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
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание: совместное присутствие акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
Место проведение собрания: Россия, Оренбургская область, Ташлинский район, поселок Калинин, Здание конторы.
Дата проведения общего собрания акционеров: 09 марта 2021 года
Время открытия общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров: 12 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. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 26.04.2020 года.
Количество акций, внесенных в список голосования – 94230 акций
Участвуют в голосовании – 58 979 акций - 62,59047%

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 Сергей Андреевич
Секретарь- Олиниченко Полина Сергеевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества, по результатам отчётного года.
3. Об избрании наблюдательного совета общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудита общества.
6. О предоставлении согласия (в т.ч. последующее одобрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О предоставлении согласия (в т.ч. последующее одобрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О предоставлении согласия (в т.ч. последующее одобрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок.
9. О предоставлении согласия (в т.ч. последующее одобрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок.
10. О предоставлении согласия (в т.ч. последующее одобрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
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 одобрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
По первому вопросу **ВЫСТУПИЛИ:**

1. Директор ЗАО им. Калинина А.А.Камышников.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, бухгалтерской (финансовой) отчетности общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 94230.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.21 Положения: 94230.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 58979
ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества, по результатам отчётного 2020 года.
По второму вопросу ВЫСТУПИЛИ:

1. Директор ЗАО им. Калинина Камышников А.А. (доклад прилагается)

РЕШИЛИ: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества, по результатам отчётного 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 94230.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.21 Положения: 94230.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 58979
ГОЛОСОВАЛИ: За – 58922, Против – 57, Воздержался – 0
% от принявших участие в собрании: За – 99,90336, против – 0,09664, Воздержался – 0.

Третий вопрос повестки дня:
Избрание Наблюдательного совета общества.
По третьему вопросу **ВЫСТУПИЛИ:**

1. Амиров Г.Г.. – управляющий отделением №2 ЗАО им. Калинина, который предложил состав Наблюдательного совета:

1. Камышников А.А.
2. Амиров Г.Г.
3. Лапшов Н.Ю.
4. Милин С.А.
5. Уздалиева Г.Н.

РЕШИЛИ: Избрать Наблюдательный совет ЗАО им. Калинина численностью 5 (Пять) человек из следующих кандидатов:

1. Камышников А.А.
2. Амиров Г.Г.
3. Лапшов Н.Ю.
4. Милин С.А.
5. Уздалиева Г.Н.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 94230.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.21 Положения: 94230.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 294895

ГОЛОСОВАЛИ:

ФИО кандидата в Совет директоров	**Число кумулятивных голосов**
1. Камышников А.А.	58422
2. Амиров Г.Г.	58422
3. Лапшов Н.Ю.	58422
4. Милин С.А.	58422
5. Уздалиева Г.Н.	58422
За	292110
Против	0
Воздержался	0
Недействительные	2785

<u>Четвертый вопрос повестки дня:</u> Избрание ревизионной комиссии общества.

По четвертому вопросу **ВЫСТУПИЛИ:**

1. Камышников А.А., который предложил следующий состав ревизионной комиссии:

1. Клименко Сергей Николаевич.
2. Рыбцова Лидия Анатольевна.
3. Даугерсева Альфия Казимдановна.
4. Павлуткина Татьяна Владимировна.
5. Урюпина Валентина Сергеевна.

РЕШИЛИ: Избрать ревизионную комиссию ЗАО им. Калинина численностью 5 (Пять) человек из следующих кандидатов:

1. Клименко Сергей Николаевич.
2. Рыбцова Лидия Анатольевна.
3. Даугереева Альфия Казимдановна.
4. Павлуткина Татьяна Владимировна.
5. Урюпина Валентина Сергеевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 94230.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.21 Положения: 94230.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1353

ГОЛОСОВАЛИ: кворум по данному вопросу отсутствует.

<u>Пятый вопрос повестки дня:</u> Утверждение аудитора общества.

По пятому вопросу **ВЫСТУПИЛИ:**

1. Камышников А.А. – директор ЗАО им. Калинина

- Мы уже сотрудничали с аудиторской компании ООО «Региональный аудиторской центр» предлагаю и дальше с ней сотрудничать.

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью «Региональный аудиторской центр»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 94230.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.21 Положения: 94230.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 58979

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

<u>Шестой вопрос повестки дня</u>. Утверждение о предоставлении согласия (в т.ч. последующее одобрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По шестому вопросу **ВЫСТУПИЛИ:**

1. Камышников А.А. – директор ЗАО им. Калинина.

Заключить в период с 20.07.2020 года договоры поручительства между АО «Россельхозбанк» и ЗАО им. Калинина в качестве обеспечения исполнения ООО «Нива» полного объема обязательств по договорам об открытии кредитных линий, заключаемым с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: совокупная сумма (лимит) кредитных линий – до 10 000 000 (Десять миллионов) рублей (включительно); процентная ставка – до 12 % (Двенадцать процентов) годовых (включительно); цели кредитования – приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород; кормов; лекарственных препаратов для ветеринарного применения, разрешенных к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита, используемых для крупного рогатого скота молочных пород; срок кредитования по каждой из кредитных сделок - до 12 месяцев (включительно); а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитной сделки недействительной или незаключенной. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок - до полного исполнения ООО «Нива» обязательств по каждой кредитной сделке перед АО «Россельхозбанк». Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора директор вправе определить по своему усмотрению. Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Нива».

Величина предела ответственности Поручителя 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 иных 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 неоднократное) 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 двукратном размере срока исполнения денежных обязательств Клиента, предусмотренного Договором основного обязательства.

РЕШИЛИ: Утвердить 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 на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 94230.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 36 665.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении общество сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 414 (3,85653%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 58979
ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

<u>Седьмой вопрос повестки дня</u>. Утверждение о предоставлении согласия (в т.ч. последующее одобрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По седьмому вопросу **ВЫСТУПИЛИ:**

1. Камышников А.А. – директор ЗАО им. Калинина.

Заключить в период с 10.08.2020 года договоры поручительства между АО «Россельхозбанк» и ЗАО им. Калинина в качестве обеспечения исполнения ООО «Нива» полного объема обязательств по договорам об открытии кредитных линий, заключаемым с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: совокупная сумма (лимит) кредитных линий – до 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (включительно); процентная ставка – до 12 % (Двенадцать процентов) годовых (включительно); цели кредитования – выплата заработной платы, уплата налогов, 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; срок кредитования по каждой из кредитных сделок - до 36 месяцев (включительно); а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитной сделки недействительной или незаключенной. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок - до полного исполнения ООО «Нива» обязательств по каждой кредитной сделке перед АО «Россельхозбанк». Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора директор вправе определить по своему усмотрению. Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Нива».

Величина предела ответственности Поручителя 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 иных 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 неоднократное) 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 двукратном размере срока исполнения денежных обязательств Клиента, предусмотренного Договором основного обязательства.

РЕШИЛИ: Утвердить 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 на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 94230.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 36 665.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении общество сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 414 (3,85653%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 58979

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

Восьмой вопрос повестки дня. О предоставлении согласия (в т.ч. последующее одобрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок.

По восьмому вопросу **ВЫСТУПИЛИ:**

1. Камышников А.А. – директор ЗАО им. Калинина.

Заключить в период с 10.02.2021 года договоры об открытии кредитных линий между АО «Россельхозбанк» и ЗАО им. Калинина, совокупная сумма (лимит) кредитных линий – до 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей (включительно); процентная ставка - до 12 % (Двенадцать процентов) годовых (включительно); цель 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; срок кредитования по каждой из кредитных сделок — до 12 месяцев (включительно).

РЕШИЛИ: <u>О предоставлении согласия (в т.ч. последующее одобрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок.</u>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 94230.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 36 665.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении общество сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 414 (3,85653%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 58979

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

<u>Девятый вопрос повестки дня. О предоставлении согласия (в т.ч. последующее одобрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок.</u>

По девятому вопросу **ВЫСТУПИЛИ:**

1. Камышников А.А. – директор ЗАО им. Калинина.

Заключить в период с 10.02.2021 года договоры об открытии кредитных линий между АО «Россельхозбанк» и ЗАО им. Калинина, совокупная сумма (лимит) кредитных линий – до 23 000 000 (Двадцать три миллиона) рублей (включительно); процентная ставка - до 12 % (Двенадцать процентов) годовых (включительно); цель кредитования – приобретение самоходной, прицепной, навесной сельскохозяйственной техники, оборудования и/ или транспортных средств; срок кредитования по каждой из кредитных сделок — до 60 месяцев (включительно).

РЕШИЛИ: <u>О предоставлении согласия (в т.ч. последующее одобрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок.</u>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 94230.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 36 665.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении общество сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 414 (3,85653%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 58979

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

<u>Десятый вопрос повестки дня. О предоставлении согласия (в т.ч. последующее одобрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</u>

По десятому вопросу **ВЫСТУПИЛИ:**

1. Камышников А.А. – директор ЗАО им. Калинина.

Заключить в период с 10.02.2021 года договоры поручительства между АО «Россельхозбанк» и

ЗАО им. Калинина в качестве обеспечения исполнения ООО «Нива» полного объема обязательств по договорам об открытии кредитных линий, заключаемым с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: совокупная сумма (лимит) кредитных линий – до 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей (включительно); процентная ставка – до 12 % (Двенадцать 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; срок кредитования по каждой из кредитных сделок - до 12 месяцев (включительно); а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитной сделки недействительной или незаключенной. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок - до полного исполнения ООО «Нива» обязательств по каждой кредитной сделке перед АО «Россельхозбанк». Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора директор вправе определить по своему усмотрению. Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Нива».

Величина предела ответственности Поручителя 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 иных 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 неоднократное) 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 двукратном размере срока исполнения денежных обязательств Клиента, предусмотренного Договором основного обязательства.

РЕШИЛИ: <u>О предоставлении согласия (в т.ч. последующее одобрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</u>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 94230.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 36 665.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении общество сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 414 (3,85653%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 58979
ГОЛОСОВАЛИ: За – 58 922, Против – 0, Воздержался – 57
% от принявших участие в собрании: За – 99,90335, против – 0, Воздержался – 0,09664.

<u>Одиннадцатый вопрос повестки дня. О предоставлении согласия (в т.ч. последующее одобрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</u>

По одиннадцатому вопросу **ВЫСТУПИЛИ:**

1. Камышников А.А. – директор ЗАО им. Калинина.

Заключить в период с 10.02.2021 года договоры поручительства между АО «Россельхозбанк» и ЗАО им. Калинина в качестве обеспечения исполнения ООО «Нива» полного объема обязательств по договорам об открытии кредитных линий, заключаемым с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: совокупная сумма (лимит) кредитных линий – до 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей (включительно); процентная ставка – до 12 % (Двенадцать процентов) годовых (включительно); цели кредитования – приобретение самоходной, прицепной, навесной сельскохозяйственной техники, оборудования и/ или транспортных средств, комплекса оборудования для линии мороженого; срок кредитования по каждой из кредитных сделок - до 60 месяцев (включительно); а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитной сделки недействительной или незаключенной. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок - до полного исполнения ООО «Нива» обязательств по каждой кредитной сделке перед АО «Россельхозбанк». Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора директор вправе определить по своему усмотрению. Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Нива».

Величина предела ответственности Поручителя 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 иных 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 неоднократное) 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 двукратном размере срока исполнения денежных обязательств Клиента, предусмотренного Договором основного обязательства.

РЕШИЛИ: <u>О предоставлении согласия (в т.ч. последующее одобрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</u>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 94230.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 36 665.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении общество сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 414 (3,85653%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 58979

ГОЛОСОВАЛИ: За – 58 922, Против – 0, Воздержался – 57

% от принявших участие в собрании: За – 99,90335, против – 0, Воздержался – 0,09664.

<u>Двенадцатый вопрос повестки дня. О предоставлении согласия на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</u>

По двенадцатому вопросу **ВЫСТУПИЛИ:**

1. Камышников А.А. – директор ЗАО им. Калинина.

Заключить договоры залога движимого имущества между АО «Россельхозбанк» и ЗАО им. Калинина в обеспечение исполнения ООО «Нива» полного объема обязательств по договорам об открытии кредитных линий, заключаемым с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: совокупная сумма (лимит) кредитных линий – до 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (включительно); процентная ставка – до 12 % (Двенадцать процентов) годовых (включительно); цели кредитования – выплата заработной платы, уплата налогов, 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 ремонт сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов; горюче-смазочны материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числ материалов и оборудования для теплиц; срок кредитования по каждой из кредитных сделок - до 1 месяцев (включительно); а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврат денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательство РФ, связанных с признанием кредитной сделки недействительной или незаключенной. Зало предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок - до полного исполнения ОО «Нива» обязательств по каждой кредитной сделке перед АО «Россельхозбанк». Иные услови заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора директор вправе определить по своем 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. залогово стоимостью от 36 000 до 40 000 000 рублей.

РЕШИЛИ: <u>О предоставлении согласия (в т.ч. последующее одобрение) на заключение ЗА им. Калинина крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</u>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 94230.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дн определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 36 665.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершени общество сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 414 (3,85653%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 58979

ГОЛОСОВАЛИ: За – 58 922, Против – 0, Воздержался – 57

% от принявших участие в собрании: За – 99,90335, против – 0, Воздержался – 0,09664.

.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерн обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общест ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, гор Москва, улица Правды, дом. 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Федорук Наталья Юрьевна по доверенности №311220/194 31.12.2020 г.

Председатель общего собрания Милин С.А. /

Секретарь общего собрания Олиниченко П.С./

9 (девять) листов

Председатель собрания

Мелин С.А.

Секретарь общего собрания

А.С. Оленченко

