

14.10.2019

ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" – Решения совета директоров  
(наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  
эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АГРОФИРМА  
"РОГОВАТОВСКАЯ НИВА"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Белгородская область, Старооскольский район,  
село Роговатое, улица Зеленая, дом N 23

1.4. ОГРН эмитента: 1023102358718

1.5. ИНН эмитента: 3128033100

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41287-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/3128033100/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение  
(если применимо): 14.10.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров: 100% (общее количество членов Совета  
директоров - 7, приняло участие в заседании - 7 членов Совета директоров).

Результаты голосования по вопросам о принятии решений: единые по всем вопросам.

"ЗА" - 7 голосов.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.2.1. По первому вопросу решили:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ  
НИВА".

Общее собрание акционеров провести в форме заочного голосования.

Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования 18 ноября 2019 года.

2.2.2. По второму вопросу решили:

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования:

- 309551, Белгородская область, Старооскольский район, село Роговатое, улица Зеленая, дом N 23, ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА".

2.2.3. По третьему вопросу решили:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 25 октября 2019 года.

2.2.4. По четвертому вопросу решили:

Одобрить крупную взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

- по предоставлению ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "СБЕРБАНК РОССИИ" (ИНН 7707083893) в залог имущества общества, в соответствии с Договором ипотеки N N 601519126/И-1 от 28 августа 2019 года (согласно Приложения N 3 к настоящему Протоколу), а именно земельных участков расположенных по адресу: Белгородская область, Старооскольский район село Роговатое, состоящих из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства, принадлежащих Обществу на праве собственности, а именно: земельный участок кадастровый номер 31:05:0809001:1 площадь 201,5 га., рыночной стоимостью 9 662 000 рублей, залоговым дисконтом 25%, залоговой стоимостью 7 246 500 рублей, земельный участок кадастровый номер 31:05:0000000:150 площадью 467,25 га., рыночной стоимостью 22 406 000 рублей, залоговым дисконтом 30%, залоговой стоимостью 15 684 200 рублей, земельный участок кадастровый номер 31:05:0000000:1126 площадью 4086,0 га., рыночной стоимостью 195 932 000 рублей, залоговым дисконтом 20%, залоговой стоимостью 156 745 600 рублей, в качестве обеспечения исполнения обязательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "КРАСНЕНСКАЯ" (ИНН 2348032397) перед ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "СБЕРБАНК РОССИИ" (ИНН 7707083893) по следующим кредитным обязательствам: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519126 от 12 апреля 2019 года (сумма кредита 400 000 000,00 рублей, процентная ставка 3,65% годовых, срок окончательного погашения - 25 декабря 2019 года); Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519124 от 16 апреля 2019 года (сумма кредита 100 000 000,00 рублей, процентная ставка 8,5% годовых, срок окончательного погашения - 14 апреля 2020 года); Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519127 от 16 апреля 2019 года (сумма кредита 50 000 000,00 рублей, процентная ставка 10,85 (плавающая: ключевая + 3,1%), срок окончательного погашения - 14 апреля 2020 года.

Данная сделка является взаимосвязанной с Договором ипотеки N 601518257SX/И-1 от 12 марта 2019 года, Договорами залога N 601517357SX/3-1 от 09.02.2018г., N 601517357SX/3-2 от 09.02.2018г., N 601518257SX/3-1 от 23.07.2018, N 601518257SX/3-11 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-13 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-15 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-17 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-19 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-2 от 23.07.2018, N 601518257SX/3-21 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-23 от 17.12.2018, N 601518257SX/3-25

от 17.12.2018, N 601518257SX/3-27 от 17.12.2018, N 601518257SX/3-29 от 17.12.2018, N 601518257SX/3-5 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-7 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-9 от 05.09.2018, Договор залога имущественных прав N 601518257SX/3-10 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-12 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-14 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-16 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-18 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-20 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-22 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-24 от 17.12.2018, N 601518257SX/3-26 от 17.12.2018, N 601518257SX/3-28 от 17.12.2018, N 601518257SX/3-3 от 23.07.2018, N 601518257SX/3-30 от 17.12.2018, N 601518257SX/3-4 от 23.07.2018, N 601518257SX/3-6 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-8 от 05.09.2018.

2.2.5. По пятому вопросу решили:

Одобрить крупную взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

- по предоставлению ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "СБЕРБАНК РОССИИ" (ИНН 7707083893) в последующий залог имущества общества, в соответствии с Дополнительным соглашением от 11.06.2019 г. к Договору ипотеки N 601518257SX/И-1 от 12 марта 2019 года, (согласно Приложения N 4 к настоящему Протоколу), а именно земельного участка расположенного по адресу: Белгородская область, Старооскольский район село Роговатое, состоящих из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства, принадлежащих Обществу на праве собственности, а именно: земельный участок кадастровый номер 31:05:0000000:1317 площадью 4034,0372 га., рыночной стоимостью 198 000 000 рублей, залоговым дисконтом 20%, залоговой стоимостью 158 400 000 рублей, в качестве обеспечения исполнения обязательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "КРАСНЕНСКАЯ" (ИНН 2348032397) перед ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "СБЕРБАНК РОССИИ" (ИНН 7707083893) по следующим кредитным обязательствам: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519126 от 12 апреля 2019 года (сумма кредита 400 000 000,00 рублей, процентная ставка 3,65% годовых, срок окончательного погашения - 25 декабря 2019 года); Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519124 от 16 апреля 2019 года (сумма кредита 100 000 000,00 рублей, процентная ставка 8,5% годовых, срок окончательного погашения - 14 апреля 2020 года); Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519127 от 16 апреля 2019 года (сумма кредита 50 000 000,00 рублей, процентная ставка 10,85 (плавающая: ключевая + 3,1%), срок окончательного погашения - 14 апреля 2020 года.

Данная сделка является взаимосвязанной с Договором ипотеки N 601518257SX/И-1 от 12 марта 2019 года, Договорами залога N 601517357SX/3-1 от 09.02.2018г., N 601517357SX/3-2 от 09.02.2018г., N 601518257SX/3-1 от 23.07.2018, N 601518257SX/3-11 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-13 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-15 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-17 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-19 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-2 от 23.07.2018, N 601518257SX/3-21 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-23 от 17.12.2018, N 601518257SX/3-25 от 17.12.2018, N 601518257SX/3-27 от 17.12.2018, N 601518257SX/3-29 от 17.12.2018, N 601518257SX/3-5 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-7 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-9 от

05.09.2018, Договор залога имущественных прав N 601518257SX/3-10 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-12 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-14 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-16 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-18 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-20 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-22 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-24 от 17.12.2018, N 601518257SX/3-26 от 17.12.2018, N 601518257SX/3-28 от 17.12.2018, N 601518257SX/3-3 от 23.07.2018, N 601518257SX/3-30 от 17.12.2018, N 601518257SX/3-4 от 23.07.2018, N 601518257SX/3-6 от 05.09.2018, N 601518257SX/3-8 от 05.09.2018.

2.2.6. По шестому вопросу решил:

Одобрить крупную взаимосвязанную сделку, а именно:

- Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519091SX от 12 марта 2019 года (согласно Приложением N 5 к настоящему Протоколу), заключенный между Обществом и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "СБЕРБАНК РОССИИ" (ИНН 7707083893) на сумму 150 000 000,00 рублей, процентная ставка по кредиту 3,1% годовых, срок окончательного погашения 25 декабря 2019 года.

Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601518257SX от 23 июля 2018 года, N 601518438SX от 11 декабря 2018 года.

2.2.7. По седьмому вопросу решили:

Одобрить крупную взаимосвязанную сделку по внесению изменений в части изменения срока действия лимита в крупную взаимосвязанную сделку по привлечению финансирования на основании Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519091SX от 12 марта 2019 года, заключенного между Обществом и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "СБЕРБАНК РОССИИ", в соответствии с Приложением N 6 к настоящему Протоколу.

Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601518257SX от 23 июля 2018 года, N 601518438SX от 11 декабря 2018 года.

2.2.8. По восьмому вопросу решили:

Одобрить крупную взаимосвязанную сделку по внесению изменений в части уточнения залоговой стоимости движимого имущества Общества, оформляемого в залог ПАО Сбербанк, по привлечению финансирования на основании Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519091SX от 12 марта 2019 года, заключенного между Обществом и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "СБЕРБАНК РОССИИ", в соответствии с Приложением N 7 к настоящему Протоколу.

Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601518257SX от 23 июля 2018 года, N 601518438SX от 11 декабря 2018 года.

2.2.9. По девятому вопросу решили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Последующие одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой

- имеется заинтересованность, Договора ипотеки N 601519126/И-1 от 28 августа 2019 года.
- 2.Последующие одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Дополнительное соглашение к Договору ипотеки N 601518257SX/И-1 от 12 марта 2019 года
- 3.Последующие одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора поручительства N8619/0000/2018/21152SX/ДП-3 от 28 февраля 2019 года.
- 4.Последующие одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора поручительства N8619/0000/2018/21167/ДП-3 от 28 февраля 2019 года.
- 5.Последующие одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора поручительства N8619/2017/21019/ДП-11 от 28 февраля 2019 года.
- 6.Последующие одобрение крупной взаимосвязанной сделки Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519091SX от 12 марта 2019 года.
- 7.Последующие одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договор поручительства N 601519127/П-1 от 16 апреля 2019 года.
- 8.Последующие одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договор поручительства N 601519124/П-1 от 16 апреля 2019 года.
- 9.Последующие одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора поручительства N 601519126/П-1 от 12 апреля 2019 года.
- 10.Принятие решения о согласии на совершение крупной взаимосвязанной сделки по передачи в залог ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "СБЕРБАНК РОССИИ" движимого имущества ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА" по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519091SX от 12 марта 2019 года и Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601518438SX от 11 декабря 2018 года перед ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "СБЕРБАНК РОССИИ".
- 11.Принятие решения об одобрении крупной взаимосвязанной сделки по внесению изменений в Договор N 601519091SX об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12 марта 2019 года в части изменения срока действия лимита.
- 12.Принятие решения об одобрении крупной взаимосвязанной сделки по внесению изменений в Договор N 601519091SX об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12 марта 2019 года в части уточнения залоговой стоимости движимого имущества Общества, оформляемого в залог ПАО Сбербанк.

2.2.10. По десятому вопросу решили:

Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее чем за 21 дней до даты его проведения, путем опубликования уведомления в Старооскольской газете "Зори", а также размещения уведомления в сети Интернет на странице [www.disclosure.ru/issuer/3128033100/](http://www.disclosure.ru/issuer/3128033100/)

2.2.11. По одиннадцатому вопросу решили:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1. Копия Договора ипотеки N 601519126/И-1 от 28 августа 2019 года.
2. Копия Дополнительного соглашения от 11.06.2019 к Договору ипотеки N 601518257SX/И-1 от 12 марта 2019 года
3. Копия Договора поручительства N8619/0000/2018/21152SX/ДП-3 от 28 февраля 2019 года.
4. Копия Договора поручительства N8619/0000/2018/21167/ДП-3 от 28 февраля 2019 года.
5. Копия Договора поручительства N8619/2017/21019/ДП-11 от 28 февраля 2019 года.
6. Копия Договора об открытии невозобновляемой N 601519091SX кредитной линии от 12 марта 2019 года.
7. Копия Договор поручительства N 601519127/П-1 от 16 апреля 2019 года.
8. Копия Договор поручительства N 601519124/П-1 от 16 апреля 2019 года.
9. Копия Договора поручительства N 601519126/П-1 от 12 апреля 2019 года.
10. Проект Договора залога сельскохозяйственной техники.
11. Проект Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519091SX от 12 марта 2019 года.
12. Проект Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519091SX от 12 марта 2019 года.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 309514, Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ленина, дом 71/12, юридический отдел, с 25 октября 2019 года, с 10-00 до 17-00 часов (в пятницу - до 15-00 часов).

2.2.12. По двенадцатому вопросу решили:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

2.2.13. По тринадцатому вопросу решили:

Утвердить заключение о крупной сделке, последующее одобрение которой планируется производить общим собранием акционеров Общества, а именно:

- залог имущества Общества, в соответствии с Договором ипотеки N N 601519126/И-1 от 28 августа 2019 года согласно Приложения N 3 к настоящему Протоколу, а именно земельных участков расположенных по адресу: Белгородская область, Старооскольский район село Роговатое, состоящих из земель сельскохозяйственного назначения для ведения

сельскохозяйственного производства, принадлежащих Обществу на праве собственности, а именно: земельный участок кадастровый номер 31:05:0809001:1 площадью 201,5 га., рыночной стоимостью 9 662 000 рублей, залоговым дисконтом 25%, залоговой стоимостью 7 246 500 рублей, земельный участок кадастровый номер 31:05:0000000:150 площадью 467,25 га., рыночной стоимостью 22 406 000 рублей, залоговым дисконтом 30%, залоговой стоимостью 15 684 200 рублей, земельный участок кадастровый номер 31:05:0000000:1126 площадью 4086,0 га., рыночной стоимостью 195 932 000 рублей, залоговым дисконтом 20%, залоговой стоимостью 156 745 600 рублей, в качестве обеспечения исполнения обязательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "КРАСНЕНСКАЯ" (ИНН 2348032397) перед ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "СБЕРБАНК РОССИИ" (ИНН 7707083893) по следующим кредитным обязательствам: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519126 от 12 апреля 2019 года (сумма кредита 400 000 000,00 рублей, процентная ставка 3,65% годовых, срок окончательного погашения - 25 декабря 2019 года); Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519124 от 16 апреля 2019 года (сумма кредита 100 000 000,00 рублей, процентная ставка 8,5% годовых, срок окончательного погашения - 14 апреля 2020 года); Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519127 от 16 апреля 2019 года (сумма кредита 50 000 000,00 рублей, процентная ставка 10,85 (плавающая: ключевая + 3,1%), срок окончательного погашения - 14 апреля 2020 года.

2.2.14. По четырнадцатому вопросу решили:

Утвердить заключение о крупной сделке, последующее одобрение которой планируется производить общим собранием акционеров Общества, а именно:

- последующий залог имущества Общества, в соответствии с Дополнительным соглашением от 11.06.2019 г. к Договору ипотеки N 601518257SX/И-1 от 12 марта 2019 года, согласно Приложения N 4 к настоящему Протоколу, а именно земельного участка расположенного по адресу: Белгородская область, Старооскольский район село Роговатое, состоящих из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства, принадлежащих Обществу на праве собственности, а именно: земельный участок кадастровый номер 31:05:0000000:1317 площадью 4034,0372 га., рыночной стоимостью 198 000 000 рублей, залоговым дисконтом 20%, залоговой стоимостью 158 400 000 рублей, в качестве обеспечения исполнения обязательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "КРАСНЕНСКАЯ" (ИНН 2348032397) перед ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "СБЕРБАНК РОССИИ" (ИНН 7707083893) по следующим кредитным обязательствам: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519126 от 12 апреля 2019 года (сумма кредита 400 000 000,00 рублей, процентная ставка 3,65% годовых, срок окончательного погашения - 25 декабря 2019 года); Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519124 от 16 апреля 2019 года (сумма кредита 100 000 000,00 рублей, процентная ставка 8,5% годовых, срок окончательного погашения - 14 апреля 2020 года); Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519127 от 16 апреля 2019

года (сумма кредита 50 000 000,00 рублей, процентная ставка 10,85 (плавающая: ключевая + 3,1%), срок окончательного погашения - 14 апреля 2020 года.

2.2.15. По пятнадцатому вопросу решили:

Утвердить заключение о крупной сделке, последующее одобрение которой планируется производить общим собранием акционеров Общества, а именно:

- привлечение финансирования в соответствии с Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519091SX от 12 марта 2019 года согласно Приложением N 5 к настоящему Протоколу, заключенный между Обществом и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "СБЕРБАНК РОССИИ" (ИНН 7707083893) на сумму 150 000 000,00 рублей, процентная ставка по кредиту 3,1% годовых, срок окончательного погашения 25 декабря 2019 года.

2.2.16. По шестнадцатому вопросу решили:

Утвердить заключение о крупной сделке, одобрение которой планируется производить общим собранием акционеров Общества, а именно:

- внесение изменений в крупную сделку по привлечению финансирования в соответствии с Дополнительным соглашением к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519091SX от 12 марта 2019 года, согласно Приложением N 6 к настоящему Протоколу, в части изменения срока действия лимита.

2.2.17. По семнадцатому вопросу решили:

Утвердить заключение о крупной сделке, одобрение которой планируется производить общим собранием акционеров Общества, а именно:

- внесение изменений в крупную сделку по привлечению финансирования в соответствии с Дополнительным соглашением к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519091SX от 12 марта 2019 года, согласно Приложением N 7 к настоящему Протоколу, в части изменения срока действия лимита.

2.2.18. По восемнадцатому вопросу решили:

Утвердить заключение о крупной сделке, последующее одобрение которой планируется производить общим собранием акционеров Общества, а именно:

- предоставление поручительства в соответствии с Договором поручительства N8619/0000/2018/21152SX/ДП-3 от 28 февраля 2019 года, согласно Приложению N 8 к настоящему Протоколу, в качестве обеспечения исполнения обязательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "КРАСНЕНСКАЯ" (ИНН 2348032397) перед ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "СБЕРБАНК РОССИИ" (ИНН 7707083893) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N8619/0000/2018/21152SX от 07 июня 2018 года, сумма кредита на момент предоставления поручительства - 9 588 720,00 рублей, процентная ставка по кредиту - 2,50% годовых, срок окончательного погашения - 04 июня 2021 года. Срок действия договора поручительства - с

28 февраля 2019 года по 04 июня 2024 года включительно.

2.2.19. По девятнадцатому вопросу решили:

Утвердить заключение о крупной сделке, последующее одобрение которой планируется производить общим собранием акционеров Общества, а именно:

- предоставление поручительства в соответствии с Договором поручительства N8619/0000/2018/21167/ДП-3 от 28 февраля 2019 года, согласно Приложение N 9 к настоящему Протоколу, в качестве обеспечения исполнения обязательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "КРАСНЕНСКАЯ" (ИНН 2348032397) перед ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "СБЕРБАНК РОССИИ" (ИНН 7707083893) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N8619/0000/2018/21167 от 18 июня 2018 года, сумма кредита на момент предоставления поручительства 29 787 696,00 рублей, процентная ставка по кредиту - 8,50% годовых, срок окончательного погашения - 17 июня 2021 года. Срок действия договора поручительства - с 28 февраля 2019 по 17 июля 2024 года включительно.

2.2.20. По двадцатому вопросу решили:

Утвердить заключение о крупной сделке, последующее одобрение которой планируется производить общим собранием акционеров Общества, а именно:

- предоставление поручительства в соответствии с Договором поручительства N8619/2017/21019/ДП-11 от 28 февраля 2019 года, согласно Приложение N 10 к настоящему Протоколу, в качестве обеспечения исполнения обязательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "КРАСНЕНСКАЯ" (ИНН 2348032397) перед ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "СБЕРБАНК РОССИИ" (ИНН 7707083893) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N8619/2017/21019 от 15 декабря 2017 года, сумма кредита на момент предоставления поручительства 320 000 000,00 рублей, процентная ставка по кредиту - 9,40% годовых, срок окончательного погашения - 14 декабря 2020 года. Срок действия договора поручительства - с 28 февраля 2019 года по 14 декабря 2023 года включительно.

2.2.21. По двадцать первому вопросу решили:

Утвердить заключение о крупной сделке, последующее одобрение которой планируется производить общим собранием акционеров Общества, а именно:

- предоставление поручительства в соответствии с Договором поручительства N 601519127/П-1 от 16 апреля 2019 года, согласно Приложение N 11 к настоящему Протоколу, в качестве обеспечения исполнения обязательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "КРАСНЕНСКАЯ" (ИНН 2348032397) перед ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "СБЕРБАНК РОССИИ" (ИНН 7707083893) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519127 от 16 апреля 2019 года, сумма кредита 50 000 000,00 рублей, процентная ставка 10,85% годовых (плавающая: ключевая + 3,1%), срок окончательного погашения - 14 апреля 2020 года. Срок

поручительства 14 апреля 2023 года.

2.2.22. По двадцать второму вопросу решили:

Утвердить заключение о крупной сделке, последующее одобрение которой планируется производить общим собранием акционеров Общества, а именно:

- предоставление поручительства в соответствии с Договором поручительства N 601519124/П-1 от 16 апреля 2019 года, согласно Приложение N 12 к настоящему Протоколу, в качестве обеспечения исполнения обязательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "КРАСНЕНСКАЯ" (ИНН 2348032397) перед ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "СБЕРБАНК РОССИИ" (ИНН 7707083893) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519124 от 16 апреля 2019 года, сумма кредита 100 000 000,00 рублей, процентная ставка 8,50% годовых, срок окончательного погашения - 14 апреля 2020 года. Срок поручительства 14 апреля 2023 года.

2.2.23. По двадцать третьему вопросу решили:

Утвердить заключение о крупной сделке, последующее одобрение которой планируется производить общим собранием акционеров Общества, а именно:

- предоставление поручительства в соответствии с Договором поручительства N 601519126/П-1 от 12 апреля 2019 года, согласно Приложение N 13 к настоящему Протоколу, в качестве обеспечения исполнения обязательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "КРАСНЕНСКАЯ" (ИНН 2348032397) перед ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "СБЕРБАНК РОССИИ" (ИНН 7707083893) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519126 от 12 апреля 2019 года сумма кредита 400 000 000,00 рублей, процентная ставка 3,65% годовых, срок окончательного погашения - 25 декабря 2019 года. Срок поручительства 25 декабря 2022 года.

2.2.24. По двадцать четвертому вопросу решили:

Утвердить заключение о крупной сделке, последующее одобрение которой планируется производить общим собранием акционеров Общества, а именно:

- залог имущества Общества, в соответствии с Договором залога, согласно Приложения N 14 к настоящему Протоколу, ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "СБЕРБАНК РОССИИ" (ИНН 7707083893), а именно: 4 единицы техники (трактор VERSATILE 2375 (заводской номер машины (рамы) R0002375335695) рыночной стоимостью 6 908 000 рублей, залоговым дисконтом 40%, залоговой стоимостью 4 144 800,00 рублей, трактор VERSATILE 2375 (заводской номер машины (рамы) R0002375335752) рыночной стоимостью 6 908 000 рублей, залоговым дисконтом 40%, залоговой стоимостью 4 144 800,00 рублей, трактор сельскохозяйственный JOHN DEERE 8335R (заводской номер машины (рамы) 1JZ8335RCGP057008) рыночной стоимостью 17 474 000 рублей, залоговым дисконтом 40%, залоговой стоимостью 10 484 400,00 рублей, трактор сельскохозяйственный JOHN DEERE

8335R (заводской номер машины (рамы) 1JZ8335RCGP057007) рыночной стоимостью 17 474 000 рублей, залоговым дисконтом 40%, залоговой стоимостью 10 484 400,00 рублей, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "СБЕРБАНК РОССИИ" (ИНН 7707083893) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601518438SX от 11 декабря 2018 года и Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601519091SX от 12 марта 2019 года.

2.2.25. По двадцать пятому вопросу решили:

Утвердить рыночную стоимость имущества Общества, передаваемого в залог ПАО Сбербанк и указанного в Приложении N 15 к настоящему Протоколу, в размере 474 764 000,00 рублей

2.3. Идентификационные признаки голосующих акций эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-41287-А.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.01.2017 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN ценным бумагам эмитента не присвоен.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 01 сентября 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 14 октября 2019 г., N 25.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО АГРОФИРМА "РОГОВАТОВСКАЯ НИВА"

\_\_\_\_\_ Мерецкий С.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.10.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-

23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.