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, Дом культуры
Дата проведения общего собрания акционеров: 18 мая 2020 года
Время открытия общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров: 12 час. 50 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: 12 час. 40 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **24.04.2020** года.
Количество акций, внесенных в список голосования – 94230 акций
Участвуют в голосовании –58928 акций **-62,53634%**

ПРЕЗИДИУМ:

Члены наблюдательного совета ЗАО им. Калинина: Камышников А.А., Амиров Г.Г , Лапшов Н.Ю, Шуляев А.И.,Уздалиева Г.Н.
Председательствующий- председатель наблюдательного совета- Шуляев А.И.
Секретарь- Рыбцова Л.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета,годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов и убытков общества, по результатам отчетного года за 2019г;
3. Об избрании наблюдательного совета общества;
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. О предоставлении согласия на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок.
7. О предоставлении согласия на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности общества за 2019 год.
По первому вопросу **ВЫСТУПИЛИ:**
Директор ЗАО им. Калинина А.А.Камышников (доклад прилагается)

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: **94230.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **58928.** Кворум **-62.53634%.** Кворум по данному вопросу **имеется.**

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности общества за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

Второй вопрос повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов и убытков общества, по результатам отчетного года за 2019г».

По второму вопросу **ВЫСТУПИЛИ:**
Директор ЗАО им. Калинина А.А.Камышников (доклад прилагается)

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: **94230.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня**: 58928.** Кворум **-62.53634%.** Кворум по данному вопросу **имеется.**

РЕШИЛИ:. «Утвердить распределение прибыли и убытков общества, по результатам финансового года. Дивиденды за 2019г не выплачивать».

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

Третий вопрос повестки дня: **«Об избрании наблюдательного совета общества»**
По третьему вопросу **ВЫСТУПИЛИ:**
Директор ЗАО им. Калинина Камышников А.А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **471150.**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **471150.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **294640**. Кворум **-62.53634%.** Кворум по данному вопросу **имеется.**

РЕШИЛИ: «Избрать в Наблюдательный совет ЗАО им. Калинина следующих лиц:
Камышников Александр Алексеевич
Амиров Г азижан Григорьевич
Лапшов Николай Юрьевич
Шуляев Алексей Иванович
Уздалиева Гульнара Навибуловна

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

Вопрос 4 повестки дня: « Об избрании ревизионной комиссии Общества»
ВЫСТУПИЛИ:
. Директор ЗАО им. Калинина Камышников А.А.

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: **36567.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1265**. Кворум **-3.45940%.** Кворум по данному вопросу **отсутствует.**

Вопрос 5 повестки дня: «**Утверждение аудитора Общества».**
ВЫСТУПИЛИ: Директор ЗАО им. Калинина Камышников А.А.

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: **94230.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **58928.** Кворум **-62.53634%.** Кворум по данному вопросу **имеется.**

РЕШИЛИ: «Утвердить аудитором Общества ООО «Региональный аудиторский центр». (ОГРН 1145658014930, ИНН 5612085747)»
ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

Вопрос 6 повестки дня: «О предоставлении согласия на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок».

ВЫСТУПИЛИ:
Камышников А.А. – директор 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: **94230**.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **94230**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **58928.** Кворум **-62.53634%.** Кворум по данному вопросу **имеется.**

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

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

Вопрос 6 повестки дня: «О предоставлении согласия на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок».

ВЫСТУПИЛИ:
Камышников А.А. – директор 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: **94230.**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **94230**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **58928** Кворум **-62.53634%.** Кворум по данному вопросу **имеется.**

РЕШИЛИ: 6.2 « Заключить в период с 10.04.2020 года договоры поручительства между АО «Россельхозбанк» и ЗАО им. Калинина , в качестве обеспечения исполнения ООО «Нива» полного объема обязательств по договорам об открытии кредитных линий, заключаемым с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: совокупная сумма (лимит) кредитных линий – до 100 000 000(Сто миллионов) рублей (включительно); процентная ставка – до 11% (одиннадцать процентов)годовых(включительно);цель кредитования- приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; регуляторов роста; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов ;горюче-смазочных материалов ,запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов и оборудования для теплиц, срок кредитования по каждой из кредитных сделок –до 12 месяцев (включительно); а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возрасту денежных средств,уплате процентолв,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»».

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

<u>Вопрос 6 повестки дня:</u> «О предоставлении согласия на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок».

ВЫСТУПИЛИ:
Камышников А.А. – директор 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: **94230.**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **94230.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **58928.** Кворум **-62.53634%.** Кворум по данному вопросу **имеется.**

РЕШИЛИ: 6.3 « Заключить в период с 10.04.2020 года договоры об открытии кредитных линий между АО «Россельхозбанк» и ЗАО им. Калинина ,совокупная сумма (лимит)кредитных линий – до 10 000 000(Десять миллионов) рублей (включительно); процентная ставка – до 12% (Двенадцать процентов)годовых(включительно);цель кредитования- приобретение самоходной ,прицепной, навесной сельскохозяйственной техники, оборудования и/ или транспортных средств; срок кредитования по каждой из кредитных сделок –до 60 месяцев (включительно)»

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

<u>Вопрос 6 повестки дня:</u> «О предоставлении согласия на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок».

ВЫСТУПИЛИ:
Камышников А.А. – директор 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**: 94230.**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **94230**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **58928** Кворум -62.53634%. Кворум по данному вопросу **имеется.**

РЕШИЛИ: 6.4 « Заключить в период с 10.04.2020 года договоры поручительства между АО «Россельхозбанк» и ЗАО им. Калинина , в качестве обеспечения исполнения ООО «Нива» полного объема обязательств по договорам об открытии кредитных линий ,заключаемым с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: совокупная сумма (лимит) кредитных линий – до 10 000 000(Десять миллионов) рублей (включительно); процентная ставка – до 12% (Двенадцать процентов)годовых(включительно);цель кредитования- приобретение самоходной ,прицепной, навесной сельскохозяйственной техники, оборудования и/ или транспортных средств; срок кредитования по каждой из кредитных сделок –до 60 месяцев (включительно); а также в качестве обеспечения 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»».

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

<u>Вопрос 6 повестки дня:</u> «О предоставлении согласия на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок».
ВЫСТУПИЛИ:
Камышников А.А. – директор 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**: 94230.**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **94230**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **58928** Кворум **-62.53634%.** Кворум по данному вопросу **имеется.**

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

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

<u>Седьмой вопрос повестки дня:</u> О предоставлении согласия на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность.
По седьмому вопросу **ВЫСТУПИЛИ:**
Камышников А.А. – директор ЗАО им. Калинина

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **94230**.
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 : **36665.**
Число голосов,приходившихся на голосующие акции общества,владельцами которых являлись лица,не заинтересованные в совершении обществом сделки, определённое с учетом положений пункта 4.24 Положения : **36665.**
Число голосов ,которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании : **1 363 (3.7174%).**
Число голосов ,которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании : **58928 (62.53634%).** Кворум по данному вопросу **имеется.**

РЕШИЛИ: «7.1. Заключить в период с 10.04.2020 года договоры поручительства между АО «Россельхозбанк » и ЗАО им. Калинина в качестве обеспечения исполнения ООО «Нива» полного объема обязательств по договорам об открытии кредитных линий, заключаемым с АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: совокупная сумма (лимит) кредитных линий – до 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (включительно); процентная ставка – до 11 % (Одиннадцать процентов) годовых (включительно); цели кредитования – приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; регуляторов роста; поверхностно- активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники ,оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов; горюче- смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений,средств защиты растений, семян,посадочного материала,инвентаря и других материальных ресурсов для проведения 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 » договора директор вправе определить по своему усмотрению.

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

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

<u>Седьмой вопрос повестки дня:</u> О предоставлении согласия на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность.
По седьмому вопросу **ВЫСТУПИЛИ:**
Камышников А.А. – директор ЗАО им. Калинина

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **94230**.
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 : **36665.**

Число голосов,приходившихся на голосующие акции общества,владельцами которых являлись лица,не заинтересованные в совершении обществом сделки, определённое с учетом положений пункта 4.24 Положения : **36665.**

Число голосов ,которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании : **1 363 (3.7174%).** Число голосов ,которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании : **58928 (62.53634%).** Кворум по данному вопросу **имеется.**

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

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

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

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

По седьмому вопросу **ВЫСТУПИЛИ:**

Камышников А.А. – директор ЗАО им. Калинина

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **94230**.

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 : **36665.**

Число голосов,приходившихся на голосующие акции общества,владельцами которых являлись лица,не заинтересованные в совершении обществом сделки, определённое с учетом положений пункта 4.24 Положения : **36665.**

Число голосов ,которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании : **1 363 (3.7174%).** Число голосов ,которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании : **58928 (62.53634%).** Кворум по данному вопросу **имеется.**

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

Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк договора директор вправе определить по своему усмотрению.
Заинтересованным лицом признаётся Камышников А.А. (член Наблюдательного совета ЗАО им. Калинина ,а также директор ООО «Нива») Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Нива»».

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

«Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г № 208- ФЗ выполнял регистратор»:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения регистратора: 127015,г. Москва,ул. Правды, д.23

Уполномоченные лица регистратора: Федорук Наталья Юрьевна
(по доверенности № 090120/291 от 09.01.2020 г)

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Председатель общего собрания Шуляев А.И. /_____

Секретарь общего собрания Рыбцова Л.А./_____