

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества Сельскохозяйственное Предприятие "Терский"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество Сельскохозяйственное Предприятие "Терский"
Место нахождения общества:	Россия, Ставропольский край, Буденновский р-н, п. Терский
Адрес общества:	356828, Ставропольский край, Буденновский р-н, п. Терский, ул. Советская, д.1, оф.1.
Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования:	356828, Ставропольский край, Буденновский р-н, п. Терский, ул. Советская, д.1, оф.1.
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	30.06.2020 г.
Дата проведения общего собрания:	24.07.2020 г.
Дата составления протокола:	27.07.2020 г.

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

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. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Наумкина Вера Николаевна по доверенности №090120/345 от 09.01.2020 г.

Председатель общего собрания: Люфт Андрей Андреевич

Секретарь общего собрания: Люфт Андрей Андреевич

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СХП «Терский» за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
3. Об избрании ревизора Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О согласовании АО СХП "ТЕРСКИЙ" заключения договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств и передачи в залог Банку ВТБ (ПАО) движимого и недвижимого имущества.
6. О согласовании АО СХП "ТЕРСКИЙ" заключения кредитных соглашений с Банком ВТБ (ПАО) о предоставлении кредитов.
7. О согласовании АО СХП "ТЕРСКИЙ" заключения договоров поручительства с АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств и передачи в залог АО «Россельхозбанк» движимого и недвижимого имущества.
8. О согласовании АО СХП "ТЕРСКИЙ" заключения кредитных соглашений с АО «Россельхозбанк» о предоставлении кредитов.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СХП «Терский» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **322 727**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **322 727**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **322 727**.

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	322 727	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую (финансовую) отчетность АО СХП «Терский» за 2019 год.

По вопросу повестки дня №2: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам 2019 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **322 727**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **322 727**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **322 727**.

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	322 727	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2019 года.

По вопросу повестки дня №3: «Об избрании ревизора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **322 727**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **322 727**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **322 727**.

Кворум – 100.0000%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	322 727	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать ревизором общества Агоеву Дину Абдул-Керимовну.

По вопросу повестки дня №4: «**Об утверждении аудитора Общества**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **322 727**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **322 727**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **322 727**.

Кворум - 100.0000%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	322 727	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Назначить аудитором общества - ООО Аудиторская фирма "Союз-Аудит" (ОГРН 1020900515855).

По вопросу повестки дня №5: «**О согласовании АО СХП "ТЕРСКИЙ" заключения договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств и передачи в залог Банку ВТБ (ПАО) движимого и недвижимого имущества**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **322 727**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **322 727**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **322 727**.

Кворум - 100.0000%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	322 727	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Согласовать АО СХП "ТЕРСКИЙ" заключения договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств и передачи в залог Банку ВТБ (ПАО) движимого и недвижимого имущества с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств:

ЗАО СХП "РУСЬ" по кредитным соглашениям о предоставлении кредитов с общей суммой не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей сроком не более 15 (пятнадцати) лет с процентной ставкой не более ключевая ставка Банка России увеличенная на 10 (десять) процентов годовых

ООО Фирма "Промхим" по кредитным соглашениям о предоставлении кредитов с общей суммой не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей сроком не более 15 (пятнадцати) лет с процентной ставкой не более ключевая ставка Банка России увеличенная на 10 (десять) процентов годовых

ООО "Пикассо" по кредитным соглашениям о предоставлении кредитов с общей суммой не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей сроком не более 15 (пятнадцати) лет с процентной ставкой не более ключевая ставка Банка России увеличенная на 10 (десять) процентов годовых.

Иные условия договоров поручительства определяются единоличным исполнительным органом АО СХП "Терский".

Согласовать АО СХП "Терский" передачу в залог Банк ВТБ (ПАО) движимого и недвижимого имущества общей остаточной балансовой стоимостью не более 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей в обеспечение обязательств вышеуказанных заемщиков по вышеуказанным кредитным соглашениям. Иные условия залоговых сделок, в том числе залоговая стоимость, определяется единоличным исполнительным органом АО СХП "Терский".

По вопросу повестки дня №б: «**О согласовании АО СХП "ТЕРСКИЙ" заключения кредитных соглашений с Банком ВТБ (ПАО) о предоставлении кредитов**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **322 727**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **322 727**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **322 727**.

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	322 727	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Согласовать АО СХП "ТЕРСКИЙ" заключение в течение одного года с даты настоящего решения собрания акционеров кредитных соглашений с Банком ВТБ (ПАО) о предоставлении кредитов с общей суммой не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей сроком не более 15 (Пятнадцати) лет с процентной ставкой не более ключевая ставка Банка России увеличенная на 10 (десять) процентов годовых.

В обеспечение обязательств заемщика по указанным кредитным соглашениям согласовать передачу в залог Банк ВТБ (ПАО) движимого и недвижимого имущества общей остаточной балансовой стоимостью не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Иные условия кредитных соглашений и договоров залога, в том числе условия о санкциях за неисполнение обязательств, финансовые ковенанты, залоговая стоимость, определяются единоличным исполнительным органом АО СХП "Терский".

По вопросу повестки дня №7: «О согласовании АО СХП "ТЕРСКИЙ" заключения договоров поручительства с АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств и передачи в залог АО «Россельхозбанк» движимого и недвижимого имущества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 322 727.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 322 727.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 322 727.

Кворум - 100.0000%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	322 727	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Согласовать АО СХП "ТЕРСКИЙ" заключение в течение одного года с даты настоящего решения собрания акционеров договоров поручительства с АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств:

ЗАО СХП "РУСЬ" по кредитным соглашениям о предоставлении кредитов с общей суммой не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей сроком не более 15 (пятнадцати) лет с процентной ставкой не более ключевая ставка Банка России увеличенная на 10 (десять) процентов годовых

ООО Фирма "Промхим" по кредитным соглашениям о предоставлении кредитов с общей суммой не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей сроком не более 15 (пятнадцати) лет с процентной ставкой не более ключевая ставка Банка России увеличенная на 10 (десять) процентов годовых

ООО "Пикассо" по кредитным соглашениям о предоставлении кредитов с общей суммой не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей сроком не более 15 (пятнадцати) лет с процентной ставкой не более ключевая ставка Банка России увеличенная на 10 (десять) процентов годовых.

Иные условия договоров поручительства определяются единоличным исполнительным органом АО СХП "Терский".

Согласовать АО СХП "Терский" передачу в залог АО «Россельхозбанк» движимого и недвижимого имущества общей остаточной балансовой стоимостью не более 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей в обеспечение обязательств вышеуказанных заемщиков по вышеуказанным кредитным соглашениям. Иные условия залоговых сделок, в том числе залоговая стоимость, определяется единоличным исполнительным органом АО СХП "Терский".

По вопросу повестки дня №8: «О согласовании АО СХП "ТЕРСКИЙ" заключения кредитных соглашений с АО «Россельхозбанк» о предоставлении кредитов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 322 727.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 322 727.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 322 727.

Кворум - 100.0000%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	322 727	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Согласовать АО СХП "ТЕРСКИЙ" заключение в течение одного года с даты настоящего решения собрания акционеров кредитных соглашений с АО «Россельхозбанк» о предоставлении кредитов с общей суммой не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей сроком не более 15 (Пятнадцати) лет с процентной ставкой не более ключевая ставка Банка России увеличенная на 10 (десять) процентов годовых.

В обеспечение обязательств заемщика по указанным кредитным соглашениям согласовать передачу в залог АО «Россельхозбанк» движимого и недвижимого имущества общей остаточной балансовой стоимостью не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Иные условия кредитных соглашений и договоров залога, в том числе условия о санкциях за неисполнение обязательств, финансовые ковенанты, залоговая стоимость, определяются единоличным исполнительным органом АО СХП "Терский".

Председатель общего собрания



/ Люфт Андрей Андреевич /

Секретарь общего собрания

/ Люфт Андрей Андреевич /

Прошито и пронумеровано и скреплено печатью

листов

Генеральный директор АО СХП «Терский»

Люфт А.А.

