**ПРОТОКОЛ**
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**
**ЗАО им. Калинина**

| | |
|---|---|
| **Полное фирменное наименование:** | Закрытое акционерное общество имени Калинина |
| **Место нахождения общества:** | Россия, Оренбургская область, Ташлинский район, поселок Калинин улица Центральная, 2 |
| **Адрес общества:** | 461185, область Оренбургская, район Ташлинский, поселок Калинин, улица Центральная, 2 |
| **Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):** | Годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | Собрание |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** | 24.04.2020 г. |
| **Дата проведения общего собрания:** | 18.05.2020 г. |
| **Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):** | 461185, Оренбургская область , Ташлинский р-н, п. Калинин, Дом Культуры |
| **Время начала регистрации:** | 10:00 |
| **Время открытия собрания:** | 11:00 |
| **Время окончания регистрации:** | 12:40 |
| **Время закрытия собрания:** | 12:50 |
| **Дата составления протокола:** | 19.05.2020 г. |

Оренбургский филиал
АО ВТБ Регистратор

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Федорук Наталья Юрьевна по доверенности №090120/291 от 09.01.2020 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества, по результатам отчетного года.
3. Об избрании наблюдательного совета общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О предоставлении согласия на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок.
7. О предоставлении согласия на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность.

На **11:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **58 928** голосами, что составляет **62.5363%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

## Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: «**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **94 230**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **94 230**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **58 928**.

Кворум - **62.53634%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

| | За | Против | Воздержался |
|---|---|---|---|
| **Число голосов** | 58 749 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.69624 | 0.00000 | 0.00000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 179 |

**Принятое решение:** «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2019 год. (проект годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по адресу: Россия, Оренбургская область, Ташлинский район, поселок Калинин, ул. Центральная, 2)».

По вопросу повестки дня №2: «**Распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества, по результатам отчетного года**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **94 230**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **94 230**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **58 928**.

Кворум - **62.53634%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

| | За | Против | Воздержался |
|---|---|---|---|
| **Число голосов** | 58 749 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.69624 | 0.00000 | 0.00000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 179 |

**Принятое решение:** «Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2019 год не выплачивать».

По вопросу повестки дня №3: «**Об избрании наблюдательного совета общества**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **471 150**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **471 150**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **294 640**.

Кворум - **62.53634%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
|---|---|---|
| 1 | Камышников Александр Алексеевич | 58 759 |
| 2 | Амиров Газижан Григорьевич | 58 684 |
| 3 | Лапшов Николай Юрьевич | 58 684 |
| 4 | Шуляев Алексей Иванович | 58 684 |
| 5 | Уздалиева Гульнара Навибуловна | 58 684 |
| | «За»: | **293 495** |
| | «Против»: | **0** |
| | «Воздержался»: | **0** |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | **1 145** |

**Принятое решение:** «Избрать в Наблюдательный совет ЗАО им. Калинина следующих лиц:

Камышников Александр Алексеевич

Амиров Газижан Григорьевич

Лапшов Николай Юрьевич

Шуляев Алексей Иванович

Уздалиева Гульнара Навибуловна

По вопросу повестки дня №4: «**Об избрании ревизионной комиссии Общества**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **94 230**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **36 567**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 265**.

Кворум – **3.45940%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

По вопросу повестки дня №5: «**Утверждение аудитора Общества**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **94 230**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **94 230**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **58 928**.

Кворум - **62.53634%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

| | За | Против | Воздержался |
|---|---|---|---|
| **Число голосов** | 58 792 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.76921 | 0.00000 | 0.00000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 136 |

**Принятое решение:** «Утвердить аудитором Общества ООО "Региональный аудиторский центр" ( ОГРН 1145658014930, ИНН 5612085747)».

По вопросу повестки дня №6: «**О предоставлении согласия на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **94 230**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **94 230**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **58 928**.

Кворум - **62.53634%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

| | За | Против | Воздержался |
|---|---|---|---|
| **Число голосов** | 58 598 | 0 | 115 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.44000 | 0.00000 | 0.19515 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 215 |

**Принятое решение:** «6.1. Заключить в период с 10.04.2020 года договоры об открытии кредитных линий между АО «Россельхозбанк» и ЗАО им.Калинина, совокупная сумма (лимит) кредитных линий – до 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (включительно); процентная ставка - до 11 % (Одиннадцать процентов) годовых (включительно); цель кредитования – приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; регуляторов роста; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов; горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов и оборудования для теплиц; срок кредитования по каждой из кредитных сделок — до 12 месяцев (включительно)».

По вопросу повестки дня №6: «**О предоставлении согласия на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **94 230**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **94 230**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **58 928**.

Кворум - **62.53634%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

| | За | Против | Воздержался |
|---|---|---|---|
| **Число голосов** | 58 598 | 0 | 115 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.44000 | 0.00000 | 0.19515 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 215 |

**Принятое решение:** «6.2. Заключить в период с 10.04.2020 года договоры поручительства между АО «Россельхозбанк» и ЗАО им.Калинина в качестве обеспечения исполнения ООО «Нива» полного объема обязательств по договорам об открытии кредитных линий, заключаемым с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: совокупная сумма (лимит) кредитных линий – до 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (включительно); процентная ставка – до 11 % (Одиннадцать процентов) годовых (включительно); цели кредитования - приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; регуляторов роста; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов; горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов и оборудования для теплиц, срок кредитования по каждой из кредитных сделок - до 12 месяцев (включительно); а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитной сделки недействительной или незаключенной. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок - до полного исполнения ООО «Нива» обязательств по каждой кредитной сделке перед АО «Россельхозбанк». Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора директор вправе определить по своему усмотрению. Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Нива»».

По вопросу повестки дня №6: «**О предоставлении согласия на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **94 230**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **94 230**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **58 928**.

Кворум - **62.53634%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

| | За | Против | Воздержался |
|---|---|---|---|
| **Число голосов** | 58 598 | 0 | 115 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.44000 | 0.00000 | 0.19515 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 215 |

**Принятое решение:** «Заключить в период с 10.04.2020 года договоры об открытии кредитных линий между АО «Россельхозбанк» и ЗАО им.Калинина, совокупная сумма (лимит) кредитных линий – до 10 000 000 (Десять миллионов) рублей (включительно); процентная ставка - до 12 % (Двенадцать процентов) годовых (включительно); цель кредитования – приобретение самоходной, прицепной, навесной сельскохозяйственной техники, оборудования и/ или транспортных средств; срок кредитования по каждой из кредитных сделок — до 60 месяцев (включительно)».

По вопросу повестки дня №6: «**О предоставлении согласия на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **94 230**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **94 230**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **58 928**.

Кворум - **62.53634%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

| | За | Против | Воздержался |
|---|---|---|---|
| **Число голосов** | 58 677 | 0 | 115 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.57406 | 0.00000 | 0.19515 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 136 |

**Принятое решение:** «6.4. Заключить в период с 10.04.2020 года договоры поручительства между АО «Россельхозбанк» и ЗАО им.Калинина в качестве обеспечения исполнения ООО «Нива» полного объема обязательств по договорам об открытии кредитных линий, заключаемым с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: совокупная сумма (лимит) кредитных линий – до 10 000 000 (Десять миллионов) рублей (включительно); процентная ставка – до 12 % (Двенадцать процентов) годовых (включительно); цели кредитования – приобретение самоходной, прицепной, навесной сельскохозяйственной техники, оборудования и/ или транспортных средств; срок кредитования по каждой из кредитных сделок - до 60 месяцев (включительно); а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитной сделки недействительной или незаключенной. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок - до полного исполнения ООО «Нива» обязательств по каждой кредитной сделке перед АО «Россельхозбанк». Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора директор вправе определить по своему усмотрению. Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Нива»».

По вопросу повестки дня №6: «**О предоставлении согласия на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **94 230**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **94 230**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **58 928**.

Кворум - **62.53634%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

| | За | Против | Воздержался |
|---|---|---|---|
| **Число голосов** | 58 598 | 0 | 115 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.44000 | 0.00000 | 0.19515 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 215 |

**Принятое решение:** «6.5. Заключить в период с 10.04.2020 года договоры поручительства между АО «Россельхозбанк» и ЗАО им.Калинина в качестве обеспечения исполнения ООО «Нива» полного объема обязательств по договорам об открытии кредитных линий, заключаемым с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: совокупная сумма (лимит) кредитных линий – до 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (включительно); процентная ставка – до 12 % (Двенадцать процентов) годовых (включительно); цели кредитования – выплата заработной платы, уплата налогов; срок кредитования по каждой из кредитных сделок - до 36 месяцев (включительно); а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитной сделки недействительной или незаключенной. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок - до полного исполнения ООО «Нива» обязательств по каждой кредитной сделке перед АО «Россельхозбанк». Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора директор вправе определить по своему усмотрению. Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Нива»».

По вопросу повестки дня №7: «**О предоставлении согласия на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **94 230**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **36 665**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **36 665**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **1 363 (3.7174%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **58 928 (62.53634%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

| | За | Против | Воздержался |
|---|---|---|---|
| **Число голосов** | 58 713 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.6351 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 215 |

| | За | Против | Воздержался |
|---|---|---|---|
| **Число голосов** | 1 148 | 0 | 0 |
| **% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании** | 84.2259 | 0.0000 | 0.0000 |

| | |
|---|---|
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 215 |

**Принятое решение:** «7.1. Заключить в период с 10.04.2020 года договоры поручительства между АО «Россельхозбанк» и ЗАО им.Калинина в качестве обеспечения исполнения ООО «Нива» полного объема обязательств по договорам об открытии кредитных линий, заключаемым с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: совокупная сумма (лимит) кредитных линий – до 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (включительно); процентная ставка – до 11 % (Одиннадцать процентов) годовых (включительно); цели кредитования – приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; регуляторов роста; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов; горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов и оборудования для теплиц, срок кредитования по каждой из кредитных сделок — до 12 месяцев (включительно); а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитной сделки недействительной или незаключенной. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок - до полного исполнения ООО «Нива» обязательств по каждой кредитной сделке перед АО «Россельхозбанк». Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора директор вправе определить по своему усмотрению.

Заинтересованным лицом признаётся Камышников Александр Алексеевич (член Наблюдательного совета ЗАО им. Калинина, а также директор ООО «Нива»). Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Нива»».

По вопросу повестки дня №7: «**О предоставлении согласия на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **94 230**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **36 665**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **36 665**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **1 363 (3.7174%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **58 928 (62.53634%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

| | **За** | **Против** | **Воздержался** |
|---|---|---|---|
| **Число голосов** | 58 792 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.7692 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 136 |

| | За | Против | Воздержался |
|---|---|---|---|
| Число голосов | 1 227 | 0 | 0 |
| % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании | 90.0220 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 136 |

**Принятое решение:** «7.2. Заключить в период с 10.04.2020 года договоры поручительства между АО «Россельхозбанк» и ЗАО им.Калинина в качестве обеспечения исполнения ООО «Нива» полного объема обязательств по договорам об открытии кредитных линий, заключаемым с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: совокупная сумма (лимит) кредитных линий – до 10 000 000 (Десять миллионов) рублей (включительно); процентная ставка – до 12 % (Двенадцать процентов) годовых (включительно); цели кредитования – приобретение самоходной, прицепной, навесной сельскохозяйственной техники, оборудования и/ или транспортных средств; срок кредитования по каждой из кредитных сделок — до 60 месяцев (включительно); а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитной сделки недействительной или незаключенной. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок - до полного исполнения ООО «Нива» обязательств по каждой кредитной сделке перед АО «Россельхозбанк». Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора директор вправе определить по своему усмотрению.

Заинтересованным лицом признаётся Камышников Александр Алексеевич (член Наблюдательного совета ЗАО им. Калинина, а также директор ООО «Нива»). Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Нива»».

По вопросу повестки дня №7: «**О предоставлении согласия на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **94 230**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **36 665**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **36 665**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **1 363 (3.7174%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **58 928 (62.53634%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

| | За | Против | Воздержался |
|---|---|---|---|
| Число голосов | 58 792 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 99.7692 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 136 |

| | За | Против | Воздержался |
|---|---|---|---|
| **Число голосов** | 1 227 | 0 | 0 |
| **% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании** | 90.0220 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 136 |

**Принятое решение:** «7.3. Заключить в период с 10.04.2020 года договоры поручительства между АО «Россельхозбанк» и ЗАО им.Калинина в качестве обеспечения исполнения ООО «Нива» полного объема обязательств по договорам об открытии кредитных линий, заключаемым с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: совокупная сумма (лимит) кредитных линий – до 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (включительно); процентная ставка – до 12 % (Двенадцать процентов) годовых (включительно); цели кредитования – выплата заработной платы, уплата налогов; срок кредитования по каждой из кредитных сделок — до 36 месяцев (включительно); а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитной сделки недействительной или незаключенной. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок - до полного исполнения ООО «Нива» обязательств по каждой кредитной сделке перед АО «Россельхозбанк». Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора директор вправе определить по своему усмотрению.

Заинтересованным лицом признаётся Камышников Александр Алексеевич (член Наблюдательного совета ЗАО им. Калинина, а также директор ООО «Нива»). Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Нива»».

**Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор** /Федорук Наталья Юрьевна/

(по доверенности № 090120/291 от 09.01.2020 г.)

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 10 (десять) лист 26

Уполномоченный представитель регистратора
Федорук Н.Ю.
по доверенности №090120/291 от 09.01.2020 г.