО «ХАПК «Грин Агро»</p> <p><u>Основание заинтересованности:</u></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» - Выгодоприобретатель по сделке. <hr/> <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> <p>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> <hr/> <p>Гордиян Аркадий Васильевич – член совета директоров АО ГМЗ «Артемовский»</p> <p><u>Основание заинтересованности:</u></p> <p>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>

Функции Счетной комиссии Общества выполнял регистратор Общества: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стормынка, д. 18, корп. 5Б помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Кулакова Евгения Владимировна по доверенности № 525 от 28.12.2021

Председатель собрания:

О.В. Бутковская

Секретарь собрания:

О.В. Моляренко