ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Чишминский сахарный завод»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
Место нахождения и адрес общества:	452173, Респ. Башкортостан, р-н Чишминский, рп Чишмы, ул. Мира, д.1
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Способ принятия решений общим собранием:	Заочное голосование
Вид заочного голосования:	Внеочередное
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	22 апреля 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	15 мая 2025 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	107076, Москва, Стромынка, дом № 18, корпус 5Б (получатель - АО «НРК – Р.О.С.Т.») Адрес (адреса) электронной почты: не применимо
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Скляров Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	15 мая 2025 года
Председательствующий на общем собрании (лицо, подписавшее протокол общего собрания)	Председатель Совета директоров общества Лазаренко Елена Александровна.
Секретарь общего собрания	Доронина Светлана Геннадьевна
Дата составления отчета об итогах голосования:	19 мая 2025 года

В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

В соответствии с положениями Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня, кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием имеется).

Повестка дня:

1) Об одобрении крупной сделки.
2) Об одобрении крупной сделки.
3) Об освобождении от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Кворум и результаты (итоги) голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об одобрении крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 547 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 547 347
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	3 543 457
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**99.8903%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**3 543 457**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**3 543 457**	**100.0000**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, а именно Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенный путем подписания Индивидуальных условий открытия невозобновляемой кредитной линии № 160B014PRMF от 27.12.2024 г. (далее – Кредитный договор) между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, Банк/Кредитор), на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Заемщик – АО «ЧСЗ»
Банк, Кредитор – ПАО СБЕРБАНК
Выгодоприобретатель – нет

1. Существенные условия Кредитного договора.
1.1. Лимит кредитной линии – 3 900 000 000 (Три миллиарда девятьсот миллионов) рублей;
1.2. Подписание Индивидуальные условия открытия невозобновляемой кредитной линии, заключили договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (по тексту – «Договор») на условиях, указанных в настоящих Индивидуальных условиях и в действующей с 07 октября 2024 г. редакции «Общих условий открытия невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии», размещенной на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет по адресу https://www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам / Финансирование / Договорная документация», блок «Кредитные продукты / Договор об открытии невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии» (http://www.sberbank.ru/ru/legal/credits/contractual-docs#credit-line) (по тексту – «Общие условия»).
1.3. Дата полного погашения кредита – 27.12.2032 г.
1.4. Процентная ставка: на основании Кредитного договора, но не более размера действующей ключевой ставки Банка России плюс 5,6% (Пять целых шесть десятых процентов) годовых.
1.5. Плата за резервирование не более в размере 1,55% (Одна целая пятьдесят пять сотых процента) Максимального лимита кредитной линии, единовременно до первой выдачи кредита.
1.6. Плата за невыбранный лимит в размере не более 0,5 (Ноль целых пять десятых процента) годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с п. 3.2.1 Общих условий.
1.7. Срок действия лимита: до 27.06.2025 г.
1.8. Плата за досрочный возврат кредита устанавливается в размере 2,2 (Двух целых двух десятых) процента годовых.
1.9. Заемщик предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Заемщика без распоряжения плательщика.
1.10. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.
2. Подтвердить полномочия генерального директора Баримбойм Ю.Г. по подписанию Кредитного договора от имени Общества, на указанных выше условиях.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и результаты (итоги) голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об одобрении крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 547 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 547 347
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	3 543 457
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**99.8903%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших

"ЗА"	**3 543 457**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 543 457	**100.0000**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделка, а именно Договор о переводе долга № 160B00YIYMF /П 01 от 25.12.2024 г., заключенный между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, Банк/Кредитор), Акционерным обществом «РостОк» (АО «РостОк», Должник) и Обществом (Новый должник) о переводе долга по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00YIYMF от 06.09.2024 г.), на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Заемщик (Новый должник) – АО «ЧСЗ»
Должник – АО «РостОк»
Банк, Кредитор – ПАО СБЕРБАНК
Выгодоприобретатель – нет

1. Существенные условия Договора.
1.1. В соответствии со ст.391 Гражданского кодекса Российской Федерации Должник, являющийся Заемщиком по Кредитному договору, заключенному между Кредитором и Должником, переводит на Нового должника, а Новый должник принимает на себя долговые обязательства перед Кредитором по Кредитному договору.
1.2. На момент заключения Договора неисполненные Должником обязательства по Кредитному договору, переводимые на Нового должника, включают в себя остаток основного долга в размере 3 400 000 000 (Три миллиарда четыреста миллионов) рублей.
1.3. Перевод долга по Кредитному договору производится с учетом процентов, комиссионных платежей и неустоек, начисленных на дату заключения Договора.
1.4. Перевод долга в соответствии с настоящим Договором не влечет каких-либо изменений условий Кредитного договора. После перевода долга действие Кредитного договора для Должника прекращается.
1.5. Договор является возмездной сделкой. Размер встречного предоставления Должником Новому должнику за перевод долга составляет 3 400 000 000 (Три миллиарда четыреста миллионов) рублей. Должник обязан произвести оплату Новому должнику встречного предоставления за перевод долга, в срок не позднее 30.09.2025 зачетом взаимных требований на основании соглашения о зачете между Должником и Новым должником.
1.6. Датой перевода долга по Договору является дата заключения Договора.

2. Существенные условия Кредитного договора.
2.1. Лимит кредитной линии – 3 400 000 000 (Три миллиарда четыреста миллионов) рублей;
2.2. Срок кредита – не более 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты заключения Кредитного договора, в соответствии с Графиком погашения кредита в Кредитном договоре.
2.3. **Цель Кредитной линии:** приобретение не менее 95 (Девяносто пять) процентов акций юридического лица резидента РФ (далее по тексту – Компании-цели) путем оплаты по договорам купли-продажи акций, в т.ч. с применением расчетов по открываемому в Банке покрытому безотзывному аккредитиву, а также оплата сопутствующих расходов, связанных с приобретением акций Компании-цели в виде оплаты по соглашению о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи акций Компании-цели.
2.4. Процентная ставка: на основании Кредитного договора, но не более размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс переменная маржа 3,20% (Три целых две десятых) процентов годовых.
2.5. плата за пользование лимитом кредитной линии не более в размере 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Кредитного договора.
2.6. плата за обслуживание кредита в размере не более 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых.
2.7. плата за досрочный возврат кредита в размере не более 0,2 (ноль целых две десятых) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита. Расчет платы за возврат кредита осуществляется в соответствии с п. 4.5.1 Кредитного договора.
2.8. Заемщик предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Заемщика без

распоряжения плательщика.
2.9. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.
3. Подтвердить полномочия генерального директора Баримбойм Ю.Г. по подписанию Договора от имени Общества, на указанных выше условиях.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и результаты (итоги) голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об освобождении от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	4 574 225
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 574 225
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	4 548 600
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**99.4398%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**4 548 600**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**4 548 600**	**100.0000**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В соответствии со ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и ст. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение об обращении Обществом в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (далее – заявление).
Уполномочить на подписание и подачу заявления в Банк России, а также всех необходимых документов для подачи заявления генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Отсутствуют вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование.

Председательствующий на общем собрании - Председатель Совета директоров Общества /Подпись/ **Лазаренко Е.А.**

Секретарь общего собрания /Подпись/ **Доронина С.Г.**

М.П. /печать/

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4 (четыре) листа

Председательствующий на общем собрании -
Председатель Совета директоров АО «ЧСЗ»
Лазаренко Е.А.
/подпись/