ПРОТОКОЛ
годового заседания общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества имени 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, Оренбургская область, р-н Ташлинский, п Калинин, ул. Центральная, д.2
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	29.03.2025 г.
Дата проведения:	23.04.2025 г.
Место проведения заседания:	Россия, Оренбургская область, Ташлинский район, поселок Калинин, улица Центральная, 2
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия заседания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:40
Время закрытия заседания:	11:45
Дата составления протокола:	28.04.2025г.
Председатель общего собрания :	
Секретарь общего собрания:	

В настоящем протоколе 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. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Федорук Наталья Юрьевна по доверенности №030325/50 от 03.03.2025 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрании членов наблюдательного совета общества.
4. Об определении количества членов ревизионной комиссии.
5. Избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. О назначении аудиторской организации общества.
7. О предоставлении согласия (в т. ч. последующее одобрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок.
8. О предоставлении согласия (в т. ч. последующее одобрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О предоставлении согласия (в т. ч. последующее одобрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность.
10. О предоставлении согласия (в т. ч. последующее одобрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок.
11. О предоставлении согласия (в т. ч. последующее одобрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О предоставлении согласия (в т. ч. последующее ободрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность.
13. О предоставлении согласия (в т. ч. последующее одобрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на **11:00** по местному времени **58 123**, что составляет **61.6820**% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, 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 заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Основные положения выступлений:

Письменных замечаний от акционеров не поступало.

Иных сведений о ходе проведения заседания или ходе голосования, которые по требованию акционера должны быть внесены в протокол заседания общего собрания акционеров в соответствии с п.п. 6 п.4 ст. 181.2 ГК РФ нет.

После завершения обсуждения вопросов повестки дня акционеры приступили к голосованию.

После того, как голосование на собрании было проведено, бюллетени были сданы счетной комиссии и председатель общего собрания акционеров объявил собрание закрытым.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **58 123**.

Кворум - **61.6820**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	58 123	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **58 123**.

Кворум - **61.6820%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	58 123	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Полученную чистую прибыль за 2024 год ЗАО им. Калинина оставить в распоряжении Общества (направить на развитие производства, а также на покрытие убытков прошлых лет). Дивиденды по акциям ЗАО им. Калинина по результатам 2024 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3: **Избрании членов наблюдательного совета общества**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **290 615**.

Кворум - **61.6820%**.

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	58 323
2	Амиров Газижан Григорьевич	58 073
3	Лапшов Николай Юрьевич	58 073
4	Милин Сергей Андреевич	58 073
5	Уздалиева Гульнара Навибуловна	58 073
	«За»:	**290 615**
	«Против»:	**0**
	«Воздержался»:	**0**

Принятое решение: Избрать в Наблюдательный совет следующих кандидатов:

Камышников Александр Алексеевич

Амиров Газижан Григорьевич

Лапшов Николай Юрьевич

Милин Сергей Андреевич

Уздалиева Гульнара Навибуловна

По вопросу повестки дня №4: **Об определении количества членов ревизионной комиссии**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **58 123**.

Кворум - **61.6820%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	58 123	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 (пять) человека.

По вопросу повестки дня №5: «**Избрании членов ревизионной комиссии общества**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **36 214**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **107**.

Кворум – **0.2954%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

По вопросу повестки дня №6: **О назначении аудиторской организации общества**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **58 123**.

Кворум - **61.6820%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	58 123	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Назначить для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 отчетный год Закрытого акционерного общества имени Калинина аудиторскую организацию – «Аудиторская фирма «Сова» (ОГРН 1025600886849).

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **58 123**.

Кворум - **61.6820%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	58 123	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Одобрить заключение в период с 12.03.2025 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 30% (Тридцать 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).

По вопросу повестки дня №8: **О предоставлении 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **94 230**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **36 373**.

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: **36 373**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **266 (0.7313%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **58 123 (61.6820%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	58 123	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

	За	Против	Воздержался
Число голосов	266	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Одобрить заключение в период с 12.03.2025 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 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей (включительно); процентная ставка – до 30% (Тридцать 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.

Заинтересованное лицо – Камышников Александр Алексеевич.

По вопросу повестки дня №9: **О предоставлении 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **94 230**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **36 373**.

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: **36 373**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **266 (0.7313%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **58 123 (61.6820%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	58 123	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

	За	Против	Воздержался
Число голосов	266	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Одобрить заключение в период с 12.03.2025 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 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей (включительно); процентная ставка — до 30% (Тридцать 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.

Заинтересованные лица – Камышников Александр Алексеевич, Камышников Юрий Александрович, Камышников Евгений Александрович.

По вопросу повестки дня №10: **О предоставлении согласия (в т. ч. последующее одобрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **58 123**.

Кворум - **61.6820%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	58 123	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Одобрить заключение в период с 12.03.2025 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 30% (Тридцать 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).

По вопросу повестки дня №11: **О предоставлении 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **94 230**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **36 373**.

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: **36 373**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **266 (0.7313%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **58 123 (61.6820%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	58 123	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

	За	Против	Воздержался
Число голосов	266	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Одобрить заключение в период с 12.03.2025 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) кредитных линий – до 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей (включительно); процентная ставка – до 30% (Тридцать 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 исполнения денежных обязательств Клиента, предусмотренного Договором основного обязательства.

Заинтересованное лицо – Камышников Александр Алексеевич.

По вопросу повестки дня №12: **О предоставлении согласия (в т. ч. последующее ободрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **94 230**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **36 373**.

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: **36 373**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **266 (0.7313%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **58 123 (61.6820%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	58 123	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

	За	Против	Воздержался
Число голосов	266	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Одобрить заключение в период с 12.03.2025 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 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей (включительно); процентная – до 30% (Тридцать 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 с 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.

Заинтересованные лица – Камышников Александр Алексеевич, Камышников Юрий Александрович, Камышников Евгений Александрович.

По вопросу повестки дня №13: **О предоставлении 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **94 230**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **36 373**.

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: **36 373**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **266 (0.7313%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **58 123 (61.6820%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	58 123	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

	За	Против	Воздержался
Число голосов	266	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: 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 30% (Тридцать 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, 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.

Заинтересованное лицо – Камышников Александр Алексеевич.

По вопросу повестки дня №14: **О предоставлении 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **94 230**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **36 373**.

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: **36 373**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **266 (0.7313%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **58 123 (61.6820%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	58 123	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

	За	Против	Воздержался
Число голосов	266	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: 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 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей (включительно); процентная ставка – до 30% (Тридцать 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.

Заинтересованные лица – Камышников Александр Алексеевич, Камышников Юрий Александрович, Камышников Евгений Александрович.

Протокол составлен в двух идентичных экземплярах.

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием на 14 (Четырнадцати) листах.

Председатель общего собрания _____ / Милин С.А. /

Секретарь общего собрания _____ /Олиниченко П.С. /