|  |  |
| --- | --- |
| **№ 02/2020** | **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  **НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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: «24» августа 2020 г.  Дата проведения общего собрания: «17» сентября 2020 г.  Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:  Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».  Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.  Адрес: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.  Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.  Дата подсчета голосов: «18» сентября 2020 г.  Председатель общего собрания акционеров: Недужко Андрей Михайлович  Секретарь общего собрания акционеров: Ахиджанов Артур Эдуардович  Дата составления отчета: «21» сентября 2020 года | |
| Повестка дня собрания:   1. О согласии на совершение крупной сделки | |

**1. Вопрос повестки дня:**

О согласии на совершение крупной сделки

**1. Решение, поставленное на голосование:**

Дать согласие на совершение следующей крупной сделки:

Договор поручительства №02O66P005, заключаемый между АО «АЛЬФА-БАНК» и АО «Новопластуновское», в обеспечение обязательств АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» по Кредитному соглашению №02O66L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «19» июня 2020 г., в соответствии с которыми стороны договорились о следующем:

* АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
* В рамках Кредитной линии АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 1 450 000 000,00 (Один миллиард четыреста пятьдесят 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 |
| 15.08.2023 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.11.2023 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.08.2024 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.11.2024 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.08.2025 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.11.2025 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.08.2026 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.11.2026 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.08.2027 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.11.2027 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.08.2028 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.11.2028 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.08.2029 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.11.2029 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 17.06.2030 | 6,20% (Шесть целых 20/100 процентов) |
| Итого: | 100,00% (Сто целых 00/100 процентов) |

* Срок действия Кредитной линии составляет не более 10 (десяти) лет с даты заключения Кредитного соглашения включительно, АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии.
* Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 120 (Ста двадцати) месяцев.
* Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в период с даты подписания настоящего Соглашения по «18» сентября 2020 г., включительно (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 9,00% (Девяти целых 00/100 процентов) годовых
* В случаях изменения ставки рефинансирования Банка России и/или ключевой ставки Банка России, Кредитор вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить процентную(ые) ставку(и) за пользование Кредитом, установленные в соответствующих Дополнительных соглашениях на размер, равный изменению соответствующего процентного индикатора.
* 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 АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» 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 АО «АЛЬФА-БАНК» полученных АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения АО Агрохолдинг «СТЕПЬ».

Поручительство прекращается через один год с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

|  |  |
| --- | --- |
| 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.**

**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. Принятое решение:**

Дать согласие на совершение следующей крупной сделки:

Договор поручительства №02O66P005, заключаемый между АО «АЛЬФА-БАНК» и АО «Новопластуновское», в обеспечение обязательств АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» по Кредитному соглашению №02O66L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «19» июня 2020 г., в соответствии с которыми стороны договорились о следующем:

* АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
* В рамках Кредитной линии АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 1 450 000 000,00 (Один миллиард четыреста пятьдесят 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 |
| 15.08.2023 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.11.2023 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.08.2024 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.11.2024 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.08.2025 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.11.2025 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.08.2026 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.11.2026 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.08.2027 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.11.2027 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.08.2028 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.11.2028 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.08.2029 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.11.2029 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 17.06.2030 | 6,20% (Шесть целых 20/100 процентов) |
| Итого: | 100,00% (Сто целых 00/100 процентов) |

* Срок действия Кредитной линии составляет не более 10 (десяти) лет с даты заключения Кредитного соглашения включительно, АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии.
* Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 120 (Ста двадцати) месяцев.
* Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в период с даты подписания настоящего Соглашения по «18» сентября 2020 г., включительно (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 9,00% (Девяти целых 00/100 процентов) годовых
* В случаях изменения ставки рефинансирования Банка России и/или ключевой ставки Банка России, Кредитор вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить процентную(ые) ставку(и) за пользование Кредитом, установленные в соответствующих Дополнительных соглашениях на размер, равный изменению соответствующего процентного индикатора.
* 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 АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» 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 АО «АЛЬФА-БАНК» полученных АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения АО Агрохолдинг «СТЕПЬ».

Поручительство прекращается через один год с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

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