04.12.2020

ОАО "СМК" – Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Сельскохозяйственное акционерное общество "Белореченское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: СХАО "Белореченское"
1.3. Место нахождения эмитента: 665479, Россия, Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский
1.4. ОГРН эмитента: 1023802144431
1.5. ИНН эмитента: 3840001848
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21191-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3840001848/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2020

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
"О решениях общего собрания акционеров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Сельскохозяйственное акционерное общество "Белореченское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаСХАО "Белореченское"
1.3. Место нахождения эмитента665479, Россия, Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский
1.4. ОГРН эмитента1023802144431
1.5. ИНН эмитента3840001184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом2119F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.sia.ru/disclosure/3840001848

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания. Без проведения собрания (совместного

присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
2.3. Дата проведения общего собрания. 27 ноября 2020 года:
•место проведения общего собрания - Россия, Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский, здание администрации СХАО "Белореченское"
•время приема бюллетений для подсчета голосов -до 16 часов 27.11.2020 г.
2.4. Кворум общего собрания. 97,6588%

2.5. Повестка дня:
1. Об одобрении сделок - заключение с ПАО Сбербанк договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий.
2. О предоставлении права подписания заключенных\планируемых договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий\кредитных договоров.
3. Об одобрении планируемых к заключению сделок - заключение с ПАО Сбербанк (либо с другими банками) договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий\кредитных договоров на краткосрочные цели (12 месяцев).
4. Об одобрении планируемых к заключению сделок - заключение с ПАО Сбербанк (либо с другими банками) договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий\кредитных договоров на инвестиционные цели (от 2 до 8 лет).
5.Об обращении в Центральный Банк России об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации по признаку внесения изменения в Устав эмитента, исключающие указание на то, что эмитент является публичным акционерным обществом
6. Принятие решения о выплате промежуточного дивиденда за 9 месяцев 2020 года в размере 43032 тысячи рублей, форме, сроке и порядке его выплаты по обыкновенным акциям
7.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение промежуточного дивиденда по обыкновенным акциям за 9 месяцев 2020 года
8.Определение информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
2.6.1 Об одобрении сделок - заключение с ПАО Сбербанк договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий.
итоги голосования: "за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.2 О предоставлении права подписания заключенных\планируемых договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий\кредитных договоров.
итоги голосования: "за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.3. Об одобрении планируемых к заключению сделок - заключение с ПАО Сбербанк (либо с другими банками) договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий\кредитных договоров на краткосрочные цели (12 месяцев).
итоги голосования: "за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.4 Об одобрении планируемых к заключению сделок - заключение с ПАО Сбербанк (либо с другими банками) договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий\кредитных договоров на инвестиционные цели (от 2 до 8 лет).
итоги голосования: "за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.5 Об обращении в Центральный Банк России об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации по признаку внесения изменения в Устав эмитента, исключающие указание на то, что эмитент является публичным акционерным обществом
итоги голосования: за" - 100,00%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.6 Принятие решения о выплате промежуточного дивиденда за 9 месяцев 2020 года в размере 43032 тысячи рублей, форме, сроке и порядке его выплаты по обыкновенным акциям
итоги голосования: за" - 100,00%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
2.6.7. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение промежуточного дивиденда по обыкновенным акциям за 9 месяцев 2020 года
итоги голосования: за" - 100,00%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;

2.6.8 Определение информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на

участие во внеочередном общем собрании акционеров
итоги голосования: - за" - 100,00%, "против" -0%, "воздержался" - 0
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.7.1 Одобрить сделки, которые требуют одобрения по внутрикорпоративным ограничениям Устава - заключить с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" договоры об открытии невозобновляемых кредитных линий (далее - Договоры) на следующих условиях:

Договор 1:
- лимит кредитной линии: 200 000 000 (двести миллионов) рублей;
- срок действия Договора: 12 месяцев;
- цель финансирования - Приобретение горюче-смазочных материалов; приобретение химических и биологических средств защиты растений; приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений; приобретение семян, посадочного материала; приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комлексов, оплата заработной платы;
- процентная ставка:
Льготная процентная ставка устанавливается в размере 1,65% годовых, действует в период участия в Программе льготного кредитования, реализуемой Правительством РФ и Министерством сельского хозяйства РФ (далее - "Программа") (Период субсидирования). Базовая процентная ставка - Льготная процентная ставка по Договору увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Банком решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору, действует за рамками Периода участия в Программе (за рамками Периода субсидирования), с возможной уплатой повышенных процентов при их изменении банком;
- неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, или уплату процентов (или комиссионных платежей) размере Базовой процентной ставки, рассчитанной исходя из суммы величины Льготной процентной ставки и 90 процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату расчета, увеличенной в 2 раза, в процентах годовых; неустойка за разглашение информации, касающейся условий Договора в размере 1 %, неустойка за неисполнение условий Договора в части извещения об изменении состава и полномочий должностных лиц, оттиска печати и иных сведений, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по Договору в размере 0,1 %, с возможной уплатой иных неустоек (штрафных) и плат, вытекающих из Договора;
- все обязательства (ковенанты), принимаемые на себя Заемщиком в рамках исполнения условий по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, нарушение которых влечет для Заемщика, прекращение выдачи кредита Банком и/или требование Банка о

досрочном возврате всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора.

Договор 2:
- лимит кредитной линии: 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;
- срок действия Договора: 12 месяцев;
- цель финансирования - Приобретение кормов, приобретение лекарственных препаратов для ветеринарного применения отечественного производства, разрешенные к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита, оплата заработной платы;
- процентная ставка:
Льготная процентная ставка устанавливается в размере 1,65% годовых, действует в период участия в Программе льготного кредитования, реализуемой Правительством РФ и Министерством сельского хозяйства РФ (далее - "Программа") (Период субсидирования). Базовая процентная ставка - Льготная процентная ставка по Договору увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Банком решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору, действует за рамками Периода участия в Программе (за рамками Периода субсидирования, с возможной уплатой повышенных процентов при их изменении банком;
- неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, или уплату процентов (или комиссионных платежей) размере Базовой процентной ставки, рассчитанной исходя из суммы величины Льготной процентной ставки и 90 процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату расчета, увеличенной в 2 раза, в процентах годовых; неустойка за разглашение информации, касающейся условий Договора в размере 1 %, неустойка за неисполнение условий Договора в части извещения об изменении состава и полномочий должностных лиц, оттиска печати и иных сведений, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по Договору в размере 0,1 %, с возможной уплатой иных неустоек (штрафных) и плат, вытекающих из Договора;
- все обязательства (ковенанты), принимаемые на себя Заемщиком в рамках исполнения условий по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, нарушение которых влечет для Заемщика, прекращение выдачи кредита Банком и/или требование Банка о досрочном возврате всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора.

2.7.2 Предоставить право заключения и подписания Договоров, одобренных собранием по результатам голосования по первому вопросу повестки дня, генеральному директору Франтенко Гавриилу Степановичу, действующему на основании Устава, а также предоставить ему полномочия согласовать и подписать иные условия договора, предложенные банком по своему усмотрению.

2.7.3. Одобрить планируемые к заключению сделки, которые требуют одобрения по

внутрикорпоративным ограничениям Устава/являются крупными согласно ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - заключение СХАО "Белореченское" (далее- Общество) с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (либо с другим Банком) Договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий/Кредитных договоров (далее - Договоры) на следующих условиях:

- совокупный лимит на все планируемые к заключению кредитные линии: 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) рублей,
- срок действия Договоров: до 1 года включительно;
- цель финансирования - на цели краткосрочного кредитования развития подотраслей растениеводства и животноводства, переработки продукции растениеводства и животноводства в соответствии с постановлением Правительства Российской федерации от 29.06.2016 N1528 и перечнем, утвержденным Приказом Министерства сельского хозяйства Российской федерации (на дату подписания Настоящего протокола - Приказ Министерства Сельского хозяйства РФ " Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов" от 23.06.2020 г. N340);
- процентная ставка:
Льготная процентная ставка устанавливается в размере не более 5 % годовых и действует в период участия в Программе льготного кредитования, реализуемой Правительством РФ и Министерством сельского хозяйства РФ (далее - "Программа") (Период субсидирования). Базовая процентная ставка - Льготная процентная ставка по Договору увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Банком решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору, действует за рамками Периода участия в Программе (за рамками Периода субсидирования), с возможной уплатой повышенных процентов при их изменении банком;
- неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, или уплату процентов (или комиссионных платежей) размере Базовой процентной ставки, рассчитанной исходя из суммы величины Льготной процентной ставки и 90 процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату расчета, увеличенной в 2 раза, в процентах годовых; неустойка за разглашение информации, касающейся условий Договора в размере 1 %, неустойка за неисполнение условий Договора в части извещения об изменении состава и полномочий должностных лиц, оттиска печати и иных сведений, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по Договору в размере 0,1 %, с возможной уплатой иных неустоек (штрафных) и плат, вытекающих из Договора;
- все обязательства (ковенанты), принимаемые на себя Заемщиком в рамках исполнения условий по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии/кредитному договору, нарушение которых влечет для Заемщика, прекращение выдачи кредита Банком и/или требование Банка о досрочном возврате всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора.

2.7.4 Одобрить планируемые к заключению сделки, которые требуют одобрения по внутрикорпоративным ограничениям Устава/ являются крупными согласно ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - заключение СХАО "Белореченское" (далее- Общество) с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (либо с другим Банком) Договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий/Кредитных договоров (далее - Договоры) на следующих условиях:

- совокупный лимит на все планируемые к заключению кредитные линии: 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей;
- срок действия Договоров: от 2 до 8 лет,
- цель финансирования - на цели инвестиционного кредитования развития подотраслей растениеводства и животноводства, переработки продукции растениеводства и животноводства в соответствии с постановлением Правительства Российской федерации от 29.06.2016 N1528 и перечнем, утвержденным Приказом Министерства сельского хозяйства Российской федерации (на дату подписания Настоящего протокола - Приказ Министерства Сельского хозяйства РФ " Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов" от 23.06.2020 г. N340);
- процентная ставка:
Льготная процентная ставка устанавливается в размере не более 5 % годовых и действует в период участия в Программе льготного кредитования, реализуемой Правительством РФ и Министерством сельского хозяйства РФ (далее - "Программа") (Период субсидирования). Базовая процентная ставка - Льготная процентная ставка по Договору увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Банком решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору, действует за рамками Периода участия в Программе (за рамками Периода субсидирования), с возможной уплатой повышенных процентов при их изменении банком;
- неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, или уплату процентов (или комиссионных платежей) размере Базовой процентной ставки, рассчитанной исходя из суммы величины Льготной процентной ставки и 90 процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату расчета, увеличенной в 2 раза, в процентах годовых; неустойка за разглашение информации, касающейся условий Договора в размере 1 %, неустойка за неисполнение условий Договора в части извещения об изменении состава и полномочий должностных лиц, оттиска печати и иных сведений, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по Договору в размере 0,1 %, с возможной уплатой иных неустоек (штрафных) и плат, вытекающих из Договора;
- все обязательства (ковенанты), принимаемые на себя Заемщиком в рамках исполнения условий по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии/кредитному договору, нарушение которых влечет для Заемщика, прекращение выдачи кредита Банком и/или требование Банка о досрочном возврате всей суммы кредита и уплаты причитающихся

процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора.

2.7.5.Обратиться в Центральный Банк России об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации по признаку внесения изменения в Устав эмитента, исключающие указание на то, что эмитент является публичным акционерным обществом

2.7.6 Выплатить промежуточный дивиденда за 9 месяцев 2020 года в размере 43032 тысячи рублей, форма, сроки и порядок его выплаты по обыкновенным акциям :
•размер дивиденда на одну обыкновенную акцию - 242 рублей на одну акцию;
•форму выплаты дивидендов по обыкновенным акциям - деньгами;
- номинальным держателям - не превышающим 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не превышающим 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
•порядок выплаты:
- юридическим лицам - на расчетный счет предприятия
- физическим лицам - на банковские счета, почтовым переводом.

2.7.7. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на получение промежуточного дивиденда по обыкновенным акциям по состоянию на 07 декабря 2020 года
2.7.8. Определен следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
Бюджет предприятий по текущей и инвестиционной деятельности на 2020 год;
Квартальная бухгалтерская отчетность СХАО " Белореченское" за 9 месяцев 2020 года

2.8.Дата составления протокола общего собрания: 30.11.2020 года, N протокола - 23.
2.9.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-21191-F. Дата государственной регистрации выпуска 16 ноября 2000 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директорГ.С.Франтенко

(подпись)
3.2. Дата "04"декабря2020г.М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор СХАО "Белореченское"
_____ Франтенко Г.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.12.2020г. 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.