|  |  |
| --- | --- |
| **№ 03/2023** | **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: 28.07.2023  Дата проведения общего собрания: 22.08.2023  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»: Рыбкин Александр Александрович.  Дата подсчета голосов: 25.08.2023 г.  Председатель общего собрания акционеров: Недужко Андрей Михайлович  Секретарь общего собрания акционеров: Ахиджанов Артур Эдуардович  Дата составления протокола общего собрания акционеров: 28.08.2023 | |
| **Повестка дня собрания:**   1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № б/н к Договору поручительства №02O66P005 от «03» июля 2020 года, заключаемое между АО «Новопластуновское» и АО «АЛЬФА-БАНК»). | |

**По вопросу повестки дня №1:**

Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № б/н к Договору поручительства №02O66P005 от «03» июля 2020 года, заключаемое между АО «Новопластуновское» и АО «АЛЬФА-БАНК»).

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **48 352** |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **342** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании | **15** |

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

**\*кворум по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.**

**Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **48 352 | 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).

**Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **15 | 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 всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

1. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительное соглашение № б/н, заключаемое между АО «Новопластуновское» (Поручитель) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) в качестве обеспечения обязательств АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» (Заемщик/Должник/Выгодоприобретатель в сделке) по Кредитному соглашению № 02O66L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях (Основной договор), заключенному с АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) на следующих условиях:

* АО «АЛЬФА-БАНК» («Кредитор») предоставляет АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
* Цель предоставления Кредитов:
* финансирование/рефинансирование затрат Группы «Агрохолдинг Степь» по приобретению компаний ООО «Высоцкое» (ОГРН 1042600331586), АО СХП «Заря» (ОГРН 1032601564050) (далее – Цель 1);
* финансирование/рефинансирование затрат Группы «Агрохолдинг Степь» по приобретению компании ООО «СП Гвардеец» (ОГРН 1032601560397) (далее - Цель 2);
* иные цели по согласованию с Кредитором (далее – Цель 3).
* В рамках Кредитной линии АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 3 900 000 000,00 (Три миллиарда девятьсот миллионов 00/100) российских рублей;
* Стороны предусматривают в Дополнительном соглашении условие о погашении каждого Кредита на Цель 1 и Цель 3 с учетом следующего графика («график погашения»):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата погашения | Размер платежа по погашению Кредитов в процентах от совокупной задолженности по Кредитам по состоянию на дату окончания Периода выборки |
| 15.08.2023 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.11.2023 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.08.2024 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.11.2024 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.08.2025 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.11.2025 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.08.2026 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.11.2026 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.08.2027 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.11.2027 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.08.2028 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.11.2028 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.08.2029 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 15.11.2029 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 17.06.2030 | 6,20% (Шесть целых 20/100 процентов) |
| Итого: | 100,00% (Сто целых 00/100 процентов) |

* Стороны предусматривают в Дополнительном соглашении условие о погашении каждого Кредита на Цель 2 с учетом следующего графика («график погашения»):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата погашения | Размер платежа по погашению Кредитов в процентах от совокупной задолженности по Кредитам по состоянию на дату окончания  Периода выборки 2 |
| 30.07.2026 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 30.10.2026 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 30.07.2027 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 30.10.2027 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 30.07.2028 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 30.10.2028 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 30.07.2029 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 30.10.2029 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 30.07.2030 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 30.10.2030 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 30.07.2031 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 30.10.2031 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 30.07.2032 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 30.10.2032 | 6,70% (Шесть целых 70/100 процентов) |
| 31.05.2033 | 6,20% (Шесть целых 20/100 процентов) |
| Итого: | 100,00% (Сто целых 00/100 процентов) |

* Срок действия Кредитной линии устанавливается с «19» июня 2020 г. по «31» мая 2033 г. включительно, АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
* Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 120 (Ста двадцати) месяцев;
* Кредиты на Цель 1 и Цель 3 могут быть предоставлены Заемщику в период с даты подписания настоящего Соглашения по «18» сентября 2020 г., включительно (далее также – «Период выборки 1»). Кредиты на Цель 2 могут быть предоставлены Заемщику в период с даты подписания настоящего Соглашения по «31» декабря 2023 г., включительно (далее также – «Период выборки 2»). После окончания Периода выборки 1 и Периода выборки 2 Кредиты Заемщику не предоставляются;
* За пользование каждым Кредитом Должник уплачивает Залогодержателю проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более 15,75% (Пятнадцать целых 75/100 процента) годовых или процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается в размере не более: ключевая ставка Банка России плюс 5,00% (Пять процентов) годовых;
* В случаях изменения ставки рефинансирования Банка России и/или ключевой ставки Банка России, Кредитор вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить процентную(ые) ставку(и) за пользование Кредитом, установленные в соответствующих Дополнительных соглашениях на размер, равный изменению соответствующего процентного индикатора;
* В случае несвоевременного погашения Кредитов и процентов Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере действующей процентной ставки, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, увеличенной на 4 (Четыре) процентных пункта, в процентах годовых за каждый день просрочки,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»при недействительности Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»денежных средств*,* а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»*.*

Поручительство прекращается через один год с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

В совершении сделки имеется заинтересованность следующих лиц:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. /Наименование лица | Основание заинтересованности |
| Контролирующее лицо Поручителя – АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» | Является Заемщиком (Выгодоприобретателем в сделке) |
| Контролирующее лицо Поручителя – ПАО «АФК «Система» | Является контролирующим лицом Заемщика (Выгодоприобретателя в сделке) |
| Представитель Поручителя – Платошин В.В. | Является членом Правления, Представителем Заемщика (Выгодоприобретателя в сделке) |
| Представитель Поручителя – Недужко А.М. | Является Генеральным директором, председателем Правления, членом Совета директоров Заемщика (Выгодоприобретателя в сделке) |

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