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. Калинина, ул. Центральная, д.2
Вид собрания	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	15.03.2026 г.
Дата проведения:	07.04.2026 г.
Место проведения заседания:	Россия, Оренбургская область, Ташлинский район, поселок Калинин, улица Центральная, 2
Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Россия, Оренбургская область, Ташлинский район, поселок Калинин, улица Центральная, 2
Дата окончания приема бюллетеней:	04.04.2026 г.
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия заседания:	11:00
Время окончания регистрации:	12:00
Время закрытия заседания:	12:06
Дата составления протокола:	10.04.2026г.
Председательствующий на общем собрании:	Милин Сергей Андреевич
Секретарь общего собрания:	Олиниченко Полина Сергеевна

В настоящем протоколе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 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.
12. О предоставлении согласия (в т. ч. последующее одобрение) 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.
15. О предоставлении согласия (в т. ч. последующее одобрение) на заключение ЗАО им. Калинина крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций обществ: 94230.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании: 0.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на **11:00** по местному времени **58 122**, что составляет **61.6809%** 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:

Собрание открыл председательствующий на общем собрании Милин Сергей Андреевич и передал слово директору Камышникову Александру Алексеевичу который предоставил слово представителю регистратора общества для оглашения результатов регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров. Представитель регистратора объявил о том, что зарегистрированы акционеры, обладающие **58 122 голосами**, что составляет 61.6809% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется, поэтому собрание может быть открыто.

Далее Камышников Александр Алексеевич ознакомил присутствующих с вопросами повестки дня и передал слово Шафикову Рустаму Ильмировичу, который озвучил вопросы с №7 по №15.

По вопросам 1-2 повестки дня выступил директор ЗАО им. Калинина Камышников Александр Алексеевич и озвучил результаты финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2025 года.

По вопросам 3-6 выступил Шафиков Рустам Ильмирович. Вопросов от акционеров не поступало.

По вопросам 7-15 повестки дня слово было предоставлено Камышникому Ю.А., который рассказал о планах по развитию предприятия и инвестиционном проекте.

После завершения обсуждения всех вопросов повестки дня акционерам было предложено проголосовать, и после завершения голосования заполненные бюллетени сдать представителю регистратора.

От акционеров вопросов и предложений 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.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 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: **58 122**.
Кворум - **61.6809**%.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	58 122	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 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: **58 122**.
Кворум - **61.6809**%.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	58 122	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Решение принято.

Принятое решение: Полученную чистую прибыль за 2025 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 2025 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: **290 610**.
Кворум - **61.6809**%
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	58 024
2	Амиров Газижан Григорьевич	58 514
3	Лапшов Николай Юрьевич	58 024
4	Милин Сергей Андреевич	58 024
5	Уздалиева Гульнара Навибуловна	58 024
	«За»:	290 610
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0

Решение принято.

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: **58 122**.
Кворум - **61.6809%**.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	58 122	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Решение принято.

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

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 4.24 Положения: **36 214**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **106**.
Кворум – **0.2927%**.
Кворум по данному вопросу **отсутствует**.
Результаты голосования не подводились в связи с отсутствием кворума.

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: **58 122**.
Кворум - **61.6809%**.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	58 122	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Решение принято.

Принятое решение: Назначить для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 отчетный год Закрытого акционерного общества имени Калинина аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «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: **58 122**.
Кворум - **61.6809%**.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	58 122	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Решение принято.

Принятое решение: Одобрить заключение в период с 12.03.2026 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); 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: **265** (**0.7285%**).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **58 122** (**61.6809%**).
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	58 122	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

	За	Против	Воздержался
Число голосов	265	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Решение принято.
Принятое решение: Одобрить заключение в период с 12.03.2026 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); 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 договора с АО «Россельхозбанк» 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.

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: **265 (0.7285%)**.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **58 122 (61.6809%)**.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	58 122	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

	За	Против	Воздержался
Число голосов	265	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Решение принято.
Принятое решение: Одобрить заключение в период с 12.03.2026 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 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей (включительно); процентная ставка — до 30% (Тридцать процентов) годовых (включительно); 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 договора с АО «Россельхозбанк» 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.

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: **58 122**.
Кворум - **61.6809%**.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	58 122	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Решение принято.

Принятое решение: Одобрить заключение в период с 12.03.2026 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); 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.**

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: **58 122**.
Кворум - **61.6809%**.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	58 122	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Решение принято.

Принятое решение: Одобрить заключение в период с 12.03.2026 года договора/договоров об открытии кредитных линий между АО «Россельхозбанк» и ЗАО им. Калинина, совокупная сумма (лимит) кредитных линий – до 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей (включительно); процентная ставка – до 30% (Тридцать процентов) годовых (включительно); срок кредитования по каждой из кредитных сделок – до 96 месяцев (включительно).

По вопросу повестки дня №12: **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: **265 (0.7285%)**.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **58 122 (61.6809%)**.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	58 122	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

	За	Против	Воздержался
Число голосов	265	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Решение принято.
Принятое решение: Одобрить заключение в период с 12.03.2026 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); 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.

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: **265 (0.7285%)**.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **58 122 (61.6809%)**.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	58 122	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

	За	Против	Воздержался
Число голосов	265	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Решение принято.
Принятое решение: Одобрить заключение в период с 12.03.2026 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) кредитных линий – до 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей (включительно); процентная – до 30% (Тридцать процентов) годовых (включительно); срок кредитования по каждой из кредитных сделок – до 60 месяцев (включительно); а так же в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных признанием кредитной сделки недействительной или незаключенной. Поручительство предоставляется в полном объёме обязательств должника на срок – до полного исполнения ООО «ОРЕНБУРГХЛАДОКОМБИНАТ» обязательств по каждой кредитной сделке перед АО «Россельхозбанк». Иные условия с АО «Россельхозбанк» договора директор вправе определить по своему усмотрению. Выгодоприобретатель по сделке ООО «ОРЕНБУРГХЛАДОКОМБИНАТ».

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

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

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

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: **265 (0.7285%)**.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **58 122 (61.6809%)**.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	58 122	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

	За	Против	Воздержался
Число голосов	265	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Решение принято.
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); 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

По вопросу повестки дня №15: **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: **265 (0.7285%)**.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **58 122 (61.6809%)**.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	58 122	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

	За	Против	Воздержался
Число голосов	265	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Решение принято.
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 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей (включительно); процентная ставка – до 30% (Тридцать процентов) годовых (включительно); 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.

После того, как голосование на заседании общего собрания акционеров было проведено, бюллетени были сданы представителю регистратора и председательствующий на общем собрании акционеров объявил собрание закрытым.

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.
Протокол составлен в двух идентичных экземплярах.

Председательствующий на общем собрании: _____ /Милин Сергей Андреевич/

Секретарь общего собрания: _____ /Олиниченко Полина Сергеевна/

количество листов 12 Двенадцать

Директор ЗАО им. Калинина

/ А.А. Камышников/

Подпись ФИО