

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ЗАО СХП "Русь"

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие "Русь"
Место нахождения общества:	ул. Советская, д. 32, с. Орловка, Буденновский р-н, Ставропольский край
Адрес общества:	ул. Советская, д. 32, с. Орловка, Буденновский р-н, Ставропольский край
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	06.06.2021 г.
Дата проведения общего собрания:	30.06.2021 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Ставропольский край, Буденновский район, село Орловка, ул. Советская, 32, актовый зал ЗАО СХП «Русь»
Время начала регистрации:	11:30
Время открытия собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:10
Время начала подсчета голосов:	12:15
Время закрытия собрания:	12:20
Дата составления протокола:	30.06.2021 г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Бондаренко Любовь Алексеевна по доверенности № 311220/73 от 31.12.2020 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ЗАО СХП "Русь" за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО СХП "Русь" за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ЗАО СХП "Русь" по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года.
4. Выборы членов Совета директоров ЗАО СХП "Русь".
5. Выборы членов ревизионной комиссии ЗАО СХП "Русь".
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О согласовании ЗАО СХП «Русь» заключения договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств и передачу в залог Банку ВТБ (ПАО) движимого и недвижимого имущества.
8. О согласовании ЗАО СХП «Русь» заключения кредитных соглашений с банком ВТБ (ПАО) о предоставлении кредитов.
9. О согласовании ЗАО СХП «Русь» заключения договоров поручительства с АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств и передачу в залог АО «Россельхозбанк» движимого и недвижимого имущества.
10. О согласовании ЗАО СХП «Русь» заключения кредитных соглашений с АО «Россельхозбанк» о предоставлении кредитов.

На **12:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **51 721 264** голосами, что составляет **96.7494%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета ЗАО СХП "Русь" за 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **53 459 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **53 459 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **51 721 264**.

Кворум - **96.7494%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	51 721 264	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет ЗАО СХП "Русь" за 2020 г.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО СХП "Русь" за 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **53 459 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **53 459 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **51 721 264**.

Кворум - **96.7494%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	51 721 264	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО СХП "Русь" за 2020 г.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределения прибыли и убытков ЗАО СХП "Русь" по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **53 459 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **53 459 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **51 721 264**.

Кворум - **96.7494%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	51 721 264	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

- Чистую прибыль в размере 131 623 тыс. руб. направить на пополнение оборотного капитала.
- Дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать (не объявлять).

По вопросу повестки дня №4: **Выборы членов Совета директоров ЗАО СХП "Русь".**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **374 213 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **374 213 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **362 048 848**.

Кворум - **96.7494%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Алимов Александр Викторович	51 721 264
2	Корякин Александр Владимирович	51 721 264
3	Кравцунов Николай Иванович	51 721 264
4	Писаренко Виктор Владимирович	51 721 264
5	Салий Геннадий Иванович	51 721 264
6	Спивакова Елена Сергеевна	51 721 264
7	Тихаев Рамзан Магомедмирзаевич	51 721 264
	«За»:	362 048 848
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать в совет директоров ЗАО СХП "Русь" следующих кандидатов:

Алимов Александр Викторович

Корякин Александр Владимирович

Кравцунов Николай Иванович

Писаренко Виктор Владимирович

Салий Геннадий Иванович

Спивакова Елена Сергеевна

Тихаев Рамзан Магомедмирзаевич

По вопросу повестки дня №5: **Выборы членов ревизионной комиссии ЗАО СХП "Русь".**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **53 459 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **51 395 869.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **49 658 133.**

Кворум – **96.6189%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Менькова Татьяна Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	49 658 133	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Иванова Марина Николаевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	49 658 133	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Джабраилова Нина Асланбековна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	49 658 133	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать членами ревизионной комиссии:

Менькова Татьяна Владимировна

Иванова Марина Николаевна

Джабраилова Нина Асланбековна

По вопросу повестки дня №6: **Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **53 459 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **53 459 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **51 721 264.**

Кворум - 96.7494%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	51 721 264	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Союз – Аудит» - ИНН 0901033964.

По вопросу повестки дня №7: **О согласовании ЗАО СХП «Русь» заключения договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств и передачу в залог Банку ВТБ (ПАО) движимого и недвижимого имущества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **53 459 000**.

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: **3 800 867**.

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: **3 800 867**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **2 063 131 (54.2805%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **51 721 264 (96.7494%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	51 721 264	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 063 131	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Согласовать ЗАО СХП «Русь» заключение в течение одного года с даты настоящего решения собрания акционеров договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств:

-АО СХП «Терский» по кредитным соглашениям о предоставлении кредитов с общей суммой не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей сроком не более 15 (пятнадцати) лет с процентной ставкой не более ключевая ставка Банка России увеличенная на 10 (десять) процентов годовых

- ООО Фирма «Промхим» по кредитным соглашениям о предоставлении кредитов с общей суммой не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей сроком не более 15 (пятнадцать) лет с процентной ставкой не более ключевая ставка Банка России увеличенная на 10 (десять) процентов

Иные условия договоров поручительства определяются единоличным исполнительным органом ЗАО СХП «Русь».

Согласовать ЗАО СХП «Русь» передачу в залог Банк ВТБ (ПАО) движимого и недвижимого имущества общей остаточной балансовой стоимостью не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей в обеспечение обязательств вышеуказанных заемщиков по вышеуказанным кредитным соглашениям. Иные условия залоговых сделок, в том числе залоговая стоимость, определяется единоличным исполнительным органом ЗАО СХП «Русь».

По вопросу повестки дня №8: О согласовании ЗАО СХП «Русь» заключения кредитных соглашений с банком ВТБ (ПАО) о предоставлении кредитов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **53 459 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **53 459 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **51 721 264**.

Кворум - **96.7494%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	51 721 264	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Согласовать ЗАО СХП «Русь» заключение в течение одного года с даты настоящего решения собрания акционеров кредитных соглашений с Банк ВТБ (ПАО) о предоставлении кредитов с общей суммой не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей сроком не более 15 лет (семи) лет с процентной ставкой не более ключевая ставка Банка России увеличенная на 10 (десять) процентов годовых. В обеспечение обязательств заемщика по указанным кредитным соглашениям согласовать передачу в залог Банк ВТБ (ПАО) движимого и недвижимого имущества общей остаточной балансовой стоимостью не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. Иные условия кредитных соглашений и договоров залога, в том числе условия о санкциях за неисполнение обязательств, финансовые ковенанты, залоговая стоимость, определяются единоличным исполнительным органом ЗАО СХП «Русь».

По вопросу повестки дня №9: О согласовании ЗАО СХП «Русь» заключения договоров поручительства с АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств и передачу в залог АО «Россельхозбанк» движимого и недвижимого имущества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **53 459 000**.

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: **3 800 867**.

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: **3 800 867**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **2 063 131 (54.2805%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **51 721 264 (96.7494%)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	51 721 264	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 063 131	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Согласовать ЗАО СХП «Русь» заключение в течение одного года с даты настоящего решения собрания акционеров договоров поручительства с АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств:

- АО СХП «Терский» по кредитным соглашениям о предоставлении кредитов с общей суммой не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей сроком не более 15 (пятнадцати) лет с процентной ставкой не более ключевая ставка Банка России увеличенная на 10 (десять) процентов годовых

- ООО Фирма «Промхим» по кредитным соглашениям о предоставлении кредитов с общей суммой не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей сроком не более 15 (пятнадцати) лет с процентной ставкой не более ключевая ставка Банка России увеличенная на 10 (десять) процентов годовых

Согласовать ЗАО СХП «Русь» передачу в залог АО «Россельхозбанк» движимого и недвижимого имущества общей остаточной балансовой стоимостью не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей в обеспечение обязательств вышеуказанных заемщиков по вышеуказанным кредитным соглашениям. Иные условия залоговых сделок, в том числе залоговая стоимость, определяется единоличным исполнительным органом ЗАО СХП «Русь».

По вопросу повестки дня №10: О согласовании ЗАО СХП «Русь» заключения кредитных соглашений с АО «Россельхозбанк» о предоставлении кредитов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **53 459 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **53 459 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **51 721 264.**

Кворум - 96.7494%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	51 721 264	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Согласовать ЗАО СХП «Русь» заключение в течение одного года с даты настоящего решения собрания акционеров кредитных соглашений с АО «Россельхозбанк» о предоставлении кредитов с общей суммой не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей сроком не более 15 лет (семи) лет с процентной ставкой не более ключевая ставка Банка России увеличенная на 10 (десять) процентов годовых. В обеспечение обязательств заемщика по указанным кредитным соглашениям согласовать передачу в залог АО «Россельхозбанк» движимого и недвижимого имущества общей остаточной балансовой стоимостью не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. Иные условия кредитных соглашений и договоров залога, в том числе условия о санкциях за неисполнение обязательств, финансовые ковенанты, залоговая стоимость, определяются единоличным исполнительным органом ЗАО СХП «Русь».

полномоченное лицо АО ВТБ Регистратор



/Бондаренко Любовь Алексеевна/

(по доверенности №311220/73 от 31.12.2020 г.)

