

Отчет
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование

общества: Закрытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие
"Русь"

Место нахождения и адрес общества: Ставропольский край, Буденновский р-н, с. Орловка, ул. Советская,
д.32

Место проведения собрания: Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка, ул. Советская,
32, актовъй зал

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения общего

собрания акционеров: 26.06.2019

Начало регистрации: 11:30

Окончание регистрации: 12:30

Время открытия общего

собрания: 12:00

Время закрытия общего

собрания: 12:40

Время начала подсчета голосов: 12:35

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Утверждение годового отчета за 2018 год	53 459 000	52 277 264	97.7895 % (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год	53 459 000	52 277 264	97.7895 % (Имеется)
3	Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года	53 459 000	52 277 264	97.7895 % (Имеется)
4	Выборы членов Совета директоров Общества	374 213 000	365 940 848	97.7895 % (Имеется)
5	Выборы членов ревизионной	51 395 869	50 214 133	97.7007 %

	комиссии Общества			(Имеется)
6	Утверждение аудитора Общества	53 459 000	52 277 264	97.7895 % (Имеется)
7	О согласовании ЗАО СХП «Русь» заключения договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств и передачи в залог Банку ВТБ (ПАО) движимого и недвижимого имущества	КС ¹ : 53 459 000 СЗ ² : 3 800 867	КС: 52 277 264 СЗ: 2 619 131	97.7895 % (Имеется)
8	О согласовании ЗАО СХП «Русь» заключения кредитных соглашений с Банком ВТБ (ПАО) о предоставлении кредитов	53 459 000	52 277 264	97.7895 % (Имеется)
9	О согласовании ЗАО СХП «Русь» заключения договоров поручительства с АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств и передачи в залог АО «Россельхозбанк» движимого и недвижимого имущества	КС: 53 459 000 СЗ: 3 800 867	КС: 52 277 264 СЗ: 2 619 131	97.7895 % (Имеется)
10	О согласовании ЗАО СХП «Русь» заключения кредитных соглашений с АО «Россельхозбанк» о предоставлении кредитов	53 459 000	52 277 264	97.7895 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 53 459 000
- привилегированных акций -

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 04.06.2019, включено 43 акционеров, обладающих в совокупности 53 459 000 (Пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч) акциями *Общества*, из них обыкновенных 53 459 000 (Пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч) и привилегированных 0 (Ноль) акций.

К определению кворума приняты 53 459 000 (Пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 53 459 000 (Пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 3 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 52 277 264 голосующими акциями, что составляет 97.7895 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций *Общества*.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней 3.

¹ КС – крупная сделка

² СЗ – сделка с заинтересованностью.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета за 2018 год

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	53 459 000 Пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	53 459 000 (100%) Пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч
В собрании приняли участие 3 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	52 277 264 (97.7895 %) Пятьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	52 277 264 Пятьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет ЗАО СХП «Русь» за 2018 год

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	51 721 264 (Пятьдесят один миллион семьсот двадцать одна тысяча двести шестьдесят четыре)	98.9364
ПРОТИВ:	556 000 (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч)	1.0636
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	53 459 000 Пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего	53 459 000 (100%) Пятьдесят три миллиона четыреста

собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	пятьдесят девять тысяч
В собрании приняли участие 3 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	52 277 264 (97.7895 %) Пятьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	52 277 264 Пятьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	51 721 264 (Пятьдесят один миллион семьсот двадцать одна тысяча двести шестьдесят четыре)	98.9364
ПРОТИВ:	556 000 (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч)	1.0636
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	53 459 000 Пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	53 459 000 (100%) Пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч
В собрании приняли участие 3 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	52 277 264 (97.7895 %) Пятьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеней акционеров,	52 277 264

обладающих в совокупности голосами	Пятьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

Принятое решение:

Чистую прибыль в размере 143 887 тыс. руб. направить на пополнение оборотного капитала. Дивиденды по итогам 2018 года не объявлять (не выплачивать).

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	51 721 264 (Пятьдесят один миллион семьсот двадцать одна тысяча двести шестьдесят четыре)	98.9364
ПРОТИВ:	556 000 (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч)	1.0636
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4. Выборы членов Совета директоров Общества

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	53 459 000 Пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч кумулятивных голосов 374 213 000 Триста семьдесят четыре миллиона двести тринадцать тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	53 459 000 (100%) Пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч кумулятивных голосов 374 213 000 Триста семьдесят четыре миллиона двести тринадцать тысяч
В собрании приняли участие 3 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	52 277 264 (97.7895 %) Пятьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре кумулятивных голосов 365 940 848 Триста шестьдесят пять миллионов девятьсот сорок тысяч восемьсот сорок восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об	Имеется

акционерных обществах" кворум по данному вопросу	
В счетную комиссию поступило бюллетеней 3 акционеров, обладающих в совокупности голосами	365 940 848 Триста шестьдесят пять миллионов девятьсот сорок тысяч восемьсот сорок восемь
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 Ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число не распределенных голосов	0

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров следующих лиц:

- 1. Алимов Александр Викторович**
- 2. Корякин Александр Владимирович**
- 3. Кравцунов Николай Иванович**
- 4. Писаренко Виктор Владимирович**
- 5. Салий Геннадий Иванович**
- 6. Спивакова Елена Сергеевна**
- 7. Тихаев Рамазан Магомедмирзаевич**

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	365 940 848 (Триста шестьдесят пять миллионов девятьсот сорок тысяч восемьсот сорок восемь)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Алимов Александр Викторович	52 277 264 (Пятьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре)	1
2	Корякин Александр Владимирович	52 277 264 (Пятьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре)	2
3	Кравцунов Николай Иванович	52 277 264 (Пятьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре)	3
4	Писаренко Виктор Владимирович	52 277 264 (Пятьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре)	4
5	Салий Геннадий Иванович	52 277 264 (Пятьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре)	5
6	Спивакова Елена Сергеевна	52 277 264 (Пятьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре)	6
7	Тихаев Рамазан Магомедмирзаевич	52 277 264 (Пятьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре)	7

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 5. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 2 063 131 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	53 459 000 Пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	51 395 869 (100%) Пятьдесят один миллион триста девяносто пять тысяч восемьсот шестьдесят девять
В собрании приняли участие 2 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	50 214 133 (97.7007 %) Пятьдесят миллионов двести четырнадцать тысяч сто тридцать три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 2 акционеров, обладающих в совокупности голосами	50 214 133 Пятьдесят миллионов двести четырнадцать тысяч сто тридцать три
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

Принятое решение:**Избрать членами ревизионной комиссии:**

1. **Менькову Татьяну Владимировну**
2. **Иванову Марину Николаевну**
3. **Джабраилову Нину Асланбековну**

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ мес та
	Менькова Татьяна Владимировна	ЗА: 50 214 133 (Пятьдесят миллионов двести четырнадцать тысяч сто тридцать три), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	1
	Иванова Марина Николаевна	ЗА: 50 214 133 (Пятьдесят миллионов двести четырнадцать тысяч сто тридцать три), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	2

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
	Джабраилова Нина Асланбековна	ЗА: 50 214 133 (Пятьдесят миллионов двести четырнадцать тысяч сто тридцать три), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	3

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	53 459 000 Пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	53 459 000 (100%) Пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч
В собрании приняли участие 3 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	52 277 264 (97.7895 %) Пятьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	52 277 264 Пятьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Союз-Аудит».

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	52 277 264 (Пятьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 7. О согласовании ЗАО СХП «Русь» заключения договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств и передачи в залог Банку ВТБ (ПАО) движимого и недвижимого имущества

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 49 658 133 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

По данному вопросу повестки дня:

В собрании приняли участие 2 акционеров.

	По всем голосующим акциям	По всем незаинтересованным в совершении сделки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	53 459 000 Пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч	3 800 867 Три миллиона восемьсот тысяч восемьсот шестьдесят семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	53 459 000 Пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч	3 800 867 Три миллиона восемьсот тысяч восемьсот шестьдесят семь
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	52 277 264 Пятьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре 97.7895 %	2 619 131 Два миллиона шестьсот девятнадцать тысяч сто тридцать одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум	Имеется	

В счетную комиссию предоставлено 2 бюллетеней акционеров.

Из них признано недействительными 0 бюллетеней акционеров.

Принятое решение:

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

-АО СХП «Терский» по кредитным соглашениям о предоставлении кредитов с общей суммой не более 8 000 000 000(Восемь 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

-ООО «Пикассо» по кредитным соглашениям о предоставлении кредитов с общей суммой не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей сроком не более 15 (пятнадцати) лет с процентной ставкой не более ключевая ставка Банка России увеличенная на 10 (десять) процентов годовых.

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

Согласовать ЗАО СХП «Русь» передачу в залог Банк ВТБ (ПАО) и АО «Россельхозбанк» движимого и недвижимого имущества общей остаточной балансовой стоимостью не более 13 500 000 000 (тринадцать миллиардов пятьсот миллионов) 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».

Подведены итоги голосования по вопросу № 7:

Итоги голосования по всем акциям:

	Количество голосов	%*
ЗА:	51 721 264 (Пятьдесят один миллион семьсот двадцать одна тысяча двести шестьдесят четыре)	98.9364
ПРОТИВ:	556 000 (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч)	1.0636
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Решение принято.

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:

	Количество голосов	%*
ЗА:	2 063 131 (Два миллиона шестьдесят три тысячи сто тридцать одна)	78.7716
ПРОТИВ:	556 000 (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч)	21.2284
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Решение принято.

Вопрос № 8. О согласовании ЗАО СХП «Русь» заключения кредитных соглашений с Банком ВТБ (ПАО) о предоставлении кредитов

В соответствии с п.3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в	53 459 000
---	------------

список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	Пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	53 459 000 (100%) Пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч
В собрании приняли участие 3 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	52 277 264 (97.7895 %) Пятьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	52 277 264 Пятьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

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».

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	51 721 264 (Пятьдесят один миллион семьсот двадцать одна тысяча двести шестьдесят четыре)	98.9364
ПРОТИВ:	556 000 (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч)	1.0636
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 9. О согласовании ЗАО СХП «Русь» заключения договоров поручительства с АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств и передачи в залог АО «Россельхозбанк» движимого и недвижимого имущества

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие

в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 49 658 133 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

По данному вопросу повестки дня:

В собрании приняли участие 2 акционеров.

	По всем голосующим акциям	По всем незаинтересованным в совершении сделки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	53 459 000 Пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч	3 800 867 Три миллиона восемьсот тысяч восемьсот шестьдесят семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	53 459 000 Пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч	3 800 867 Три миллиона восемьсот тысяч восемьсот шестьдесят семь
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	52 277 264 Пятьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре 97.7895 %	2 619 131 Два миллиона шестьсот девятнадцать тысяч сто тридцать одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум	Имеется	

В счетную комиссию предоставлено 2 бюллетеней акционеров.

Из них признано недействительными 0 бюллетеней акционеров.

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 8 000 000 000(Восемь 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

-ООО «Пикассо» по кредитным соглашениям о предоставлении кредитов с общей суммой не более 500 000 000(Пятьсот миллионов) рублей сроком не более 15 (пятнадцати) лет с процентной ставкой не более ключевая ставка Банка России увеличенная на 10 (десять) процентов годовых.

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

Согласовать ЗАО СХП «Русь» передачу в залог АО «Россельхозбанк» движимого и недвижимого имущества общей остаточной балансовой стоимостью не более 13 500 000 000 (тринадцать миллиардов пятьсот миллионов) 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».

Подведены итоги голосования по вопросу № 9:

Итоги голосования по всем акциям:

	Количество голосов	%*
ЗА:	51 721 264 (Пятьдесят один миллион семьсот двадцать одна тысяча двести шестьдесят четыре)	98.9364
ПРОТИВ:	556 000 (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч)	1.0636
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Решение принято.

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:

	Количество голосов	%*
ЗА:	2 063 131 (Два миллиона шестьдесят три тысячи сто тридцать одна)	78.7716
ПРОТИВ:	556 000 (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч)	21.2284
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Вопрос № 10. О согласовании ЗАО СХП «Русь» заключения кредитных соглашений с АО «Россельхозбанк» о предоставлении кредитов

В соответствии с п.3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	53 459 000 Пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	53 459 000 (100%) Пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч
В собрании приняли участие 3 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие	52 277 264 (97.7895 %)

участие в общем собрании по данному вопросу	Пятьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	52 277 264 Пятьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

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 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».

При подведении итогов по вопросу № 10 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	51 721 264 (Пятьдесят один миллион семьсот двадцать одна тысяча двести шестьдесят четыре)	98.9364
ПРОТИВ:	556 000 (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч)	1.0636
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Дата составления отчета: 27 июня 2019 г.