

# БЮЛЛЕТЕНЬ

## Для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Полное наименование эмитента:	Закрытое акционерное общество сельскохозяйственное предприятие «Русь»		
Место нахождения эмитента:	Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка, ул. Советская, 32		
Дата проведения (Дата окончания приема бюллетеней для голосования):	«12» августа 2024 года		
Вид собрания:	внеочередное общее собрание акционеров		
Форма проведения:	заочное голосование		
Почтовый адрес для направления бюллетеней:	356834, Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка, ул. Советская, 32		
№ лицевого счета акционера		Количество голосов по данному бюллетеню	

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

Вопрос, вынесенный на голосование (вариант решения)	Варианты голосования	Количество голосов, отданных по каждому варианту голосования	Отметка о том, что		
			голосование осуществляется по доверенности	в соответствии с указаниями приобретателей	что часть акций, передана после 20.07.2024
1. Утверждение годового отчета за 2023 год. (Утвердить годовой отчет ЗАО СХП «Русь» за 2023 год.) <sup>1</sup>	ЗА				
	ПРОТИВ				
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ				
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. (Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.) <sup>2</sup>	ЗА				
	ПРОТИВ				
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ				
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года. (Чистая прибыль отсутствует. Дивиденды по итогам 2023 года не объявлять (не выплачивать))	ЗА				
	ПРОТИВ				
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ				

**4. Вопрос, вынесенный на голосование № 4: Об одобрении залоговой сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - о залоге товаров в обороте - сельскохозяйственной продукции, подлежащему заключению между Залогодателем ЗАО СХП «Русь» и Залогодержателем АО «Россельхозбанк» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по кредитным договорам, заключенным между Заемщиками - ЗАО СХП «Русь», АО СХП «Терский» и Кредитором АО «Россельхозбанк».**

**Формулировка решения по вопросу:**

Одобрить заключение алоговой сделки, являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность - о залоге сельскохозяйственной продукции между Залогодателем ЗАО СХП «Русь» и Залогодержателем АО «Россельхозбанк» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по:

- Кредитному договору № 220600/0086 от 01.09.2022г., заключенному с ЗАО СХП «Русь»,
- Кредитному договору №200600/0160 от 24 декабря 2020 года, заключенному с АО СХП «Терский»,
- Кредитному договору №200600/0161 от 24 декабря 2020 года, заключенному с АО СХП «Терский»,
- Договору №220600/0088 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от «01» сентября 2022 г., заключенному с АО СХП «Терский»,
- Договору №200600/0142 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «03» декабря 2020 г., заключенному с АО СХП «Терский»,
- Договору №200600/0143 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «03» декабря 2020 г., заключенному с АО СХП «Терский»,
- Договору №200600/0148 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «03» декабря 2020 г., заключенному с АО СХП «Терский».

И одобрить передачу в залог АО «Россельхозбанк» по вышеназванным кредитным договорам товары в обороте - сельскохозяйственную продукцию:

<sup>1</sup> документ представлен в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании

<sup>2</sup> документ представлен в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании

Залогодатель	Наименование товаров в обороте – сельскохозяйственной продукции	Объем, тонны	сорт, ГОСТ	Залоговая стоимость (условная), руб, не менее	Себестоимость балансовая (стоимость), руб
ЗАО СХП «Русь»	Пшеница озимая твердая	39 275	не ниже 4 класса ГОСТ 9353-2016	1000	502 602 175
	Кориандр	1 781	ГОСТ 17081-97	1000	86 798 816
	Горчица белая	63	на пищевые цели ГОСТ 9159-71	1000	22 017 332

Залог также обеспечивает исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных кредитных сделок недействительными либо незаключенными.

Предоставить заранее данное согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для залогодателя или иные неблагоприятные последствия для залогодателя (*увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок*).

Правом подписи договоров наделить генерального директора Общества Братова З.М. Генеральный директор вправе, в пределах своих полномочий, уполномочить по доверенности на подписание договоров иных лиц. Иные условия заключаемого(ых) с АО «Россельхозбанк» договора(ов) Генеральный директор вправе определить по своему усмотрению.

Участники собрания ознакомлены со всеми условиями заключенных кредитных сделок, возражений не имеют.

Заинтересованное лицо по сделкам - **договорам залога, заключаемым** в обеспечение обязательств по кредитным соглашениям **заключаемым между Банком и АО СХП «Терский» ОГРН 1162651075905:** ООО «Пятница», ОГРН 1142651011029.

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделки: Шебузов Алибек Эльмурзович является Единственным участником и Директором ООО «Пятница», ИНН 2635829524, а также контролирующим лицом в АО СХП «Терский», владеющий акциями АО СХП «Терский» с долей 51 % от их общего числа и являющего Генеральным директором АО СХП «Терский».

Дать согласие на заключение в течение одного года с даты принятия решений настоящего собрания **вышеуказанных сделок в совершении которых имеется заинтересованность.**

Варианты голосования	*Количество голосов, отданных по каждому варианту голосования	Отметка о том, что		
		голосование осуществляется		часть акций, передана после 20.07.2024
		по доверенности	в соответствии с указаниями приобретателей	
ЗА				
ПРОТИВ				
ВОЗДЕРЖАЛСЯ				

Неужные варианты голосования зачеркнуть

**5. Вопрос, вынесенный на голосование № 5: Об одобрении крупных залоговых сделок, одновременно являющимися сделками в совершении которых имеется заинтересованность - о залоге будущего урожая сельскохозяйственной продукции 2024 года (урожая озимой пшеницы твердой), подлежащих заключению между Залогодателем ЗАО СХП «Русь» и Залогодержателем АО «Россельхозбанк» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по кредитным договорам, заключенным между Заемщиками - ЗАО СХП «Русь», АО СХП «Терский» и Кредитором АО «Россельхозбанк».**

**Формулировка решения по вопросу:**

Одобрить заключение залоговой сделки, являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность - о залоге будущего урожая сельскохозяйственной продукции 2024 года (урожая озимой пшеницы твердой) между Залогодателем ЗАО СХП «Русь» и Залогодержателем АО «Россельхозбанк» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по:

- Кредитному договору № 220600/0086 от 01.09.2022г., заключенному с ЗАО СХП «Русь»,
- Кредитному договору №200600/0160 от 24 декабря 2020 года, заключенному с АО СХП «Терский»,
- Кредитному договору №200600/0161 от 24 декабря 2020 года, заключенному с АО СХП «Терский»,
- Договору №220600/0088 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от «01» сентября 2022г., заключенному с АО СХП «Терский»,
- Договору №200600/0142 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «03» декабря 2020г., заключенному с АО СХП «Терский»,
- Договору №200600/0143 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «03» декабря 2020г., заключенному с АО СХП «Терский»,
- Договору №200600/0148 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «03» декабря 2020г., заключенному с АО СХП «Терский».

И одобрить передачу в залог АО «Россельхозбанк» по вышеуказанным кредитным договорам сельскохозяйственную продукцию будущего урожая 2024 года:

Залогодатель	наименование сельскохозяйственной продукции будущего урожая 2024 года	Объем, тонны, не менее	сорт, ГОСТ	залоговая стоимость (условная), руб, не менее	Себестоимость балансовая (стоимость), руб, не менее/не более
ЗАО СХП «Русь»	Пшеница озимая твердая	17 000 /	не ниже 5 класса	1 000	

		30 000	ОСТ 9353-2016		170 000 000/ 300 000 000
--	--	--------	---------------	--	-----------------------------

Будущий урожай озимой пшеницы твердой произрастает на земельных участках, принадлежащий ЗАО СХП «Русь» на праве собственности и праве аренды общей площадью 7 167 гектар (в соответствии с хлебофуражным балансом ЗАО СХП «Русь»). Будущий урожай озимой пшеницы твердой произрастает на земельных участках с кадастровыми номерами: 26:20:000000:2120; 26:20:000000:302; 26:20:000000:3854; 26:20:000000:2053; 26:20:000000:2093; 26:20:000000:217; 26:20:000000:4951; 26:20:060301:67; 26:20:060301:7.

Залог также обеспечивает исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных кредитных сделок недействительными либо незаключенными.

Предоставить заранее данное согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для залогодателя или иные неблагоприятные последствия для залогодателя (увеличение (в т.ч. неоднократно) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократно) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделки).

Правам подписи договоров наделить генерального директора Общества Братова З.М. Генеральный директор вправе, в пределах своих полномочий, уполномочить по доверенности на подписание договоров иных лиц. Иные условия заключаемого(ых) с АО «Россельхозбанк» договора(ов) Генеральный директор вправе определить по своему усмотрению.

Участники собрания ознакомлены со всеми условиями заключенных кредитных сделок, возражений не имеют.

Заинтересованное лицо по сделкам - **договорам залога, заключаемым** в обеспечение обязательств по кредитным соглашениям **заключаемым между Банком и АО СХП «Терский» ОГРН 1162651075905;** ООО «Пятница», ОГРН 1142651011029.

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделки: Шебзухов Алибек Эльмурзович является Единственным участником и Директором ООО «Пятница», ИНН 2635829524, а также контролирующим лицом в АО СХП «Терский», владеющий акциями АО СХП «Терский» с долей 51 % от их общего числа и являющего Генеральным директором АО СХП «Терский».

Дать согласие на заключение в течение одного года с даты принятия решений настоящего собрания **вышеуказанных сделок в совершении которых имеется заинтересованность.**

Варианты голосования	*Количество голосов, отданных по каждому варианту голосования	Отметка о том, что		
		голосование осуществляется		часть акций, передана после 20.07.2024
		по доверенности	в соответствии с указаниями приобретателей	
<b>ЗА</b>				
<b>ПРОТИВ</b>				
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>				

Ненужные варианты голосования зачеркнуть

**Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера).**

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

#### Правила заполнения Бюллетеня

- 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.
- В случае если количество акций на лицевом счету акционера не менялось после **«20» июля 2024 года**, то поля, **выделенные серым цветом, не заполняются.**
- 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» июля 2024 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.