Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества Племенной завод «Пролетарий»

г. Москва "30" сентября 2024г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Племенной завод «Пролетарий» (далее именуемое Общество).
ОГРН/ИНН Общества: 1223300004399/3312040766.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 601431, Владимирская область, м. р-н Вязниковский, с.п. Паустовское, п. Центральный, ул. Главная, д. 1.
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата, на которую определяется (фиксируется) список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: «06» сентября 2024 г.
Тип голосующих акций: Акции именные обыкновенные
Дата проведения общего собрания: «30» сентября 2024 г.
Время проведения: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации – 10 часов 30 минут.
Место проведения: РФ, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 19, корп. 1 - нотариальная контора нотариуса г. Москвы – Басова С.Г.

Председательствующий на собрании - Мишин Р.А.
Секретарь на собрании - Плещев А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении крупной сделки – договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемого между АО ПЗ «Пролетарий» и ПАО «Сбербанк» (место нахождения: РФ, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 , ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893) (далее по тексту протокола – ПАО Сбербанк).

1. По вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Об одобрении крупной сделки – договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемого между АО ПЗ «Пролетарий» и ПАО «Сбербанк» (место нахождения: РФ, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 , ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893) (далее по тексту протокола – ПАО Сбербанк)»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 27 466 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 27 466 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 24 719 760.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА»	24 719 760
«ПРОТИВ»	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	Нет

В соответствии с Уставом Общества собрание решило:

Одобрить крупную сделку – договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор), со следующими существенными условиями:

1. Вид сделки кредита: договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор).
2. Стороны сделки кредита: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Кредитор и Акционерное общество Племенной завод «Пролетарий» - Заёмщик.
3. Сумма сделки кредита: 49 700 000,00 (Сорок девять миллионов семьсот тысяч) рублей.
4. Период доступности: 31.12.2024 г.(включительно)
5. Срок финансирования: не более 60 (шестидесяти) месяцев (включительно) с даты заключения Договора.
6. По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Средневзвешенная (на Период льготного кредитования)	***Специальная плавающая ставка:*** ***0,5*КС + 2,00%*** ***Льготная плавающая ставка:*** ***КС+2% - 50%КС***
Базовая **(в случае приостановления / прекращения льготного кредитования)**	Средневзвешенная льготная процентная ставка + 50% от Ключевой ставки Банка России
Период льготного кредитования - период, в который Министерством сельского хозяйства РФ (далее – «Минсельхоз России») из средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Минсельхозу России на цели, указанные в Постановлении Правительства РФ № 1780, субсидируется Кредитору процентная ставка по Договору до даты полного погашения выданного кредита, либо даты прекращения льготного кредитования, либо даты приостановления льготного кредитования.	

7. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей:

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, или уплату возмещения имущественных потерь Кредитора по Договору Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере суммы величин Средневзвешенной Льготной процентной ставки, рассчитываемой в соответствии с п. 4.1.1 Договора на каждую дату начисления неустойки, и 50 (Пятьдесят) процентов от размера действующей ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления неустойки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

8. Целевое назначение кредита: Приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород (ДКЦ 02.40.008), в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву (-ам) (далее – «Аккредитив») (далее – Проект). С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк.

Полномочия по совершению данной сделки предоставить генеральному директору управляющей организации ООО УК «АгроМенеджмент» Мишину Роману Александровичу.

Дата составления отчета – «30» сентября 2024 г.

Председательствующий на собрании Мишин Р.А.

Секретарь на собрании Плещёв А.В.