ПРОТОКОЛ №1
Годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества имени Калинина

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество имени Калинина
Место нахождения Общества: Россия, Оренбургская область, Ташлинский район, поселок Калинин, ул. Центральная,2.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания.
Место проведение собрания: Оренбургская область, Ташлинский район, поселок Калинин, ул. Центральная, д. 2 (здание администрации).
Дата проведения общего собрания акционеров: 17 апреля 2024 года
Время открытия общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров: 11 час. 45 мин.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 36 мин.
Дата составления протокола: 18.04.2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23.03.2024 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функций счётной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
На11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 57943 голосами, что составляет 61,4910% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имеется.

ПРЕЗИДИУМ:

Члены наблюдательного совета ЗАО им. Калинина: Камышников А.А., Амиров Г.Г., Лапшов Н.Ю., Милин С.А., Уздалиева Г.Н.
Председательствующий- председатель наблюдательного совета- Милин С.А.
Секретарь- Олиниченко Полина Сергеевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г. ЗАО им. Калинина;
2. Распределение прибыли (убытков) по итогам 2023г;
3. Утверждение аудитора Общества;
4. Об избрании наблюдательного совета общества;
5. Об определении количества членов ревизионной комиссии;
6. Об избрании ревизионной комиссии общества.
7. О предоставлении согласия (в т. ч. последующее одобрения) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок.
8. О предоставлении согласия (в т. ч. последующее одобрения) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О предоставлении согласия (в т. ч. последующее одобрения) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность.
10. О предоставлении согласия (в т. ч. последующее одобрения) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок.
11. О предоставлении согласия (в т. ч. последующее одобрения) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О предоставлении согласия (в т. ч. последующее одобрения) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок.
13. О предоставлении согласия (в т. ч. последующее одобрения) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность.

14. О предоставлении согласия (в т. ч. последующее одобрения) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня № 1. **Утверждение годового отчёта за 2023 год и годовой бухгалтерской отчётности за 2023 год ЗАО им. Калинина.**

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, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения: **94 230**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **57 943.**

Кворум – **61.4910%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка по вопросу повестки дня № 1: **Утверждение годового отчёта за 2023 год и годовой бухгалтерской отчётности за 2023 год ЗАО им. Калинина.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня

	За	Против	Воздержался
Число голосов	57 943	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение принято: Утвердить следующие документы общества:
-утвердить годовой отчёт ЗАО им. Калинина за 2023 год.
-утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2023 год,
-утвердить производственно – финансовый план на 2024 год.
-утвердить отчёт представителя трудового коллектива о выполнении Коллективного договора.

По вопросу повестки дня № 2. **Распределение прибыли (убытков) по итогам 2023 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, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения: **94 230**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **57 943.**

Кворум – **61.4910%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка по вопросу повестки дня № 2: **Распределение прибыли (убытков) по итогам 2023 года.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня

	За	Против	Воздержался
Число голосов	57 943	0	0

% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли предложенное Наблюдательным советом Общества. Дивиденды по итогам 2023 г не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 3. **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, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения: **94 230**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **57 943.**

Кворум – **61.4910%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка по вопросу повестки дня № 3: **Утверждение аудитора общества.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня

	За	Против	Воздержался
Число голосов	57 943	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организации закрытого акционерного общества имени Калинина на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА» (ОГРН 1025600886849).

По вопросу повестки дня № 4. **Об избрании наблюдательно 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, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения: **471 150.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **289 715.**

Кворум – **61.4910%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка по вопросу повестки дня № 4: **Об избрании наблюдательного совета общества.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня

1.	Камышников Александр Алексеевич	57 943
2.	Амиров Газижан Григорьевич	57 943

3.	Лапшов Николай Юрьевич	57 943
4.	Милин Сергей Андреевич	57 943
5.	Уздалиева Гульнара Навибуловна	57 943
	«За»	**289 715**
	«Против»	**0**
	«Воздержался»	**0**
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	**0**

Решение принято.
Формулировка принятого решения: Избрать наблюдательный совет в количестве 5 (Пяти) человек, в предложенном составе:

Камышников Александр Алексеевич
Амиров Газижан Григорьевич
Лапшов Николай Юрьевич
Милин Сергей Андреевич
Уздалиева Гульнара Навибуловна

По вопросу повестки дня № 5. **Об определении количества членов ревизионной комиссии.**

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, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения: **94 230**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **57 943.**

Кворум – **61.4910%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка по вопросу повестки дня № 5: **Об определении количества членов ревизионной комиссии.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня

	За	Против	Воздержался
Число голосов	57 943	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение принято.
Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 (пять) человек.

По вопросу повестки дня № 6. **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, определённое с учётом положений пункта 4.20. Положения: **36 506.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **219.**

Кворум – **0.5999%.**

Кворум по данному вопросу **отсутствует.**

По вопросу повестки дня № 7. **О представлении согласия (в т.ч. последующее одобрение) 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 учётом положений пункта 4.24 Положения: **94230.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **57 943.**
Кворум – **61.4910%**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка по вопросу повестки дня №7: **О представлении согласия (в т.ч. последующее одобрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня

	За	Против	Воздержался
Число голосов	57 943	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение принято: Одобрить заключение в период с 25.03.2024 года договора/договоров об открытии кредитных линий между АО «Россельхозбанк» и ЗАО им. Калинина, совокупная сумма (лимит) кредитной линии – до 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей (включительно); процентная ставка – до 27% (Двадцать семь процентов) годовых (включительно); цели кредитования – выплата заработной платы, уплата налогов, 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; приобретение семенного материала отечественной селекции сельскохозяйственных культур; приобретение кормов (включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты); приобретение лекарственных препаратов отечественного производства (произведенных на территории Российской Федерации) для ветеринарного применения, разрешенных к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита, используемых для крупного рогатого скота молочных пород; приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства; уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород; срок кредитования по каждой из кредитных сделок – до 12 месяцев (включительно)

Формулировка по вопросу повестки дня №8: **О представлении согласия (в т.ч. последующее одобрение) 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, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: **36 665.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие в общем собрании: **378 (1.0309%).**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **57 943 (61.4910%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня

	За	Против	Воздержался
Число голосов	57 943	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	378	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение принято: Одобрить заключение в период с 22.01.2024 года договора/договоров поручительства между АО «Россельхозбанк» и ЗАО им. Калинина в качестве обеспечения исполнения ООО «Нива» полного объёма обязательств по договорам об открытии кредитных линий, заключаемым с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: совокупная сумма (лимит) кредитной линии: – до 82 000 000 (Восемьдесят два миллиона) рублей (включительно); процентная ставка – до 27% (Двадцать семь процентов) годовых (включительно); цели кредитования – выплата заработной платы, уплата налогов, 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; приобретение семенного материала отечественной селекции сельскохозяйственных культур; приобретение кормов (включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты); приобретение лекарственных препаратов отечественного производства (произведенных на территории Российской Федерации) для ветеринарного применения, разрешенных к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита, используемых

для крупного рогатого скота молочных пород; приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства; уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород; срок кредитования по каждой из кредитных сделок – до 12 месяцев (включительно); а так же в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных признанием кредитной сделки недействительной или незаключенной. Поручительство предоставляется в полном объёме обязательств должника на срок – до полного исполнения ООО «Нива» обязательств по каждой кредитной сделке перед АО «Россельхозбанк». Иные условия с АО «Россельхозбанк» договора директор вправе определить по своему усмотрению. Выгодоприобретатель по сделке ООО «Нива».

Величина предела ответственности Поручительства по каждой кредитной сделке устанавливается в договоре поручительства в следующих размерах:

- Увеличение (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств Заемщика (Поручителя), предусмотренных Договором основного обязательства на дату заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(-и) и/или неустоек и/или платежей, предусмотренных Договором основного обязательства, не более чем в два раза от размера, предусмотренного Договором основного обязательства на дату заключения Договора (соответствующего дополнительного соглашения к Договору).

- Увеличение (в том числе неоднократного) срока(-ов) исполнения обязательств Заемщика (Поручителя), предусмотренных Договором основного обязательства на дату заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе путем пролонгации срока возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий(-и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Договором основного обязательства, но не более чем в двухкратном размере срока исполнения денежных обязательств Клиента, предусмотренного Договором основного обязательства.

Формулировка по вопросу повестки дня №9: **О представлении согласия (в т.ч. последующее одобрение) 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, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: **36 665.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие в общем собрании: **378 (1.0309%).**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **57 943 (61.4910%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня

	За	Против	Воздержался
Число голосов	57 943	0	0

% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	378	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение принято: Одобрить заключение в период с 25.03.2024 года договора/договоров поручительства между АО «Россельхозбанк» и ЗАО им. Калинина в качестве обеспечения исполнения ООО «ОРЕНБУРГХЛАДОКОМБИНАТ» полного объёма обязательств по договорам об открытии кредитных линий, заключаемым с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: совокупная сумма (лимит) кредитной линии: – до 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей (включительно); процентная ставка — до 27% (Двадцать семь процентов годовых (включительно); цели кредитования – пополнение оборотных средств для финансирования затрат в рамках текущей хозяйственной деятельности: закупка товарно-материальных ценностей, товаров (за исключением основных средств) для использования их в собственной производственной деятельности и/или в целях реализации; оплата работ, услуг (включая налоги и сборы, аренду, заработную плату, расходы на рекламу, оплату страховой премии, по текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений, техники и оборудования; затраты на приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки; авансирование проведения сезонных работ в счет поставок молока, мяса, продукции будущего урожая; приобретение молока-сырья (коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (далее – ОКПД2) 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста, при условии, что приобретение указанного сырья осуществляется в рамках договора (соглашения), заключенного между производителем молока-сырья (коды ОКПД2 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) и сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организацией и индивидуальным предпринимателем, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок не менее 1 года; срок кредитования по каждой из кредитных сделок – до 12 месяцев (включительно); а так же в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных признанием кредитной сделки недействительной или незаключенной. Поручительство предоставляется в полном объёме обязательств должника на срок – до полного исполнения ООО «ОРЕНБУРГХЛАДОКОМБИНАТ» обязательств по каждой кредитной сделке перед АО «Россельхозбанк». Иные условия с АО «Россельхозбанк» договора директор вправе определить по своему усмотрению. Выгодоприобретатель по сделке ООО «ОРЕНБУРГХЛАДОКОМБИНАТ».

Величина предела ответственности Поручительства по каждой кредитной сделке устанавливается в договоре поручительства в следующих размерах:

- Увеличение (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств Заемщика (Поручителя), предусмотренных Договором основного обязательства на дату заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(-и) и/или неустоек и/или платежей, предусмотренных Договором основного обязательства, не более чем в два раза от размера, предусмотренного Договором основного обязательства на дату заключения Договора (соответствующего дополнительного соглашения к Договору).

- Увеличение (в том числе неоднократного) срока(-ов) исполнения обязательств Заемщика (Поручителя), предусмотренных Договором основного обязательства на дату заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе путем пролонгации срока возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий(-и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Договором основного обязательства, но не более чем в двухкратном размере срока исполнения денежных обязательств Клиента, предусмотренного Договором основного обязательства.

Формулировка по вопросу повестки дня №10: **О представлении согласия (в т.ч. последующее одобрение) 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, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: **94 230.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
57 943.
Кворум – **61.4910%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	57 943	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение принято: Одобрить заключение в период с 25.03.2024 года договора/договоров об открытии кредитных линий между АО «Россельхозбанк» и ЗАО им. Калинина, совокупная сумма (лимит) кредитных линий – до 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей (включительно); процентная ставка – до 27% (Двадцать семь 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).

Формулировка по вопросу повестки дня №11: **О представлении согласия (в т.ч. последующее одобрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок, 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, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: **36 665.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие в общем собрании: **378 (1.0309%).**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **57 943 (61.4910%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня

	За	Против	Воздержался
Число голосов	57 943	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	378	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение принято: Одобрить заключение в период с 25.03.2024 года договора/договоров Поручительства между АО «Россельхозбанк» и ЗАО им. Калинина в качестве обеспечения исполнения ООО «Нива» полного объёма обязательств по договорам об открытии кредитных линий, заключаемым с АО «Россельхозбанк» наследующих условиях: совокупная сумма (лимит) кредитных линий – до 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей (включительно); процентная ставка – до 27% (Двадцать семь 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 так же в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных признанием кредитной сделки недействительной или незаключенной. Поручительство предоставляется в полном объёме обязательств должника на срок – до полного исполнения ООО «Нива» обязательств по каждой кредитной сделке перед АО «Россельхозбанк». Иные условия с АО «Россельхозбанк» договора директор вправе определить по своему усмотрению. Выгодоприобретатель по сделке ООО «Нива».

Величина предела ответственности Поручительства по каждой кредитной сделке устанавливается в договоре поручительства в следующих размерах:

- Увеличение (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств Заемщика (Поручителя), предусмотренных Договором основного обязательства на дату заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(-и) и/или неустоек и/или платежей, предусмотренных Договором основного обязательства, не более чем в два раза от размера, предусмотренного Договором основного обязательства на дату заключения Договора (соответствующего дополнительного соглашения к Договору).
- Увеличение (в том числе неоднократного) срока(-ов) исполнения обязательств Заемщика (Поручителя), предусмотренных Договором основного обязательства на дату заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе путем пролонгации срока возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий(-и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Договором основного обязательства, но не более чем в двухкратном размере срока исполнении.

Формулировка по вопросу повестки дня №12: **О представлении согласия (в т.ч. последующее одобрение) 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, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: **36 665.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие в общем собрании:**378 (1.0309%).**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **57 943 (61.4910%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня

	За	Против	Воздержался
Число голосов	57 943	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	378	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение принято: Одобрить заключение в период с 25.03.2024 года договора/договоров Поручительства между АО «Россельхозбанк» и ЗАО им. Калинина в качестве обеспечения исполнения ООО «ОРЕНБУРГХЛАДОКОМБИНАТ» полного объёма обязательств по договорам об открытии кредитных линий, заключаемым с АО «Россельхозбанк» наследующих условиях: совокупная сумма (лимит) кредитных линий – до 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (включительно); процентная – до 27% (Двадцать семь процентов) годовых (включительно); цели кредитования – финансирование затрат, связанных с приобретением основных средств (имущества): техники, в том числе б/у техники; оборудования; срок кредитования по каждой из кредитных сделок – до 60 месяцев (включительно); а так же в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных признанием кредитной сделки недействительной или незаключенной. Поручительство предоставляется в полном объёме обязательств должника на срок – до полного исполнения ООО «ОРЕНБУРГХЛАДОКОМБИНАТ» обязательств по каждой кредитной сделке перед АО «Россельхозбанк». Иные условия с АО «Россельхозбанк» договора директор вправе определить по своему усмотрению. Выгодоприобретатель по сделке ООО «ОРЕНБУРГХЛАДОКОМБИНАТ».

Величина предела ответственности Поручительства по каждой кредитной сделке устанавливается в договоре поручительства в следующих размерах:

- Увеличение (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств Заемщика (Поручителя), предусмотренных Договором основного обязательства на дату заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(-и) и/или неустоек

и/или платежей, предусмотренных Договором основного обязательства, не более чем в два раза от размера, предусмотренного Договором основного обязательства на дату заключения Договора (соответствующего дополнительного соглашения к Договору).

- Увеличение (в том числе неоднократного) срока(-ов) исполнения обязательств Заемщика (Поручителя), предусмотренных Договором основного обязательства на дату заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе путем пролонгации срока возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий(-и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Договором основного обязательства, но не более чем в двухкратном размере срока исполнения денежных обязательств Клиента, предусмотренного Договором основного обязательства.

Формулировка по вопросу повестки дня №13: **О представлении согласия (в т.ч. последующее одобрение) 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, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: **36 665.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие в общем собрании: **378 (1.0309%).**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **57 943 (61.4910%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня

	За	Против	Воздержался
Число голосов	57 943	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	378	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение принято: Одобрить заключение договора/договоров залога движимого имущества между АО «Россельхозбанк» и ЗАО им. Калинина в обеспечение исполнения ООО «Нива» полного объёма обязательств по договорам об открытии кредитных линий, заключаемым с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: совокупная сумма (лимит) кредитной линии – до 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей (включительно); процентная ставка – до 27% (Двадцать семь процентов) годовых (включительно); цели кредитования – выплата заработной платы, уплата налогов, 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, газопоршневых 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; приобретение семенного материала отечественной селекции сельскохозяйственных культур; приобретение кормов (включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты); приобретение лекарственных препаратов отечественного производства (произведенных на территории Российской Федерации) для ветеринарного применения, разрешенных к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита, используемых для крупного рогатого скота молочных пород; приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства; уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород; срок кредитования по каждой из кредитных сделок – до 12 месяцев (включительно); а так же в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплаты процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ связанных с признанием кредитной сделки недействительной или незаключенной.

Залог предоставляется в полном объёме 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». Предмет залога – КРС (коровы-основное стадо) в количестве от 1 до 800 голов общей массой от 400 до 400 000 кг. Залоговой стоимостью от 14 000 до 40 000 000 рублей.

Формулировка по вопросу повестки дня №14: **О представлении согласия (в т.ч. последующее одобрение) 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, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: **36 665.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие в общем собрании: **378 (1.0309%).**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **57 943 (61.4910%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня

	За	Против	Воздержался
Число голосов	57 943	0	0

% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	378	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение принято: Одобрить заключение договора/договоров залога движимого имущества между АО «Россельхозбанк» и ЗАО им. Калинина в обеспечение исполнения ООО «ОРЕНБУРГХЛАДОКОМБИНАТ» полного объёма обязательств по договорам об открытии кредитных линий, заключаемым с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: совокупная сумма (лимит) кредитной линии – до 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей (включительно); процентная ставка – до 27% (Двадцать семь процентов) годовых (включительно); цели кредитования – пополнение оборотных средств для финансирования затрат в рамках текущей хозяйственной деятельности: закупка товарно-материальных ценностей, товаров (за исключением основных средств) для использования их в собственной производственной деятельности и/или в целях реализации; оплата работ, услуг (включая налоги и сборы, аренду, заработную плату, расходы на рекламу, оплату страховой премии, по текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений, техники и оборудования; затраты на приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки; авансирование проведения сезонных работ в счет поставок молока, мяса, продукции будущего урожая; приобретение молока-сырья (коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (далее – ОКПД2) 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста, при условии, что приобретение указанного сырья осуществляется в рамках договора (соглашения), заключенного между производителем молока-сырья (коды ОКПД2 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) и сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организацией и индивидуальным предпринимателем, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок не менее 1 года; срок кредитования по каждой из кредитных сделок – до 12 месяцев (включительно); а так же в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплаты процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ связанных с признанием кредитной сделки недействительной или незаключенной.

Залог предоставляется в полном объёме обязательств должника на срок – до полного исполнения ООО «ОРЕНБУРГХЛАДОКОМБИНАТ» 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 «ОРЕНБУРГХЛАДОКОМБИНАТ». Предмет залога – КРС (коровы-основное стадо) в количестве от 1 до 246 голов общей массой от 530 до 132 000 кг. Залоговой стоимостью от 67 000 до 17 000 000 рублей.

Председатель Наблюдательного совета ЗАО им. Калинина — Милин С.А.

Секретарь общего собрания — Олиниченко П.С.

Председатель Наблюдательного

совета ЗАО им. Калинина



Милин С.А.