|  |  |
| --- | --- |
| **№ 01/2021** | **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: годовое.  Форма проведения общего собрания: заочное голосование.  Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: 29.03.2021  Дата проведения общего собрания: 21.04.2021  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»: Зубова Ирина Леонидовна  Дата подсчета голосов: 21.04.2021  Председатель общего собрания акционеров: Недужко Андрей Михайлович  Секретарь общего собрания акционеров: Ахиджанов Артур Эдуардович  Дата составления отчета: 26.04.2021 | |
| **Повестка дня собрания:**   1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение аудитора Общества на 2021 год. 6. О согласии на заключение крупной сделки (Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 01IP6P008 от «26» января 2017 года, между АО «АЛЬФА-БАНК» и АО «Новопластуновское»). | |

1. **Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **48 344** |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **48 344 | 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:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 отчетный год.

1. **Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **48 344** |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **48 344 | 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**

Полученную прибыль по итогам 2020 отчетного года направить на пополнение оборотных средств общества. Дивиденды по итогам 2020 отчетного года не начислять и не выплачивать.

1. **Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **243 395** |
| 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) | **243 395** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | **241 720** |

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** |
| Недужко Андрей Михайлович | **48 337** |
| Платошин Василий Васильевич | **48 337** |
| Ширай Андрей Васильевич | **48 337** |
| Шивидов Борис Викторович | **48 337** |
| Манжура Василий Николаевич | **48 337** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **35** |

1. **Принятое решение:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

Недужко Андрей Михайлович

Платошин Василий Васильевич

Ширай Андрей Васильевич

Шивидов Борис Викторович

Манжура Василий Николаевич

1. **Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **48 344** |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Гречко Надежды Юрьевны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **48 344 | 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).

По кандидатуре Михайлова Дмитрия Ивановича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **48 344 | 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).

По кандидатуре Гавриленко Татьяны Яковлевны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **48 344 | 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:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

Гречко Надежда Юрьевна

Михайлов Дмитрий Иванович

Гавриленко Татьяна Яковлевна

1. **Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **48 344** |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **48 344 | 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:**

Утвердить аудитором Общества на 2021 финансовый год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Налоги. Консалтинг» (ОГРН 1136195011061, ИНН 6163132607).

1. **Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **20 019 506** |
| 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) | **20 019 506** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **20 012 962** |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **20 012 962 | 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: Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 01IP6P008 от «26» января 2017 года, между АО «АЛЬФА-БАНК» и АО «Новопластуновское», на следующих основных условиях, приведенных в проекте Дополнительного соглашения (Приложение №1).

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

**Приложение №1**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №****б/н**

**к Договору поручительств****а** **№****01IP6P008 от****«26» января 2017 года**

|  |  |
| --- | --- |
| г.Ростов-на-Дону | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328)**, именуемое в дальнейшем **«Кредитор»**, в лице Регионального руководителя по крупному корпоративному бизнесу Дирекции по работе с корпоративными клиентами Филиала «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» г-на Леонова А.А., действующего на основании Доверенности № 9/1061Д от «27» апреля 2020 г., с одной стороны, и

**Акционерное общество «Новопластуновское»** **(ОГРН****1022304477634)**, именуемое в дальнейшем **«Поручитель»**, в лице Представителя г-на Платошина В.В., действующего на основании Доверенности № 05/2021-1 от «14» декабря 2020 г., с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем **«Стороны»**, в дополнение кДоговору поручительства № 01IP6P008 от «26» января 2017 года, заключенному между Кредитором и Поручителем, именуемому в дальнейшем **«Договор поручительства»**, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Кредитором и Должником, указанным в Договоре поручительства, принято решение о внесении указанных ниже изменений в Кредитное соглашение № 01IP6L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «08» декабря 2016 г. (далее – **«Соглашение»**):

* 1. **Изложить пункт 2.1 Соглашения в следующей редакции:**

«2.1. Срок действия Кредитной линии устанавливается с «08» декабря 2016г. по «20» февраля 2026г. включительно. Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в течение Срока действия Кредитной линии (далее также – «**Период выборки**»). После окончания Периода выборки Кредиты Заемщику не предоставляются.».

* 1. **Изложить пункт 2.3 Соглашения в следующей редакции:**

«2.3. Срок погашения Кредитов устанавливается соответствующими Дополнительными соглашениями.

Заемщик обязан погасить все полученные в рамках настоящего Соглашения Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно).

Стороны вправе в Дополнительном соглашении договориться о погашении соответствующего Кредита по частям (с графиком погашения).

Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 84 (Восьмидесяти четырех) месяцев, за исключением Кредита, предоставленного на основании Дополнительного соглашения №01IP6T001 от «09» декабря 2016г. к Соглашению.».

**1.5. Изложить абзацы 3 и 4 пункта 1 Дополнительного соглашения №01IP6T001 от «09» декабря 2016г. к Соглашению в следующей редакции:**

«Сумма задолженности Заемщика по основному долгу по состоянию на «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г. составляет 2 693 580 190,09 (Два миллиарда шестьсот девяносто три миллиона пятьсот восемьдесят тысяч сто девяносто 09/100) российских рублей и погашается частями в соответствии со следующим графиком:

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата погашения** | **Сумма погашения, российских рублей** |
| 26.02.2024 | 299 256 759,12 |
| 31.05.2024 | 299 256 759,12 |
| 30.08.2024 | 299 256 759,12 |
| 29.11.2024 | 299 256 759,12 |
| 28.02.2025 | 299 256 759,12 |
| 30.05.2025 | 299 256 759,12 |
| 29.08.2025 | 299 256 759,12 |
| 28.11.2025 | 299 256 759,12 |
| 20.02.2026 | 299 526 117,13 |

При досрочном погашении Заемщиком части Кредита платежи по графику погашения Кредита уменьшаются на сумму досрочного погашения, начиная с ближайшего по сроку платежа.»

**1.6.** Кредитор и Должник пришли к соглашению, что, начиная с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения №б/н от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г. к Соглашению, за пользование Кредитом, предоставленным в рамках Дополнительного соглашения №01IP6T001 от «09» декабря 2016г. к Соглашению, Должник обязуется уплачивать Кредитору проценты по ставке из расчета 8,5% (Восемь целых 5/10процента) годовых.

2. Поручитель согласен с указанными в пункте 1 выше изменениями условий Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью Договора поручительства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОРУЧИТЕЛЬ** | **КРЕДИТОР** |
| Представитель  АО «Новопластуновское» | Региональный руководитель по крупному корпоративному бизнесу Дирекции по работе с корпоративными клиентами Филиала «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Платошин В.В.) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Леонов А.А.) |
| м.п. | м.п. |