

**Протокол
Годового общего собрания акционеров
ЗАО СХП «Русь»**

с. Орловка

30 июня 2022 г.

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие «Русь».

Место нахождения общества: Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка, ул. Советская, 32.

Адрес общества: Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка, ул. Советская, 32.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «06» июня 2022 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: «29» июня 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до 29 июня 2022 года.

Адрес для направления (представления) бюллетеней: Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка, ул. Советская, 32.

Дата составления протокола: «30» июня 2022 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на «06» июня 2022 года.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 53 459 000 голосующих обыкновенных именных акций Общества, которые приняты к кворуму.

По состоянию на «29» июня 2022 года для участия в собрании бюллетени направили трое акционеров имеющие право на участие в собрании, владеющие 52 277 264 голоса, что составляет 97,7895 % от общего числа голосов (53 459 000) лиц, принятых к определению кворума общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения собрания имеется. Годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

В протоколе годового общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-11) в действующей редакции.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года.
4. Выборы членов Совета директоров Общества.
5. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О согласовании ЗАО СХП «Русь» заключения 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 (пятнадцати) 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». О согласовании 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».
8. О согласовании 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».

9. О согласовании ЗАО СХП «Русь» заключения 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. Иные условия договоров поручительства определяются единоличным исполнительным органом ЗАО СХП «Русь». О согласовании 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».

10. О согласовании 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».

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета за 2021 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: **52 277 264.**

Кворум - **97.7895%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	51 721 264	556 000	0
% от принявших участие в собрании	98.9364	1.0636	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет ЗАО СХП «Русь» за 2021 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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: **52 277 264.**

Кворум - **97.7895%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	51 721 264	556 000	0
% от принявших участие в собрании	98.9364	1.0636	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 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: **52 277 264.**

Кворум - **97.7895%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	51 721 264	556 000	0
% от принявших участие в собрании	98.9364	1.0636	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Чистую прибыль в размере 179 610 тыс. руб. направить на пополнение оборотного капитала. Дивиденды по итогам 2021 года не объявлять (не выплачивать).

По вопросу повестки дня №4: **Выборы членов Совета директоров Общества.**

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: **365 940 848.**

Кворум - **97.7895%**.

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	49 658 133
2	Корякин Александр Владимирович	49 658 133
3	Кравцунов Николай Иванович	49 658 133
4	Писаренко Виктор Владимирович	49 658 133
5	Салий Геннадий Иванович	49 658 133

6	Спивакова Елена Сергеевна	49 658 133
7	Тихаев Рамазан Магомедмирзаевич	49 658 133
	«За»:	347 606 931
	«Против»:	3 892 000
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	14 441 917

Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров Общества:

Алимов Александр Викторович
Корякин Александр Владимирович
Кравцунов Николай Иванович
Писаренко Виктор Владимирович
Салий Геннадий Иванович
Спивакова Елена Сергеевна
Тихаев Рамазан Магомедмирзаевич

По вопросу повестки дня №5: **Выборы членов ревизионной комиссии 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: **51 395 869.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **50 214 133.**

Кворум – **97.7007%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Менькова Татьяна Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	49 658 133	556 000	0
% от принявших участие в собрании	98.8927	1.1073	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Иванова Марина Николаевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	49 658 133	556 000	0
% от принявших участие в собрании	98.8927	1.1073	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Джабраилова Нина Асланбековна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	49 658 133	556 000	0
% от принявших участие в собрании	98.8927	1.1073	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: **52 277 264.**

Кворум - **97.7895%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	51 721 264	556 000	0
% от принявших участие в собрании	98.9364	1.0636	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

По вопросу повестки дня №7: **О согласовании ЗАО СХП «Русь» заключения 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 (пятнадцати) 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». О согласовании 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».**

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: **2 619 131 (68.9087%).**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **52 277 264 (97.7895%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	51 721 264	556 000	0
% от принявших участие в собрании	98.9364	1.0635	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 063 131	556 000	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	78.7715	21.2284	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Согласовать ЗАО СХП «Русь» заключения 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 (пятнадцати) 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».

О согласовании 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» 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».**

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: **52 277 264.**

Кворум - **97.7895%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	51 721 264	556 000	0
% от принявших участие в собрании	98.9364	1.0636	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 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. Иные условия договоров поручительства определяются единоличным исполнительным органом ЗАО СХП «Русь». О согласовании 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».**

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: **2 619 131 (68.9087%).**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **52 277 264 (97.7895%).**

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	51 721 264	556 000	0
% от принявших участие в собрании	98.9364	1.0635	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0
---	---

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 063 131	556 000	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	78.7715	21.2284	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Согласовать ЗАО СХП «Русь» заключения 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 Иные условия договоров поручительства определяются единоличным исполнительным органом ЗАО СХП «Русь». О согласовании 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» 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».**

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: **52 277 264.**

Кворум - **97.7895%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	51 721 264	556 000	0
% от принявших участие в собрании	98.9364	1.0636	0.0000


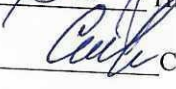
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

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».


Председатель Совета директоров

Секретарь


Писаренко Виктор Владимирович

Спивакова Елена Сергеевна

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров

№ п/п	Ф.И.О. уполномоченных представителей регистратора	Подпись
1	Бондаренко Любовь Алексеевна (доверенность №301221/255 от 30.12.2021 г.)	



ЗАО СХП «Русь»

Прошито и пронумеровано

на _____ листах.

Дата: 06.09.2022

А.В. Алимов

