ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном

общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества

сельскохозяйственного предприятия «Русь»

с. Орловка «01» мая 2019 г.

Общее собрание акционеров ЗАО СХП «Русь» состоялось «30» апреля 2019 г. по адресу: Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка, ул. Советская, д. 32, время открытия – 15:00, время закрытия – 15:30.

Вид общего собрания - внеочередное.

Форма проведения - собрание.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

время начала – 14:30;

время окончания –.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - «05» апреля 2019 года.

Время начала подсчета голосов – 14:20.

Для участия в собрании зарегистрировано два акционера имеющие право на участие в собрании, владеющие 51 677 264 голоса, что составляет 96,60 %.

Вопросы повестки дня:

1. О предоставлении согласия ЗАО СХП «Русь» на заключение с АО «Россельхозбанк» договора об открытии кредитной линии на следующих условиях:

-Сумма кредита – 150 000 000,00 руб.;

-Процентная ставка -10,1% годовых;

-Срок кредита: 12 месяцев.

- Целевое использование: Финансирование затрат, связанных с проведением сезонных работ в рамках Порядка предоставления АО «Россельхозбанк» кредитов на цели, связанные с проведением сезонных работ.

1. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» договоров поручительства в обеспечение обязательств по договорам об открытии кредитной линии, заключаемым между АО «Россельхозбанк» и ООО Фирма «Промхим», АО СХП «Терский» в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупнымии сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**1. Заемщик АО СХП «Терский»:**

-Сумма кредита – 150 000 000,00 руб.;

-Процентная ставка -10,1% годовых;

-Срок кредита – 12 месяцев.

- цель кредита - Финансирование затрат, связанных с проведением сезонных работ в рамках Порядка предоставления АО «Россельхозбанк» кредитов на цели, связанные с проведением сезонных работ, № 411-П (далее – Порядок № 411-П) без учета требований к обеспечению (п. 2.5 Порядка № 411-П).

**2. Заемщик ООО «Фирма «Промхим»:**

-Сумма кредита – 250 000 000,00 руб.;

-Процентная ставка -10,1% годовых;

-Срок кредита – 12 месяцев.

- цель кредита - Финансирование затрат, на пополнение оборотных средств в рамках Инструкции № 1-И «О порядке предоставления и учета в АО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 53 459 000 голосов.

2. По третьему вопросу – 3 844 867 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 51 677 264 голосов. Кворум имеется.

2. По второму вопросу - 2 063 131 голосов. Кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:**

По первому вопросу: о предоставлении согласия ЗАО СХП «Русь» на заключение с АО «Россельхозбанк» договора об открытии кредитной линии на следующих условиях:

-Сумма кредита – 150 000 000,00 руб.;

-Процентная ставка -10,1% годовых;

-Срок кредита: 12 месяцев.

- Целевое использование: Финансирование затрат, связанных с проведением сезонных работ в рамках Порядка предоставления АО «Россельхозбанк» кредитов на цели, связанные с проведением сезонных работ.

«за» - 51 677 264 голосов,

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов;

число голосов по недействительным бюллетеням - 0.

**Решили:**

Предоставить согласие ЗАО СХП «Русь» на заключение с АО «Россельхозбанк» договора об открытии кредитной линии на следующих условиях:

-Сумма кредита – 150 000 000,00 руб.;

-Процентная ставка -10,1% годовых;

-Срок кредита: 12 месяцев.

- Целевое использование: Финансирование затрат, связанных с проведением сезонных работ в рамках Порядка предоставления АО «Россельхозбанк» кредитов на цели, связанные с проведением сезонных работ.

2. По второму вопросу:О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» договоров поручительства в обеспечение обязательств по договорам об открытии кредитной линии, заключаемым между АО «Россельхозбанк» и ООО Фирма «Промхим», АО СХП «Терский» в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. Заемщик АО СХП «Терский»:

-Сумма кредита – 150 000 000,00 руб.;

-Процентная ставка -10,1% годовых;

-Срок кредита – 12 месяцев.

- цель кредита - Финансирование затрат, связанных с проведением сезонных работ в рамках Порядка предоставления АО «Россельхозбанк» кредитов на цели, связанные с проведением сезонных работ, № 411-П (далее – Порядок № 411-П) без учета требований к обеспечению (п. 2.5 Порядка № 411-П).

2. Заемщик ООО «Фирма «Промхим»:

-Сумма кредита – 250 000 000,00 руб.;

-Процентная ставка -10,1% годовых;

-Срок кредита – 12 месяцев.

- цель кредита - Финансирование затрат, на пополнение оборотных средств в рамках Инструкции № 1-И «О порядке предоставления и учета в АО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели».

ЗА – 2 063 131 (53,66%)

ПРОТИВ – 0 (0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%)

число голосов по недействительным бюллетеням - 0.

**Решили:**

Предоставить согласие на заключение с АО «Россельхозбанк» договоров поручительства в обеспечение обязательств по договорам об открытии кредитной линии, заключаемым между АО «Россельхозбанк» и ООО Фирма «Промхим», АО СХП «Терский» в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. Заемщик АО СХП «Терский»:

-Сумма кредита – 150 000 000,00 руб.;

-Процентная ставка -10,1% годовых;

-Срок кредита – 12 месяцев.

- цель кредита - Финансирование затрат, связанных с проведением сезонных работ в рамках Порядка предоставления АО «Россельхозбанк» кредитов на цели, связанные с проведением сезонных работ, № 411-П (далее – Порядок № 411-П) без учета требований к обеспечению (п. 2.5 Порядка № 411-П).

2. Заемщик ООО «Фирма «Промхим»:

-Сумма кредита – 250 000 000,00 руб.;

-Процентная ставка -10,1% годовых;

-Срок кредита – 12 месяцев.

- цель кредита - Финансирование затрат, на пополнение оборотных средств в рамках Инструкции № 1-И «О порядке предоставления и учета в АО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели».