|  |  |
| --- | --- |
| **№ 01/2023** | **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: годовое.  Форма проведения общего собрания: заочное голосование.  Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: 24.02.2023  Дата проведения общего собрания: 21.03.2023  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»: Соловьева Оксана Геннадьевна.  Дата подсчета голосов: 24.03.2023 г.  Председатель общего собрания акционеров: Недужко Андрей Михайлович  Секретарь общего собрания акционеров: Ахиджанов Артур Эдуардович  Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров: 24.03.2023 | |
| **Повестка дня собрания:**   1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор поручительства между АО «Новопластуновское» и АО «Новые решения», действующим в качестве управляющего товарища от имени и в интересах Инвестиционного товарищества «Золотая нива», в обеспечение исполнения ООО «Торговый Дом Агрохолдинг «СТЕПЬ» обязательств, установленных по Договору репо акций АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», заключаемому между ООО «Торговый Дом Агрохолдинг «СТЕПЬ» и АО «Новые решения», действующим в качестве управляющего товарища от имени и в интересах Инвестиционного товарищества «Золотая нива». | |

**По вопросу повестки дня №1:**

Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор поручительства между АО «Новопластуновское» и АО «Новые решения», действующим в качестве управляющего товарища от имени и в интересах Инвестиционного товарищества «Золотая нива», в обеспечение исполнения ООО «Торговый Дом Агрохолдинг «СТЕПЬ» обязательств, установленных по Договору репо акций АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», заключаемому между ООО «Торговый Дом Агрохолдинг «СТЕПЬ» и АО «Новые решения», действующим в качестве управляющего товарища от имени и в интересах Инвестиционного товарищества «Золотая нива».

**1. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **48 347** |
| 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 | **10** |

**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» | **48 347 | 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» | **10 | 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:

Договор поручительства между АО «Новопластуновское» и АО «Новые решения», действующим в качестве управляющего товарища от имени и в интересах Инвестиционного товарищества «Золотая нива». Договор поручительства заключается в обеспечение исполнения ООО «Торговый Дом Агрохолдинг «СТЕПЬ» обязательств по Договору репо акций АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», заключаемому между ООО «Торговый Дом Агрохолдинг «СТЕПЬ» и АО «Новые решения», действующим в качестве управляющего товарища от имени и в интересах Инвестиционного товарищества «Золотая нива», на следующих основных условиях:

1) Предмет договора: АО «Новопластуновское» (Поручитель) обязывается перед АО «Новые решения», действующим в качестве управляющего товарища от имени и в интересах Инвестиционного товарищества «Золотая нива», отвечать за исполнение ООО «Торговый Дом Агрохолдинг «СТЕПЬ» Обеспеченных обязательств;

2) Стороны договора поручительства:

Инвестор (кредитор, бенефициар по поручительству): Акционерное общество «Новые решения», зарегистрированное за основным государственным номером (ОГРН): 1227700506835, ИНН/КПП: 9705176049/770501001, действующее в качестве управляющего товарища от имени и в интересах Инвестиционного товарищества «Золотая нива» (договор инвестиционного товарищества «Золотая нива», удостоверенный нотариусом города Москвы Авдеевой Еленой Ивановной 29 ноября 2022 года, зарегистрированный в реестре за № 77/1933-н/77-2022-1-536, регистрационный номер в реестре нотариальных действий единой информационной системы нотариата № 264206596);

Поручитель: Акционерное общество «Новопластуновское», зарегистрированное за основным государственным номером (ОГРН): 1022304477634, ИНН/КПП: 2346000311/ 234601001);

3) Срок: 3 года,

и на иных условиях Договора поручительства.

Выгодоприобретатель: ООО «Торговый Дом Агрохолдинг «СТЕПЬ».

В совершении сделки имеется заинтересованность следующих лиц:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. /Наименование лица | Основание заинтересованности |
| Контролирующие лица Общества: АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», ПАО «АФК «Система». | Являются контролирующими лицами выгодоприобретателя в сделке |

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