|  |  |
| --- | --- |
| **№ 02/2021** | **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВОПЛАСТУНОВСКОЕ»** |
| Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новопластуновское»  Сокращенное наименование: АО «Новопластуновское»  ОГРН: 1022304477634, ИНН: 2346000311  Адрес: 352052, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, 46  Вид общего собрания: внеочередное.  Форма проведения общего собрания: заочное голосование.  Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: 20.07.2021  Дата проведения общего собрания: 12.08.2021  Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:  Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».  Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.  Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.  Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Газашвили Шалва Геннадиевич.  Дата подсчета голосов: 16.08.2021  Председатель общего собрания акционеров: Недужко Андрей Михайлович  Секретарь общего собрания акционеров: Ахиджанов Артур Эдуардович  Дата составления отчета: 16.08.2021 г. | |
| **Повестка дня собрания:**   1. О согласии на совершение крупной сделки. 2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. | |

**1. Вопрос 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 | **48 679** |
| 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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **48 679** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **48 337** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**1. Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **48 337 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**1. Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Дать согласие на совершение следующей крупной сделки:

Договор поручительства №03OE2P003, заключаемый между АО «АЛЬФА-БАНК» («Кредитор») и АО «Новопластуновское» («Поручитель»), в качестве обеспечения исполнения АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» («Заемщик» / «Выгодоприобретатель в сделке») своих обязательств по Кредитному соглашению №03OE2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, в соответствии с которыми стороны договорились о следующем:

* Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
* В рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать Кредиты на общую сумму не более 4 300 000 000,00 (Четыре миллиарда триста миллионов 00/100) российских рублей;
* Стороны предусматривают в Дополнительном соглашении условие о погашении каждого Кредита с учетом следующего графика («график погашения»):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата погашения | Размер платежа по погашению Кредитов  в процентах от совокупной задолженности по Кредитам по состоянию на дату окончания Периода выборки |
| 19.05.2023 | 4% (Четыре процента) |
| 19.08.2023 | 4% (Четыре процента) |
| 19.11.2023 | 4% (Четыре процента) |
| 19.02.2024 | 4% (Четыре процента) |
| 19.05.2024 | 4% (Четыре процента) |
| 19.08.2024 | 4% (Четыре процента) |
| 19.11.2024 | 4% (Четыре процента) |
| 19.02.2025 | 4% (Четыре процента) |
| 19.05.2025 | 4% (Четыре процента) |
| 19.08.2025 | 4% (Четыре процента) |
| 19.11.2025 | 4% (Четыре процента) |
| 19.02.2026 | 4% (Четыре процента) |
| 19.05.2026 | 4% (Четыре процента) |
| 19.08.2026 | 4% (Четыре процента) |
| 19.11.2026 | 4% (Четыре процента) |
| 19.02.2027 | 4% (Четыре процента) |
| 19.05.2027 | 4% (Четыре процента) |
| 19.08.2027 | 4% (Четыре процента) |
| 19.11.2027 | 4% (Четыре процента) |
| 19.02.2028 | 4% (Четыре процента) |
| 19.05.2028 | 4% (Четыре процента) |
| 19.08.2028 | 4% (Четыре процента) |
| 19.11.2028 | 4% (Четыре процента) |
| 19.02.2029 | 4% (Четыре процента) |
| 19.05.2029 | 4% (Четыре процента) |
| **Итого** | **100% (Сто процентов)** |

* Срок действия Кредитной линии составляет не более 96 (Девяносто шесть) месяцев с даты заключения Кредитного соглашения включительно, Кредитор обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии.
* Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 96 (Девяносто шести) месяцев.
* Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в течении двух месяцев с даты подписания настоящего Соглашения (далее также – «Период выборки»). После окончания Периода выборки Кредиты Заемщику не предоставляются.
* За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более 12,00% (Двенадцати процентов) годовых
* В случае несвоевременного погашения Кредитов и процентов Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере действующей процентной ставки, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, увеличенной на 4 (Четыре) процентных пункта, в процентах годовых за каждый день просрочки,

а также в качестве обеспечения исполнения Заемщика своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу Кредитора полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные Заемщиком по Кредитам. Поручительство прекращается через один год с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

**2. Вопрос повестки дня:**

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **48 679** |
| 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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **48 679** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **48 337** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**2. Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **48 337 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**2. Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция №6).

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель общего собрания акционеров**  **АО «Новопластуновское»** | **Недужко А.М.** |
| **Секретарь общего собрания акционеров**  **АО «Новопластуновское»** | **Ахиджанов А.Э.** |