

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 2**

<b>Полное наименование эмитента:</b>	Закрытое акционерное общество сельскохозяйственное предприятие «Русь»		
<b>Место нахождения эмитента:</b>	Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка, ул. Советская, 32		
<b>Дата проведения (Дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	«13» февраля 2023 года		
<b>Вид собрания:</b>	внеочередное общее собрание акционеров		
<b>Форма проведения:</b>	заочное голосование		
<b>Почтовый адрес для направления бюллетеней:</b>	356834, Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка, ул. Советская, 32		
№ лицевого счета акционера		Количество голосов по данному бюллетеню	

**Ф.И.О. (наименование) акционера:** \_\_\_\_\_

(вариант решения) Вопрос, вынесенный на голосование	Варианты голосования	Количество голосов, отданных по каждому варианту голосования	Отметка о том, что	
			голосование осуществляется	что часть акций, передана после 20.01.2023
			По доверенности	В соответствии с указаниями приобретателей
Одобрить крупные сделки, имеющие признаки заинтересованности / сделки, имеющие признаки заинтересованности - договоры поручительства, заключенные Обществом с Банком ВТБ (ПАО) (далее - Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО СХП «Герский», ООО «Фирма «Промхим» на следующих условиях:				
1. Одобрить крупную сделку, имеющую признаки заинтересованности - договор поручительства, заключенного с Банком в	ЗА			

**обеспечение исполнения обязательств ООО «Фирма «Промхим»**

Одобрить крупную сделку, **имеющую признаки заинтересованности** – договор поручительства ДП1-ЦВ-709000/2022/00293, заключенный 28.12.2022 г. между Банком и Обществом в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению №КС-ЦВ-709000/2022/00293 от 28.12.2022 г. (далее кредитное соглашение/кредитная линия/кредит) заключенному между Банком и ООО «Фирма «Промхим» ОГРН 1020900515338 в соответствии с которым ЗАО СХП «Русь» обязывается солидарно с ООО «Фирма «Промхим» (ИНН 0901049280, ОГРН 1020900515338) (Заёмщик/Клиент), в том же объеме, как и Заемщик, отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком полностью или в части следующих обязательств по кредитному соглашению на цели финансирования текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Клиента, в рамках его обычной хозяйственной деятельности, в т.ч. текущий ремонт, техническое обслуживание основных средств:

- обязательств по своевременному и полному возврату кредитов в рамках кредитной линии с лимитом задолженности в размере 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей, подлежащую окончательному погашению 27.12.2025 г. с соблюдением следующего графика:

Дата начала действия Лимита задолженности	Сумма Лимита задолженности , рублей
28.12.2022г.	30 000 000.00 (Тридцать миллионов)
28.09.2025г.	22 500 000.00 (Двадцать два миллиона пятьсот тысяч)
28.10.2025г.	15 000 000.00 (Пятнадцать миллионов)
27.11.2025г.	7 500 000.00 (Семь миллионов пятьсот тысяч)
В случае если дата действия нового Лимита задолженности выпадает на выходной\праздничный день, снижение Лимита осуществляется в конце последнего Рабочего дня действия ранее установленного Лимита задолженности.	

В случае если дата действия нового лимита задолженности выпадает на выходной\праздничный день, снижение лимита задолженности осуществляется в конце последнего рабочего дня действия ранее установленного лимита задолженности. При этом срок погашения задолженности по каждому из предоставленных в рамках Кредитного соглашения кредиту не должен превышать 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней с даты предоставления соответствующего кредита, но не более срока, оставшегося до даты окончательного погашения задолженности по кредитному соглашению.

-обязательств по ежемесячной уплате процентов за пользование кредитной линией по ставке 11.86% (Одиннадцать целых семьдесят пять сотых процентов), начисляемых на основной долг по кредитной линии, начиная с даты, следующей за датой первого предоставления Кредита в рамках Кредитной линии, по дату фактического окончательного погашения Кредитов в рамках Кредитной линии и подлежащих уплате Заемщиком в следующие сроки: ежемесячно, 20 числа каждого месяца. Если 20-е число месяца будет приходиться на нерабочий день, Заемщик обязуется уплачивать проценты в ближайший следующий за ним рабочий день, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредитов. В случае увеличения следующих процентных индикаторов: ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)), в системе Bloomberg (код инструмента PREFKEYRindex), в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) по состоянию на первый Рабочий день месяца и/или среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)) Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки за пользование кредитом на величину роста соответствующего процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый день текущего месяца и в первый день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об увеличении процентной ставки, или, в случае, если в период действия кредитного соглашения такие уведомления не направлялись, как разница между значениями процентного индикатора,

<b>ПРОТИВ</b>				
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>				

действовавшими в первый день текущего месяца и в первый день месяца, следующего за месяцем, в котором было заключено кредитное соглашение/дополнительное соглашение об изменении размера процентной ставки. При одновременном увеличении двух и более процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину

- обязательств по уплате комиссии за обязательство по ставке 1,2 (Одна целая две десятых) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемой в даты уплаты процентов за пользование кредитом, последний платеж в дату окончания срока использования
- обязательств по уплате неустойки в размере 1 (один) процент годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено, в случае, если начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый кредит в рамках кредитной линии, и до даты окончательного прекращения обязательств Заемщика по кредитному соглашению доля ежеквартального кредитового оборота по счетам ООО «Фирма «Промхим» (ИНН 0901049280), ЗАО СХП «Русь» (ИНН 2624000870), АО СХП «Терский» (ИНН 2624034251), ООО «Пикассо» (2624032173) – (далее - Группа) в Банке в общих суммарных кредитовых оборотах в банках составит менее доли задолженности Группы перед Банком в общей сумме задолженности Группы перед банками (допускается отклонение от установленного уровня оборотов не более, чем на 10%; данное отклонение не распространяется на случай, когда доля задолженности Группы перед Банком более 80% в общей задолженности Клиента перед всеми кредитными организациями). При этом если доля задолженности перед Банком более 80% в общей задолженности Группы перед всеми кредитными организациями размер оборотов в Банке должен составить не менее 80% от общего объема кредитовых оборотов Группы по всем счетам Группы в кредитных организациях. Под задолженностью Группы перед банками понимается сумма задолженности по основному долгу, сумма обязательств по выданным гарантиям и открытым непокрытым аккредитивам во всех банках по состоянию на 1-ое число отчетного квартала. При расчете кредитовых оборотов по счетам не учитываются поступления от ООО «Бумфа Групп» (ИНН 0901047011), ООО «Фирма «Промхим» (ИНН 0901049280), ЗАО СХП «Русь» (ИНН 2624000870), АО СХП «Терский» (ИНН 2624034251), ООО «Пикассо» (2624032173), ООО «Промхим» (ИНН 2635053947), ООО «АКГ» (ИНН 7720610041), ООО «Пятница» (ИНН 2635829524), АО «Терский» (ИНН 2624000887), ООО «Новая Деревня» (ИНН 2610019729). При расчете кредитовых оборотов по счетам Группы в Банке учитываются перечисления с расчетных счетов Группы в сторонних Банках с указанием назначения платежа «Перемещение по финансированию факторинговых поступлений».
- обязательств по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Банком в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу по кредиту,
- обязательств по уплате неустойки по процентам (комиссиям) по кредиту в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам за каждый день просрочки, начисляемую на сумму просроченной задолженности по процентам (комиссиям)
- обязательств по уплате неустойки (штрафа) в размере не более 30 000 (тридцать тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по представлению по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы, по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами, по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней; по предоставлению аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством); нарушении обязательств Группе информировать Банк ВТБ (ПАО) о привлечении кредитных средств в иных банках, полученных гарантиях, открытых непокрытых аккредитивах предоставленных поручительствах, залогах за третьих лиц в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания соответствующих соглашений (договоров), нарушении обязательств предоставлять не позднее 10-ого рабочего дня каждого квартала по Группе: анализ сч. 51, 52 (при наличии валютной выручки) в разрезе банков за предыдущий квартал; справку о задолженности Клиента перед банками и размере обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам, выданным/открытым банками по поручению Клиента,

заверенную печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера, или справки из банков по состоянию на 1-е число первого месяца квартала, справки из банков - финансовых агентов о величине факторинговых операций за отчетный (предыдущий) квартал (предоставление указанных справок не требуется, если у Клиента отсутствуют заключенные договора факторинга), справка Клиента о перечне банков-финансовых агентов, с которыми заключены договора факторинга, либо об отсутствии заключенных договоров факторинга, нарушении обязательств в составе сведений и расшифровок к формам бухгалтерской отчетности предоставлять по компаниям Группы: оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами», 58 «Финансовые вложения», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» в разбивке по субсчетам, отчет по основным средствам за соответствующий период, общую оборотно-сальдовую ведомость, письмо за подписью уполномоченного лица компаний Группы: об открытых счетах в банках, о наличии/отсутствии за последние 12 месяцев случаев допущения просроченной задолженности перед кредитными организациями по основной сумме долга, процентам и комиссиям, в случае наличия - с указанием периодов неисполнения/ несвоевременного исполнения платежных обязательств по кредитным соглашениям, о наличии/отсутствии очереди распоряжений к расчетным счетам, не оплаченных в срок. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа

- обязательств по уплате неустойки в размере 50 000.00 (пятьдесят тысяч) рублей за неисполнение/ ненадлежащее исполнение каждого из следующих обязательств по соблюдению финансовых ковенант, по которым Банк имеет право на досрочное истребование задолженности/ проведения новых операций/приостановление использования, но принимает решение об отказе от данного права, (Оплачивается заемщиком в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа. По всем сделкам, заключенным с заемщиком, указанная неустойка взимается один раз за неисполнение/ ненадлежащее исполнение одного и того же обязательства)

**В период действия кредитного соглашения:**

- 1.Группе, начиная с отчетности на 01.01.2023 г., обеспечить соотношение Debt/Ebitda не более 5,5, начиная с отчетности на 01.07.2023 – не более 5.
- 2.Группа не должна предоставлять залоги, гарантии, поручительства по обязательствам третьих лиц без предварительного согласования с Банком;
- 3.Группе на каждую отчетную дату не допускать снижения остаточной стоимости основных средств по строке 1150 бухгалтерского баланса более, чем на 5% по сравнению с аналогичной отчетной датой прошлого года без учета начисленной амортизации без предварительного письменного согласования с Банком
- 4.Группе не допускать без предварительного согласования с Банком увеличения суммы финансовых вложений в пользу третьих лиц более их величины на 01.01.2019 г. (в составе финансовых вложений не учитываются депозиты и векселя банков, имеющих устойчивое финансовое положение)
- 5.Ebitda/Interest Группы, начиная с отчетности на 01.01.2023 г., не менее 2
- 6.Группе не распределять нераспределенную (накопленную) прибыль, а также текущую чистую прибыль на цели выплаты дивидендов без предварительного согласования с Банком
- 7.Не допускать снижения собственного капитала Группы (стр.1300 консолидированного бухгалтерского баланса) без учета добавочного капитала (стр.1350 консолидированного бухгалтерского баланса) и переоценки основных средств (стр.1340 консолидированного бухгалтерского баланса) на каждую отчетную дату по сравнению с аналогичной датой прошлого года
- 8.Не допускать снижения выручки Группы за каждый отчетный квартал по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года более 10%.
9. Обеспечить Группой совокупную величину чистой прибыли, полученной за 4 квартала, предшествующие отчетной дате, и амортизации, отнесенной на расходы (счета бухгалтерского учета 20,23,26,44,91) за 4 квартала, предшествующие отчетной дате, не менее 400 000 000 руб. Не допускать отрицательного значения СОК Группы. СОК определяется по следующей формуле: собственный капитал (стр.1300 бухгалтерского баланса) + долгосрочные заемные средства (стр.1410 бухгалтерского баланса) + прочие долгосрочные обязательства (стр.1450 бухгалтерского баланса) – внеоборотные активы (стр.1100 бухгалтерского баланса). При этом в составе долгосрочных заемных средств учитывается задолженность/часть задолженности по кредитам/займам, срок погашения которой превышает 12 месяцев после отчетной даты задолженность/часть задолженности по кредитам/займам, срок погашения которой превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Поручительство предоставлено сроком по 27.12.2028 г.

<p>Договором поручительства среди прочих условий предусматривается: за неисполнение Обществом денежных обязательств по договору поручительства, Общество уплачивает Банку неустойку в размере не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки по кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Суммы неустоек считаются признанными Обществом в дату фактического получения Банком денежных средств, перечисленных Обществом, или списанных Банком со счета Поручителя на условиях заранее данного акцепта.</p> <p>Иные условия договора поручительства определяются единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) Общества или лицом, действующим на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).</p>				
<p><b>2. Одобрить сделку, имеющую признаки заинтересованности - договор поручительства, заключенный Обществом с Банком в обеспечение исполнения обязательств АО СХП «Терский»</b></p>	<p><b>ЗА</b></p>			
<p>Одобрить сделку, <b>имеющую признаки заинтересованности</b> – договор поручительства ДП1-ЦВ-709000/2022/00292, заключенный 28.12.2022 г. между Банком и Обществом в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению №КС-ЦВ-709000/2022/00292 от 28.12.2022 г. (далее кредитное соглашение/кредитная линия/кредит) заключенному между Банком и <u>АО СХП «Терский» (ИНН 2624034251, ОГРН 1162651075905) (Заёмщик/Клиент)</u>, в соответствии с которым ЗАО СХП «Русь» обязывается солидарно с <u>АО СХП «Терский»</u> в том же объеме, как и Заемщик, отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком полностью или в части следующих <u>обязательств по кредитному соглашению заключаемому между Банком и Заёмщиком на цели</u> 01.10.001 - приобретение горюче-смазочных материалов, 01.10.002 - приобретение химических и биологических средств защиты растений, 01.10.003 - приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, 01.10.004 - приобретение семян, посадочного материала, 01.10.005 - приобретение регуляторов роста, 01.10.006 - приобретение поверхностно-активных веществ, 01.10.007 - приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала, 01.10.008 - приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов, 01.10.010 - уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, 01.10.012 - оплата услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы, созданию и поддержанию климата в тепличном комплексе, 01.10.020 - приобретение материалов для приготовления питательного раствора для полива растений; моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков</p>	<p><b>ПРОТИВ</b></p>			
<p>- обязательств по своевременному и полному возврату кредитов в рамках кредитной линии с лимитом выдачи в размере 65 000 000,00 (Шестьдесят пять миллионов) рублей, подлежащую окончательному погашению 28.12.2023 г. с соблюдением следующего графика погашения:</p>	<p><b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b></p>			

Период		Сумма, рублей
с	по	
22.11.2023	28.11.2023	1\2 от суммы Основного долга, сформированной на дату следующую за датой окончания Общего срока предоставления Кредитов
22.12.2023	28.12.2023	1\2 от суммы Основного долга, сформированной на дату следующую за датой окончания Общего срока предоставления Кредитов
Если 365-й (Триста шестьдесят пятый) день действия Кредитного соглашения приходится на нерабочий день, окончательное погашение задолженности должно быть осуществлено в предшествующий ему Рабочий день		

-обязательств по ежемесячной уплате процентов за пользование кредитной линией по ставке 2.9% (Две целых девять десятых) процентов годовых, начисляемых на основной долг по кредитной линии, начиная с даты, следующей за датой первого предоставления Кредита в рамках Кредитной линии, по дату фактического окончательного погашения Кредитов в рамках Кредитной линии и подлежащих уплате Заемщиком в следующие сроки: ежемесячно в последний календарный день месяца (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий рабочий день), а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредитной линии. Указанная процентная ставка применяется в течение периода субсидирования в рамках программы льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016г. Вне периода субсидирования процентная ставка по кредитному соглашению устанавливается плавающая ставка на базе ключевой ставки Банка России, увеличенной на не более 5 (пять) % годовых. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России

- обязательств по уплате комиссии за обязательство по ставке 0,2 (ноль целых две десятых) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи и уплачиваемой в даты уплаты процентов за пользование кредитом, последний платеж в дату окончания срока использования

- обязательств по уплате комиссии за досрочное погашение кредитов в размере не более 3 (три) процента от досрочно погашаемой суммы кредитов

- обязательств по уплате неустойки в размере 1 (один) процент годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено, в случае, если начиная с 1-го числа квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый кредит в рамках кредитной линии, и до даты окончательного прекращения обязательств Заемщика по кредитному соглашению ежеквартальный кредитовый оборот по счетам ООО «Фирма «Промхим» (ИНН 0901049280), ЗАО СХП «Русь» (ИНН 2624000870), АО СХП «Терский» (ИНН 2624034251), ООО «Пикассо» (2624032173) – (далее - Группа) в Банке в таком объеме, чтобы его доля в общих суммарных кредитовых оборотах в банках составляла не менее доли задолженности Группы перед Банком в общей сумме задолженности Группы перед банками (допускается отклонение от установленного уровня оборотов не более, чем на 10%; данное отклонение не распространяется на случай, когда доля задолженности Группы перед Банком более 80% в общей задолженности Клиента перед всеми кредитными организациями). При этом если доля задолженности перед Банком более 80% в общей задолженности Группы перед всеми кредитными организациями размер оборотов в Банке должен составить не менее 80% от общего объема кредитовых оборотов Группы по всем счетам Группы в кредитных организациях. Под задолженностью Группы перед банками понимается сумма задолженности по основному долгу, сумма обязательств по выданным гарантиям и открытым непокрытым аккредитивам во всех банках по

состоянию на 1-ое число отчетного квартала. При расчете кредитовых оборотов по счетам не учитываются поступления от ООО «Бумфа Групп» (ИНН 0901047011), ООО «Фирма «Промхим» (ИНН 0901049280), ЗАО СХП «Русь» (ИНН 2624000870), АО СХП «Терский» (ИНН 2624034251), ООО «Пикассо» (2624032173), ООО «Промхим» (ИНН 2635053947), ООО «Пятница» (ИНН 2635829524), АО «Терский» (ИНН 2624000887), ООО «Новая Деревня» (ИНН 2610019729). При расчете кредитовых оборотов по счетам Группы в Банке учитываются перечисления с расчетных счетов Группы в сторонних Банках с указанием назначения платежа «Перемещение по финансированию факторинговых поступлений».

- обязательств по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Банком в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу по кредиту,
- обязательств по уплате неустойки по процентам (комиссиям) по кредиту в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам за каждый день просрочки, начисляемую на сумму просроченной задолженности по процентам (комиссиям)
- обязательств по уплате неустойки (штрафа) в размере не более 30 000 (тридцать тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по представлению по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы, по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами, по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней; по предоставлению аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством); нарушении обязательств Группе информировать Банк ВТБ (ПАО) о привлечении кредитных средств в иных банках, полученных гарантиях, открытых непокрытых аккредитивах предоставленных поручительствах, залогах за третьих лиц в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания соответствующих соглашений (договоров), нарушении обязательств предоставлять не позднее 10-ого рабочего дня каждого квартала по Группе: анализ сч. 51, 52 (при наличии валютной выручки) в разрезе банков за предыдущий квартал; справку о задолженности Клиента перед банками и размере обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам, выданным/открытым банками по поручению Клиента, заверенную печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера, или справки из банков по состоянию на 1-е число первого месяца квартала, справки из банков - финансовых агентов о величине факторинговых операций за отчетный (предыдущий) квартал (предоставление указанных справок не требуется, если у Клиента отсутствуют заключенные договора факторинга), справка Клиента о перечне банков-финансовых агентов, с которыми заключены договора факторинга, либо об отсутствии заключенных договоров факторинга, нарушении обязательств в составе сведений и расшифровок к формам бухгалтерской отчетности предоставлять по компаниям Группы: оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами», 58 «Финансовые вложения», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» в разбивке по субсчетам, отчет по основным средствам за соответствующий период, общую оборотно-сальдовую ведомость, письмо за подписью уполномоченного лица компаний Группы: об открытых счетах в банках, о наличии/отсутствии за последние 12 месяцев случаев допущения просроченной задолженности перед кредитными организациями по основной сумме долга, процентам и комиссиям, в случае наличия - с указанием периодов неисполнения/ несвоевременного исполнения платежных обязательств по кредитным соглашениям, о наличии/отсутствии очереди распоряжений к расчетным счетам, не оплаченных в срок. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа
- обязательств по уплате неустойки в размере 50 000.00 (пятьдесят тысяч) рублей за неисполнение/ ненадлежащее исполнение каждого из следующих обязательств по соблюдению финансовых ковенант, по которым Банк имеет право на досрочное истребование задолженности/ проведения новых операций/приостановление использования, но принимает решение об отказе от данного права, (Оплачивается заемщиком в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа. По всем сделкам, заключенным с заемщиком, указанная неустойка взимается один раз за неисполнение/ ненадлежащее исполнение одного и того же обязательства)

В период действия кредитного соглашения:

1. Группе, начиная с отчетности на 01.01.2023 г., обеспечить соотношение Debt/Ebitda не более 5,5, начиная с отчетности на 01.07.2023 – не более 5.

2. Группа не должна предоставлять залоги, гарантии, поручительства по обязательствам третьих лиц без предварительного согласования с Банком;

3. Группе на каждую отчетную дату не допускать снижения остаточной стоимости основных средств по строке 1150 бухгалтерского баланса более, чем на 5% по сравнению с аналогичной отчетной датой прошлого года без учета начисленной амортизации без предварительного письменного согласования с Банком

4. Группе не допускать без предварительного согласования с Банком увеличения суммы финансовых вложений в пользу третьих лиц более их величины на 01.01.2019 г. (в составе финансовых вложений не учитываются депозиты и векселя банков, имеющих устойчивое финансовое положение)

5. Ebitda/Interest Группы, начиная с отчетности на 01.01.2023 г., не менее 2

6. Группе не распределять нераспределенную (накопленную) прибыль, а также текущую чистую прибыль на цели выплаты дивидендов без предварительного согласования с Банком

7. Не допускать снижения собственного капитала Группы (стр.1300 консолидированного бухгалтерского баланса) без учета добавочного капитала (стр.1350 консолидированного бухгалтерского баланса) и переоценки основных средств (стр.1340 консолидированного бухгалтерского баланса) на каждую отчетную дату по сравнению с аналогичной датой прошлого года

8. Не допускать снижения выручки Группы за каждый отчетный квартал по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года более 10%.

9. Обеспечить Группой совокупную величину чистой прибыли, полученной за 4 квартала, предшествующие отчетной дате, и амортизации, отнесенной на расходы (счета бухгалтерского учета 20,23,26,44,91) за 4 квартала, предшествующие отчетной дате, не менее 400 000 000 руб.

Не допускать отрицательного значения СОК Группы. СОК определяется по следующей формуле: собственный капитал (стр.1300 бухгалтерского баланса) + долгосрочные заемные средства (стр.1410 бухгалтерского баланса) + прочие долгосрочные обязательства (стр.1450 бухгалтерского баланса) – внеоборотные активы (стр.1100 бухгалтерского баланса. При этом в составе долгосрочных заемных средств учитывается задолженность/часть задолженности по кредитам/займам, срок погашения которой превышает 12 месяцев после отчетной даты задолженность/часть задолженности по кредитам/займам, срок погашения которой превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Поручительство предоставлено сроком по 28.12.2026 г.

Договором поручительства среди прочих условий предусматривается: за неисполнение Обществом денежных обязательств по договору поручительства, Общество уплачивает Банку неустойку в размере не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки по кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Суммы неустоек считаются признанными Обществом в дату фактического получения Банком денежных средств, перечисленных Обществом, или списанных Банком со счета Поручителя на условиях заранее данного акцепта.

Иные условия договора поручительства определяются единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) Общества или лицом, действующим на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).

**3. Одобрить крупную сделку, имеющую признаки заинтересованности – договор поручительства, заключенный с Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фирма «Промхим»**

Одобрить крупную сделку, имеющую признаки заинтересованности – договор поручительства, заключенный между Банком и Обществом в период с 01.01.2023 г. по дату принятия настоящего решения в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению (далее кредитное соглашение/кредитная линия/кредит) заключенному между Банком и ООО «Фирма «Промхим» ОГРН 1020900515338 в соответствии с которым ЗАО СХП «Русь» обязывается солидарно с ООО «Фирма «Промхим» (ИНН 0901049280, ОГРН 1020900515338) (Заёмщик/Клиент), в том же объеме, как и Заемщик, отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком полностью или в части следующих обязательств по кредитному соглашению на цели финансирования текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Клиента, в рамках его обычной хозяйственной деятельности, в т.ч. текущий ремонт, техническое обслуживание основных средств: - обязательств по своевременному и полному возврату кредитов в рамках кредитной линии с лимитом задолженности в размере

<b>ЗА</b>				
<b>ПРОТИВ</b>				
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>				



400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей, подлежащую окончательному погашению через 548 дней с даты заключения кредитного соглашения с соблюдением следующего графика:

Период действия лимита задолженности	Сумма, руб.
с даты заключения кредитного соглашения	400 000 000,00
с 458-го дня действия кредитного соглашения	300 000 000,00
с 488-го дня действия кредитного соглашения	200 000 000,00
с 518-го дня действия кредитного соглашения	100 000 000,00

В случае если дата действия нового лимита задолженности выпадает на выходной\праздничный день, снижение лимита задолженности осуществляется в конце последнего рабочего дня действия ранее установленного лимита задолженности. При этом срок погашения задолженности по каждому из предоставленных в рамках Кредитного соглашения кредиту не должен превышать 181 (Сто восемьдесят один) календарных дней с даты предоставления соответствующего кредита, но не более срока, оставшегося до даты окончательного погашения задолженности по кредитному соглашению.

-обязательств по ежемесячной уплате процентов за пользование кредитной линией по ставке не более 20% (Двадцать) процентов годовых (при фиксированной процентной ставкой) или не более ключевая ставка Банка России, увеличенная на 10 (десять) процентов годовых (при плавающей процентной ставке), начисляемых на основной долг по кредитной линии, начиная с даты, следующей за датой первого предоставления Кредита в рамках Кредитной линии, по дату фактического окончательного погашения Кредитов в рамках Кредитной линии и подлежащих уплате Заемщиком в следующие сроки: ежемесячно, 20 числа каждого месяца. Если 20-е число месяца будет приходиться на нерабочий день, Заемщик обязуется уплачивать проценты в ближайший следующий за ним рабочий день, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредитов. В случае увеличения следующих процентных индикаторов: ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)), в системе Bloomberg (код инструмента PREFKEYR index), в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) по состоянию на первый Рабочий день месяца и/или среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)) Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки за пользование кредитом на величину роста соответствующего процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый день текущего месяца и в первый день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об увеличении процентной ставки, или, в случае, если в период действия кредитного соглашения такие уведомления не направлялись, как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый день текущего месяца и в первый день месяца, следующего за месяцем, в котором было заключено кредитное соглашение/дополнительное соглашение об изменении размера процентной ставки. При одновременном увеличении двух и более процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину

- обязательств по уплате комиссии за обязательство по ставке не более 2 (Два) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемой в даты уплаты процентов за пользование кредитом, последний платеж в дату окончания срока использования

- обязательств по уплате неустойки в размере 1 (один) процент годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено, в случае, если начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый кредит в рамках кредитной линии, и до даты окончательного прекращения обязательств Заемщика по кредитному соглашению доля ежеквартального кредитового оборота по счетам ООО «Фирма «Промхим» (ИНН 0901049280), ЗАО СХП «Русь» (ИНН 2624000870), АО СХП «Терский» (ИНН 2624034251), ООО «Пикассо» (2624032173) – (далее - Группа) в Банке в общих суммарных кредитовых оборотах в банках составит менее доли задолженности Группы перед Банком в общей сумме задолженности Группы перед банками (допускается отклонение от установленного уровня оборотов не более, чем на 10%; данное отклонение не распространяется на случай, когда доля задолженности Группы перед Банком более 80% в общей задолженности Клиента перед всеми кредитными организациями). При этом если доля задолженности перед Банком более 80% в общей задолженности Группы перед всеми кредитными организациями размер оборотов в Банке должен составить не менее 80% от общего объема кредитовых оборотов

Группы по всем счетам Группы в кредитных организациях. Под задолженностью Группы перед банками понимается сумма задолженности по основному долгу, сумма обязательств по выданным гарантиям и открытым непокрытым аккредитивам во всех банках по состоянию на 1-ое число отчетного квартала. При расчете кредитовых оборотов по счетам не учитываются поступления от ООО «Бумфа Групп» (ИНН 0901047011), ООО «Фирма «Промхим» (ИНН 0901049280), ЗАО СХП «Русь» (ИНН 2624000870), АО СХП «Терский» (ИНН 2624034251), ООО «Пикассо» (2624032173), ООО «Промхим» (ИНН 2635053947), ООО «АКГ» (ИНН 7720610041), ООО «Пятница» (ИНН 2635829524), АО «Терский» (ИНН 2624000887), ООО «Новая Деревня» (ИНН 2610019729). При расчете кредитовых оборотов по счетам Группы в Банке учитываются перечисления с расчетных счетов Группы в сторонних Банках с указанием назначения платежа «Перемещение по финансированию факторинговых поступлений».

- обязательств по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Банком в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу по кредиту,
- обязательств по уплате неустойки по процентам (комиссиям) по кредиту в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам за каждый день просрочки, начисляемую на сумму просроченной задолженности по процентам (комиссиям)
- обязательств по уплате неустойки (штрафа) в размере не более 30 000 (тридцать тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по представлению по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы, по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами, по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней; по предоставлению аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством); нарушении обязательств Группе информировать Банк ВТБ (ПАО) о привлечении кредитных средств в иных банках, полученных гарантиях, открытых непокрытых аккредитивах предоставленных поручительствах, залогах за третьих лиц в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания соответствующих соглашений (договоров), нарушении обязательств предоставлять не позднее 10-ого рабочего дня каждого квартала по Группе: анализ сч. 51, 52 (при наличии валютной выручки) в разрезе банков за предыдущий квартал; справку о задолженности Клиента перед банками и размере обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам, выданным/открытым банками по поручению Клиента, заверенную печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера, или справки из банков по состоянию на 1-е число первого месяца квартала, справки из банков - финансовых агентов о величине факторинговых операций за отчетный (предыдущий) квартал (предоставление указанных справок не требуется, если у Клиента отсутствуют заключенные договора факторинга), справка Клиента о перечне банков-финансовых агентов, с которыми заключены договора факторинга, либо об отсутствии заключенных договоров факторинга, нарушении обязательств в составе сведений и расшифровок к формам бухгалтерской отчетности предоставлять по компаниям Группы: оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами», 58 «Финансовые вложения», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» в разбивке по субсчетам, отчет по основным средствам за соответствующий период, общую оборотно-сальдовую ведомость, письмо за подписью уполномоченного лица компаний Группы: об открытых счетах в банках, о наличии/отсутствии за последние 12 месяцев случаев допущения просроченной задолженности перед кредитными организациями по основной сумме долга, процентам и комиссиям, в случае наличия - с указанием периодов неисполнения/ несвоевременного исполнения платежных обязательств по кредитным соглашениям, о наличии/отсутствии очереди распоряжений к расчетным счетам, не оплаченных в срок. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа
- обязательств по уплате неустойки в размере 50 000.00 (пятьдесят тысяч) рублей за неисполнение/ ненадлежащее исполнение каждого из следующих обязательств по соблюдению финансовых ковенант, по которым Банк имеет право на досрочное истребование задолженности/ проведения новых операций/приостановление использования, но принимает решение об отказе от данного права, (Оплачивается заемщиком в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа. По всем сделкам, заключенным с заемщиком,

указанная неустойка взимается один раз за неисполнение/ ненадлежащее исполнение одного и того же обязательства)

В период действия кредитного соглашения:

1. Группе, начиная с отчетности на 01.01.2023 г., обеспечить соотношение Debt/Ebitda не более 5,5, начиная с отчетности на 01.07.2023 – не более 5.
2. Группа не должна предоставлять залоги, гарантии, поручительства по обязательствам третьих лиц без предварительного согласования с Банком;
3. Группе на каждую отчетную дату не допускать снижения остаточной стоимости основных средств по строке 1150 бухгалтерского баланса более, чем на 5% по сравнению с аналогичной отчетной датой прошлого года без учета начисленной амортизации без предварительного письменного согласования с Банком
4. Группе не допускать без предварительного согласования с Банком увеличения суммы финансовых вложений в пользу третьих лиц более их величины на 01.01.2019 г. (в составе финансовых вложений не учитываются депозиты и векселя банков, имеющих устойчивое финансовое положение)
5. Ebitda/Interest Группы, начиная с отчетности на 01.01.2023 г., не менее 2
6. Группе не распределять нераспределенную (накопленную) прибыль, а также текущую чистую прибыль на цели выплаты дивидендов без предварительного согласования с Банком
7. Не допускать снижения собственного капитала Группы (стр.1300 консолидированного бухгалтерского баланса) без учета добавочного капитала (стр.1350 консолидированного бухгалтерского баланса) и переоценки основных средств (стр.1340 консолидированного бухгалтерского баланса) на каждую отчетную дату по сравнению с аналогичной датой прошлого года
8. Не допускать снижения выручки Группы за каждый отчетный квартал по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года более 10%.
9. Обеспечить Группой совокупную величину чистой прибыли, полученной за 4 квартала, предшествующие отчетной дате, и амортизации, отнесенной на расходы (счета бухгалтерского учета 20,23,26,44,91) за 4 квартала, предшествующие отчетной дате, не менее 400 000 000 руб. Не допускать отрицательного значения СОК Группы. СОК определяется по следующей формуле: собственный капитал (стр.1300 бухгалтерского баланса) + долгосрочные заемные средства (стр.1410 бухгалтерского баланса) + прочие долгосрочные обязательства (стр.1450 бухгалтерского баланса) – внеоборотные активы (стр.1100 бухгалтерского баланса. При этом в составе долгосрочных заемных средств учитывается задолженность/часть задолженности по кредитам/займам, срок погашения которой превышает 12 месяцев после отчетной даты задолженность/часть задолженности по кредитам/займам, срок погашения которой превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Поручительство предоставлено сроком по 27.12.2028 г.

Договором поручительства среди прочих условий предусматривается: за неисполнение Обществом денежных обязательств по договору поручительства, Общество уплачивает Банку неустойку в размере не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки по кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Суммы неустоек считаются признанными Обществом в дату фактического получения Банком денежных средств, перечисленных Обществом, или списанных Банком со счета Поручителя на условиях заранее данного акцепта.

Иные условия договора поручительства определяются единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) Общества или лицом, действующим на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).

Срок поручительства определяется исходя из окончательного срока возврата кредитов по обеспечиваемому кредитному соглашению, увеличенного на 3 (Три) года.

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) \_\_\_\_\_

### **Правила заполнения Бюллетеня**

1. Акционер (Представитель акционера) должен выбрать один из трех вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») и проголосовать за него путем **обязательного зачеркивания двух ненужных вариантов голосования**, кроме случаев голосования по доверенности или в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции **после** даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
2. В случае если количество акций на лицевом счету акционера не менялось после **«20» января 2023 года**, то поля, **выделенные серым цветом, не заполняются**.
3. **Бюллетень должен быть подписан акционером, неподписанные бюллетени признаются недействительными и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.**

### **Информация для голосующего!**

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

### **Особенности порядка заполнения полей бюллетеня для зарегистрированных лиц, количество акций на счету которых менялось после «20» января 2023 года.**

1. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных **после** даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных **после** даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
3. Если **после** даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
4. Сделать отметку акционер может путем проставления знаков × или √ в соответствующей графе.

### **Правила голосования бюллетенями при заочном голосовании.**

1. Акционер, желающий принять участие в голосовании, может либо лично предоставить заполненный бюллетень в Общество, либо направить заполненный бюллетень по адресу: 356834, Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка, ул. Советская,32, ЗАО СХП «Русь»
2. Бюллетени, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования, если они будут получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

3. Если голосование осуществляется по доверенности к бюллетеню необходимо приложить Доверенность, на основании которой действует представитель или ее копию, заверенную в соответствии с действующим законодательством.