|  |  |
| --- | --- |
| **№ 02/2022** | **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВОПЛАСТУНОВСКОЕ»** |
| Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новопластуновское»  Сокращенное наименование: АО «Новопластуновское»  ОГРН: 1022304477634, ИНН: 2346000311  Адрес: 352052, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, 46  Вид общего собрания: внеочередное.  Форма проведения общего собрания: заочное голосование.  Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: 26.06.2022  Дата проведения общего собрания: 20.08.2022  Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:  Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».  Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.  Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.  Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Ярикова Татьяна Игоревна  Председатель общего собрания акционеров: Недужко Андрей Михайлович  Секретарь общего собрания акционеров: Ахиджанов Артур Эдуардович  Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров: 23.08.2022 | |
| **Повестка дня собрания:**   1. О прекращении полномочий управляющей организации. 2. О согласии на совершение крупной сделки (Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 02O66P005 от «03» июля 2020 года, заключаемое с АО «АЛЬФА-БАНК»). 3. О согласии на совершение крупной сделки (Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 03OE2P003 от «24» мая 2021 года, заключаемое с АО «АЛЬФА-БАНК»). 4. О согласии на совершение крупной сделки (Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 01IP6P008 от «26» января 2017 года, заключаемое с АО «АЛЬФА-БАНК»). | |

**По вопросу повестки дня №1:**

О прекращении полномочий управляющей организации.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1.1 Прекратить полномочия управляющей организации Общества (АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», ИНН 7708813052, ОГРН 1147746518017).

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **48 679** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **48 679** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **48 337** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **48 337 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

1.1. Прекратить полномочия управляющей организации Общества (АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», ИНН 7708813052, ОГРН 1147746518017).

**По вопросу повестки дня №2:**

О согласии на совершение крупной сделки (Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 02O66P005 от «03» июля 2020 года, заключаемое с АО «АЛЬФА-БАНК»).

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2.1.Дать согласие на совершение следующей крупной сделки:

Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 02O66P005 от «03» июля 2020 года, заключаемое между АО «Новопластуновское» («Поручитель») и АО «АЛЬФА-БАНК» («Кредитор») в обеспечение обязательств АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» («Должник») по Кредитному соглашению № 02O66L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «19» июня 2020 г, согласно которому:

1. Кредитором и Должником, указанным в Договоре поручительства, принято решение о внесении указанных ниже изменений и/или дополнений в Кредитное соглашение № 02O66L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «19» июня 2020 г. (далее – «Соглашение»):

1.1. Кредитор и Должник пришли к соглашению, что, начиная с «01» апреля 2022 г. за пользование каждым Кредитом (Кредитами), предоставленным(и) в рамках Соглашения, Должник обязуется уплачивать Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более 15,75% (Пятнадцать целых 75/100 процента) годовых.

1.2. Условия пункта 1.1 настоящего Дополнительного соглашения в соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ применяются к отношениям Кредитора и Должника, возникшим с «01» апреля 2022 г. (включительно).

2. Поручитель согласен с указанными в пункте 1 выше изменениями и/или дополнениями условий Соглашения.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **48 679** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **48 679** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **48 337** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **48 337 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

2.1.Дать согласие на совершение следующей крупной сделки:

Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 02O66P005 от «03» июля 2020 года, заключаемое между АО «Новопластуновское» («Поручитель») и АО «АЛЬФА-БАНК» («Кредитор») в обеспечение обязательств АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» («Должник») по Кредитному соглашению № 02O66L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «19» июня 2020 г, согласно которому:

1. Кредитором и Должником, указанным в Договоре поручительства, принято решение о внесении указанных ниже изменений и/или дополнений в Кредитное соглашение № 02O66L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «19» июня 2020 г. (далее – «Соглашение»):

1.1. Кредитор и Должник пришли к соглашению, что, начиная с «01» апреля 2022 г. за пользование каждым Кредитом (Кредитами), предоставленным(и) в рамках Соглашения, Должник обязуется уплачивать Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более 15,75% (Пятнадцать целых 75/100 процента) годовых.

1.2. Условия пункта 1.1 настоящего Дополнительного соглашения в соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ применяются к отношениям Кредитора и Должника, возникшим с «01» апреля 2022 г. (включительно).

2. Поручитель согласен с указанными в пункте 1 выше изменениями и/или дополнениями условий Соглашения.

**По вопросу повестки дня №3:**

О согласии на совершение крупной сделки (Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 03OE2P003 от «24» мая 2021 года, заключаемое с АО «АЛЬФА-БАНК»).

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

3.1.Дать согласие на совершение следующей крупной сделки:

Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 03OE2P003 от «24» мая 2021 года, заключаемое между АО «Новопластуновское» («Поручитель») и АО «АЛЬФА-БАНК» («Кредитор») в обеспечение обязательств АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» («Должник») по Кредитному соглашению № 03OE2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «24» мая 2021 г., согласно которому:

1. Кредитором и Должником, указанным в Договоре поручительства, принято решение о внесении указанных ниже изменений и/или дополнений в Кредитное соглашение № 03OE2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «24» мая 2021 г. (далее – «Соглашение»):

1.1. Кредитор и Должник пришли к соглашению, что, начиная с «01» апреля 2022 г. за пользование каждым Кредитом (Кредитами), предоставленным(и) в рамках Соглашения, Должник обязуется уплачивать Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более 15,75% (Пятнадцать целых 75/100 процента) годовых.

1.2. Условия пункта 1.1 настоящего Дополнительного соглашения в соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ применяются к отношениям Кредитора и Должника, возникшим с «01» апреля 2022 г. (включительно).

2. Поручитель согласен с указанными в пункте 1 выше изменениями и/или дополнениями условий Соглашения.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **48 679** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **48 679** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **48 337** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **48 337 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

3.1.Дать согласие на совершение следующей крупной сделки:

Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 03OE2P003 от «24» мая 2021 года, заключаемое между АО «Новопластуновское» («Поручитель») и АО «АЛЬФА-БАНК» («Кредитор») в обеспечение обязательств АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» («Должник») по Кредитному соглашению № 03OE2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «24» мая 2021 г., согласно которому:

1. Кредитором и Должником, указанным в Договоре поручительства, принято решение о внесении указанных ниже изменений и/или дополнений в Кредитное соглашение № 03OE2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «24» мая 2021 г. (далее – «Соглашение»):

1.1. Кредитор и Должник пришли к соглашению, что, начиная с «01» апреля 2022 г. за пользование каждым Кредитом (Кредитами), предоставленным(и) в рамках Соглашения, Должник обязуется уплачивать Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более 15,75% (Пятнадцать целых 75/100 процента) годовых.

1.2. Условия пункта 1.1 настоящего Дополнительного соглашения в соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ применяются к отношениям Кредитора и Должника, возникшим с «01» апреля 2022 г. (включительно).

2. Поручитель согласен с указанными в пункте 1 выше изменениями и/или дополнениями условий Соглашения.

**По вопросу повестки дня №4:**

О согласии на совершение крупной сделки (Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 01IP6P008 от «26» января 2017 года, заключаемое с АО «АЛЬФА-БАНК»).

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

4.1.Дать согласие на совершение следующей крупной сделки:

Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 01IP6P008 от «26» января 2017 года, заключаемое между АО «Новопластуновское» («Поручитель») и АО «АЛЬФА-БАНК» («Кредитор») в обеспечение обязательств АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» («Должник») по Кредитному соглашению № 01IP6L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «08» декабря 2016 г., согласно которому:

1. Кредитором и Должником, указанным в Договоре поручительства, принято решение о внесении указанных ниже изменений и/или дополнений в Кредитное соглашение № 01IP6L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «08» декабря 2016 г. (далее – «Соглашение»):

1.1. Кредитор и Должник пришли к соглашению, что за пользование Кредитом, предоставленным в рамках Дополнительного соглашения №01IP6T001 от «09» декабря 2016 г. к Соглашению, Должник обязуется уплачивать Кредитору проценты, начиная с «01» апреля 2022 г. по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более 15,75% (Пятнадцать целых 75/100 процента) годовых.

1.2. Условия пункта 1.1 настоящего Дополнительного соглашения в соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ применяются к отношениям Кредитора и Должника, возникшим с «01» апреля 2022 г. (включительно).

2. Поручитель согласен с указанными в пункте 1 выше изменениями и/или дополнениями условий Соглашения.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **48 679** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **48 679** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **48 337** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **48 337 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

4.1.Дать согласие на совершение следующей крупной сделки:

Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 01IP6P008 от «26» января 2017 года, заключаемое между АО «Новопластуновское» («Поручитель») и АО «АЛЬФА-БАНК» («Кредитор») в обеспечение обязательств АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» («Должник») по Кредитному соглашению № 01IP6L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «08» декабря 2016 г., согласно которому:

1. Кредитором и Должником, указанным в Договоре поручительства, принято решение о внесении указанных ниже изменений и/или дополнений в Кредитное соглашение № 01IP6L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «08» декабря 2016 г. (далее – «Соглашение»):

1.1. Кредитор и Должник пришли к соглашению, что за пользование Кредитом, предоставленным в рамках Дополнительного соглашения №01IP6T001 от «09» декабря 2016 г. к Соглашению, Должник обязуется уплачивать Кредитору проценты, начиная с «01» апреля 2022 г. по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более 15,75% (Пятнадцать целых 75/100 процента) годовых.

1.2. Условия пункта 1.1 настоящего Дополнительного соглашения в соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ применяются к отношениям Кредитора и Должника, возникшим с «01» апреля 2022 г. (включительно).

2. Поручитель согласен с указанными в пункте 1 выше изменениями и/или дополнениями условий Соглашения.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель общего собрания акционеров**  **АО «Новопластуновское»** | **Недужко А.М.** |
| **Секретарь общего собрания акционеров**  **АО «Новопластуновское»**  **м.п.** | **Ахиджанов А.Э.** |