

ОТЧЕТ
Годового Общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ТЕРСКИЙ» 28.06.2019

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие «Терский»**

Место нахождения Общества: **Россия, Ставропольский край, Буденновский район, п. Терский, ул. Советская д. 1 оф. 1.**

Вид общего собрания: **годовое Общее собрание акционеров**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): **27.06.2019 г.**

Дата составления протокола: **«27» июня 2019 г.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **04.06.2019 г.**

Время начала регистрации: 11:00

Время открытия собрания: 12:00

Время окончания регистрации: 12:20

Время начала подсчета голосов: 12:25

Время закрытия собрания: 12:30

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СХП «Терский» за 2018 год.**
- 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам 2018 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.**

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СХП «Терский» за 2018 год.

Выступил по данному вопросу генеральный директор общества Люфт Андрей Андреевич, который озвучил финансовые показатели АО СХП Терский и цифры годовой бухгалтерской отчетности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **322727 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **322727 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **322727 (100.00 %) голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую (финансовую) отчетность АО СХП «Терский» за 2018 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	322727	0	0

% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Таким образом, принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую (финансовую) отчетность АО СХП «Терский» за 2017 год.

Второй вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам 2018 финансового года.

Выступил по данному вопросу генеральный директор общества Люфт Андрей Андреевич, который предложил прибыль за 2018 год в размере 93 326 тыс. руб. направить на развитие общества и не распределять, дивиденды по результатам 2018 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **322727 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **322727 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **322727 (100.00 %) голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2018 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	322727	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Таким образом, принято решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2018 года.

Третий вопрос повестки дня: Об избрании ревизора Общества.

Генеральный директор общества Люфт Андрей Андреевич озвучил кандидатуру в качестве ревизора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **322727 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **322727 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **322727 (100.00 %) голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование: избрать ревизором общества Агоеву Дину Абдул-Керимовну.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	322727	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0
--	---

Таким образом, принято решение: избрать ревизором общества Агоеву Дину Абдул-Керимовну.

Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Генеральный директор по данному вопросу предложил кандидатуру, с которой работали в прошлом году, и аудит выполнялся своевременно и качественно, в связи с чем предложит утвердить эту кандидатуру.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **322727 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **322727 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **322727 (100.00 %) голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование: назначить аудитором общества - ООО Аудиторская фирма "Союз-Аудит" (ОГРН 1020900515855).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	322727	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Таким образом, принято решение: назначить аудитором общества - ООО Аудиторская фирма "Союз-Аудит" (ОГРН 1020900515855).

Пятый вопрос повестки дня: О согласовании АО СХП "ТЕРСКИЙ" заключения договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств и передачи в залог Банк ВТБ (ПАО) движимого и недвижимого имущества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **322727 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **322727 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **322727 (100.00 %) голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по пятому вопросу, поставленному на голосование: Согласовать АО СХП "ТЕРСКИЙ" заключение в течение одного года с даты настоящего решения собрания акционеров договоров поручительства 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".

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	322727	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Таким образом, принято решение: **Согласовать АО СХП "ТЕРСКИЙ" заключение в течение одного года с даты настоящего решения собрания акционеров договоров поручительства 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 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком не более 7 (семи) 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".

Шестой вопрос повестки дня: О согласовании АО СХП "ТЕРСКИЙ" заключения кредитных соглашений с Банком ВТБ (ПАО) о предоставлении кредитов.

Формулировка решения по шестому вопросу, поставленному на голосование: 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 8000000 000 (Восемь миллиардов) рублей сроком не более 15 лет (семи) 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 8 000 000 000 (Восьми 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".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **322727 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **322727 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **322727 (100.00 %) голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	322727	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Таким образом, принято 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 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей сроком не более 15 лет (семи) 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 8 000 000 000 (Восьми 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".

Седьмой вопрос повестки дня: О согласовании АО СХП "ТЕРСКИЙ" заключения договоров поручительства с АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств и передачи в залог АО «Россельхозбанк» движимого и недвижимого имущества.

Формулировка решения по седьмому вопросу, поставленному на голосование: 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".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **322727 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **322727 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **322727 (100.00 %) голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	322727	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Таким образом, принято 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 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком не более 7 (семи) 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 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) 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".

Восьмой вопрос повестки дня: О согласовании АО СХП "ТЕРСКИЙ" заключения кредитных соглашений с АО «Россельхозбанк» о предоставлении кредитов.

Формулировка решения по восьмому вопросу, поставленному на голосование: 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 8 000 000 000 (Восемь 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 8 000 000 000 (Восемь миллиард) 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".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **322727 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **322727 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **322727 (100.00 %) голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	322727	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Таким образом, принято 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 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей сроком не более 15 лет (семи) 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 8 000 000 000 (Восьми 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".