

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров**  
**АО СХП «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.
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:	07.06.2023 г.
Дата проведения общего собрания:	30.06.2023 г.
Дата составления протокола:	30.06.2023 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 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

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

Уполномоченное лицо Регистратора: Орлова Валерия Романовна по доверенности №301222/534 от 30.12.2022 г.

**Председатель общего собрания – Шебзухов Алибек Эльмурзович**

**Секретарь общего собрания – Шебзухов Алибек Эльмурзович**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СХП «Терский» за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Внесение акционером вклада в имущество Общества.
5. Утверждение договора о внесении акционером вклада в имущество Общества.
6. Утверждение акта приема-передачи имущества, вносимого акционером в качестве вклада в имущество Общества.
7. Назначение уполномоченного лица от имени Общества на подписание договора о внесении акционером вклада в имущество Общества и акта приема-передачи имущества вносимого акционером в качестве вклада в имущество Общества.
8. Одобрение крупных сделок - договоров поручительств, заключаемых Обществом с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств по кредитным соглашениям, заключаемым между ЗАО СХП «Русь», ООО «Фирма «Промхим» и Банком ВТБ (ПАО).

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СХП «Терский» за 2022 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 2022 год.

По вопросу повестки дня №2: **О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам 2022 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:** Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2022 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 3: **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, ИНН 0901033964).

По вопросу повестки дня № 4: **Внесение акционером вклада в имущество 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:** Акционер Общества – ООО «Пикассо» (ОГРН 1092646000248, ИНН 2624032173) вносит вклад в имущество Общества в срок не позднее «31» декабря 2023 года стоимостью 116 617 333 (Сто шестнадцать миллионов шестьсот семнадцать тысяч триста тридцать три) рубля не пропорционально принадлежащей доли акционеру в уставном капитале Общества путем внесения следующего имущества:

№ п/п	Наименование имущества вносимого в качестве вклада в имущество Общества	Стоимость имущества (руб.)
1	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под производственную базу, кадастровый номер: 26:21:020103:130, площадь: 9031,77 кв.м., адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 35. Земельный участок принадлежит Обществу на праве собственности, вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность 26:26:07/002/2011-600 от 21.02.2011.	8 400 00
2	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под производственную базу, кадастровый номер: 26:21:020103:132, площадь: 3806+/-21.59 кв.м., адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира,	3 539 000



	<p>расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 35.</p> <p>Земельный участок принадлежит Обществу на праве собственности, вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность 26:26:07/013/2011-167 от 28.07.2011.</p>	
3	<p>Здание, назначение: нежилое, наименование: склад для хранения овощей №2, площадь: 2176.7 кв.м., кадастровый номер: 26:21:020305:545, количество этажей 1, в том числе подземных 0, материал наружных стен: шлакобетонные, год завершения строительства: 2010. Местоположение: Ставропольский край, р-н Буденовский, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, д. 35.</p> <p>Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером: 26:21:020103:130.</p> <p>Здание принадлежит Обществу на праве собственности, вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность 26:26:07/006/2011-551 от 04.04.2011.</p>	25 830 833
4	<p>Здание, назначение: нежилое, наименование: склад для хранения овощей №1, площадь: 2147.5 кв.м., кадастровый номер: 26:21:020305:557, количество этажей 1, в том числе подземных 0, материал наружных стен: шлакобетонные, год завершения строительства: 2010. Местоположение: Ставропольский край, р-н Буденовский, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, д. 35.</p> <p>Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером: 26:21:020103:130.</p> <p>Здание принадлежит Обществу на праве собственности, вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность 26:26:07/006/2011-550 от 04.04.2011.</p>	25 484 167
5	<p>Здание, назначение: нежилое, наименование: цех расфасовки и упаковки овощей, площадь: 1383.3 кв.м., кадастровый номер: 26:21:020305:566, количество этажей 1, в том числе подземных 0, материал наружных стен: шлакобетонные, год завершения строительства: 2009. Местоположение: Ставропольский край, р-н Буденовский, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, д. 35.</p> <p>Здание расположено на земельных участках с кадастровыми номерами: 26:21:020103:130, 26:21:020103:132.</p> <p>Здание принадлежит Обществу на праве собственности, вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность 26:26:07/002/2011-601 от 21.02.2011.</p>	13 455 000
6	<p>Здание, назначение: нежилое, наименование: контора, площадь: 615 кв.м., кадастровый номер: 26:21:020305:512, количество этажей 2, в том числе подземных 0, материал наружных стен: кирпичные, год завершения строительства: 2010. Местоположение: Ставропольский край, р-н Буденовский, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, д. 35.</p> <p>Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером: 26:21:020103:132.</p> <p>Здание принадлежит Обществу на праве собственности, вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность 26:26:07/002/2011-602 от 21.02.2011.</p>	8 793 333
7	<p>Здание, назначение: нежилое, наименование: склад, площадь: 685 кв.м., кадастровый номер: 26:21:020103:796, количество этажей 1, в том числе подземных 0, материал наружных стен: из прочих материалов, год</p>	4 997 500



	завершения строительства: 2009. Местоположение: Ставропольский край, р-н Буденновский, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, д. 35. Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером: 26:21:020103:132. Здание принадлежит Обществу на праве собственности, вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность 26:26:07/002/2011-603 от 21.02.2011.	
8	Подстанция КТПВВ 1000 и трансформатор МТЗ 1000, инвентарный номер: 000000033, год выпуска: 2010	606 667
9	Видеонаблюдение, инвентарный номер: 000000045, год выпуска: 2010	145 833
10	Камера холодильная КХ-46,27 со СПЛИТ-СИСТЕМОЙ KMZ-330T, инвентарный номер: 000000017, год выпуска: 2010	140 000
11	Картофелечистка LaMinerva C/E570, инвентарный номер: 000000022, год выпуска: 2009	30 000
12	Комплексная линия по приемке сельхозпродукции, инвентарный номер: 000000023, год выпуска: 2011	742 500
13	Комплексная линия по сортировке овощей, инвентаризационный номер: 000000035, год выпуска: 2009	490 833
14	Машина для чистки корнеплодов PL12, инвентарный номер: 000000003, год выпуска: 2005	139 167
15	Навес под линию по приемке сельхозпродукции, инвентарный номер: 000000038, год выпуска: 2011	78 333
16	Паллетоупаковщик с загрузочной рампой Allround, инвентарный номер: 000000005, год выпуска: 2009	50 000
17	Платформа поворотная ED 180-508, инвентарный номер: 000000031, год выпуска: 2010	38 333
18	Комплексная линия по фасовке лука, инвентарный номер: 000000028, год выпуска: 2010, заводской номер: 30	4 835 833
19	Система вентиляции и обогрева (для послеуборочной сушки и обработки сельскохозяйственной продукции), инвентарный номер: 000000052, год выпуска: 2009, заводской номер: н/д	1 665 833
20	Система вентиляции и обогрева (для послеуборочной сушки и обработки сельскохозяйственной продукции), инвентарный номер: 000000053, год выпуска: 2009, заводской номер: н/д	1 665 833
21	Установка холодильная для овощехранилища №1, инвентарный номер: 000000034, год выпуска: 2009, заводской номер: 099507/12675	3 944 167
22	Установка холодильная для овощехранилища №2, инвентарный номер: 000000037, год выпуска: 2009, заводской номер: 099506/12675	3 944 167
23	Вакуумная упаковочная машина Heikelman "Falcon 2-70 Softair", инвентарный номер: 000000009, год выпуска: 2010, заводской номер: F301001009	305 833
24	Комплексная линия по очистке овощей, инвентарный номер: 000000002, заводской номер: 2009, заводской номер: н/д	3 247 500
25	Комплексная линия по фасовке овощей, инвентарный номер: 000000001, год выпуска: 2009, заводской номер: н/д	4 046 667
Стоимость имущества определена на основании: Отчет № 405/01/23 от 19.05.2023, Отчет № 36/01/23 от 09.02.2022.		



По вопросу повестки дня №5: **Утверждение договора о внесении акционером вклада в имущество 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:**

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

**Принятое решение:** Утвердить договор о внесении акционером вклада в имущество Общества на следующих условиях:

ООО «Пикассо» (ОГРН 1092646000248, ИНН 2624032173) вносит вклад в имущество Общества в срок не позднее «31» декабря 2023 года стоимостью 116 617 333 (Сто шестнадцать миллионов шестьсот семнадцать тысяч триста тридцать три) рубля не пропорционально принадлежащей доли акционеру в уставном капитале Общества путем внесения следующего имущества:

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование имущества вносимого в качестве вклада в имущество Общества</b>	<b>Стоимость имущества (руб.)</b>
1	<p>Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под производственную базу, кадастровый номер: 26:21:020103:130, площадь: 9031,77 кв.м., адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 35.</p> <p>Земельный участок принадлежит Обществу на праве собственности, вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность 26:26:07/002/2011-600 от 21.02.2011.</p> <p>На момент заключения Договора земельный участок обременен:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ипотечкой в пользу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) на основании договора о последующей ипотеке зданий и земельных участков, №ДИ5-ЦВ-409000/2020/00179 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Пикассо», выдан 03.09.2020, срок действия с 23.09.2020 по 03.09.2023, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 23.09.2020 года сделана запись регистрации № 26-21:020103:130-26/001/2020-14.</li><li>- Ипотечкой в пользу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) на основании договора о последующей ипотеке зданий и земельных участков, №ДИ5-ЦВ-709000/2019/00226, выдан 18.02.2020, срок действия с 02.03.2020 по кредитному соглашению-1 до 13.11.2027г., по кредитному соглашению-2 до 28.10.2027г., о чем в едином государственном реестре</li></ul>	8 400 00



	<p>прав на недвижимое имущество и сделок с ним 02.03.2020 года сделана запись регистрации № 26-21:020103:130-26/006/2020-9.</p> <p>- Ипотечкой в пользу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) на основании договора о последующей ипотеке зданий и земельных участков, №ДИЗ-ЦВ-709000/2018/00088, выдан 05.04.2018, срок действия с 30.05.2018 по кредитному соглашению №1 – по 04.04.2019г., По кредитному соглашению №2 – по 12.03.2023г., о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30.05.2018 года сделана запись регистрации № 26-21:020103:130-26/001/2018-3.</p>	
2	<p>Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под производственную базу, кадастровый номер: 26:21:020103:132, площадь: 3806+/-21.59 кв.м., адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 35.</p> <p>Земельный участок принадлежит Обществу на праве собственности, вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность 26:26:07/013/2011-167 от 28.07.2011.</p> <p>На момент заключения Договора земельный участок обременен:</p> <p>- Ипотечкой в пользу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) на основании договора о последующей ипотеке зданий и земельных участков, №ДИ5-ЦВ-409000/2020/00179 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Пикассо», выдан 03.09.2020, срок действия с 23.09.2020 по 03.09.2023, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 23.09.2020 года сделана запись регистрации № 26-21:020103:132-26/006/2020-14.</p> <p>- Ипотечкой в пользу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) на основании договора о последующей ипотеке зданий и земельных участков, №ДИ5-ЦВ-709000/2019/00226, выдан 18.02.2020, срок действия с 02.03.2020 по кредитному соглашению-1 до 13.11.2027г., по кредитному соглашению-2 до 28.10.2027г., о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 02.03.2020 года сделана запись регистрации № 26-21:020103:132-26/006/2020-9.</p> <p>- Ипотечкой в пользу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) на основании договора о последующей ипотеке зданий и земельных участков, №ДИЗ-ЦВ-709000/2018/00088, выдан 05.04.2018, срок действия с 30.05.2018 по кредитному соглашению №1 – по 04.04.2019г., По кредитному соглашению №2 – по 12.03.2023г., о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30.05.2018 года сделана запись регистрации № 26-21:020103:132-26/001/2018-3.</p>	3 539 000
3	<p>Здание, назначение: нежилое, наименование: склад для хранения овощей №2, площадь: 2176.7 кв.м., кадастровый номер: 26:21:020305:545, количество этажей 1, в том числе подземных 0, материал наружных стен: шлакобетонные, год завершения строительства: 2010. Местоположение: Ставропольский край, р-н Буденновский, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, д. 35.</p> <p>Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером: 26:21:020103:130.</p> <p>Здание принадлежит Обществу на праве собственности, вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность 26:26:07/006/2011-551 от 04.04.2011.</p>	25 830 833



На момент заключения Договора здание обременено:

- Ипотекой в пользу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) на основании договора о последующей ипотеке зданий и земельных участков, №ДИ5-ЦВ-409000/2020/00179 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Пикассо», выдан 03.09.2020, срок действия с 23.09.2020 по 03.09.2023, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 23.09.2020 года сделана запись регистрации № 26-21:020305:545-26/001/2020-14.

- Ипотекой в пользу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) на основании договора о последующей ипотеке зданий и земельных участков, №ДИ5-ЦВ-709000/2019/00226, выдан 18.02.2020, срок действия с 02.03.2020 по кредитному соглашению-1 до 13.11.2027г., по кредитному соглашению-2 до 28.10.2027г., о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 02.03.2020 года сделана запись регистрации № 26-21:020305:545-26/006/2020-9.

- Ипотекой в пользу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) на основании договора о последующей ипотеке зданий и земельных участков, №ДИЗ-ЦВ-709000/2018/00088, выдан 05.04.2018, срок действия с 30.05.2018 по кредитному соглашению №1 – по 04.04.2019г., По кредитному соглашению №2 – по 12.03.2023г., о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30.05.2018 года сделана запись регистрации № 26-21:020305:545-26/001/2018-3.

Здание, назначение: нежилое, наименование: склад для хранения овощей №1, площадь: 2147.5 кв.м., кадастровый номер: 26:21:020305:557, количество этажей 1, в том числе подземных 0, материал наружных стен: шлакобетонные, год завершения строительства: 2010. Местоположение: Ставропольский край, р-н Буденовский, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, д. 35.

Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером: 26:21:020103:130.

Здание принадлежит Обществу на праве собственности, вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность 26:26:07/006/2011-550 от 04.04.2011.

На момент заключения Договора здание обременено:

4

- Ипотекой в пользу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) на основании договора о последующей ипотеке зданий и земельных участков, №ДИ5-ЦВ-409000/2020/00179 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Пикассо», выдан 03.09.2020, срок действия с 23.09.2020 по 03.09.2023, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 23.09.2020 года сделана запись регистрации № 26-21:020305:557-26/001/2020-14.

- Ипотекой в пользу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) на основании договора о последующей ипотеке зданий и земельных участков, №ДИ5-ЦВ-709000/2019/00226, выдан 18.02.2020, срок действия с 02.03.2020 по кредитному соглашению-1 до 13.11.2027г., по кредитному соглашению-2 возврат кредита 28.10.2027г., о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 02.03.2020 года сделана запись регистрации № 26-21:020305:557-26/006/2020-9.

- Ипотекой в пользу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) на основании договора о последующей ипотеке зданий и земельных

25 484 167



	<p>участков, №ДИЗ-ЦВ-709000/2018/00088, выдан 05.04.2018, срок действия с 30.05.2018 по кредитному соглашению №1 – по 04.04.2019г., По кредитному соглашению №2 – по 12.03.2023г., о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30.05.2018 года сделана запись регистрации № 26-21:020305:557-26/001/2018-3.</p>	
5	<p>Здание, назначение: нежилое, наименование: цех расфасовки и упаковки овощей, площадь: 1383.3 кв.м., кадастровый номер: 26:21:020305:566, количество этажей 1, в том числе подземных 0, материал наружных стен: шлакобетонные, год завершения строительства: 2009. Местоположение: Ставропольский край, р-н Буденовский, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, д. 35.</p> <p>Здание расположено на земельных участках с кадастровыми номерами: 26:21:020103:130, 26:21:020103:132.</p> <p>Здание принадлежит Обществу на праве собственности, вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность 26:26:07/002/2011-601 от 21.02.2011.</p> <p>На момент заключения Договора здание обременено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ипотекой в пользу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) на основании договора о последующей ипотеке зданий и земельных участков, №ДИ5-ЦВ-409000/2020/00179 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Пикассо», выдан 03.09.2020, срок действия с 23.09.2020 по 03.09.2023, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 23.09.2020 года сделана запись регистрации № 26-21:020305:566-26/001/2020-14.</li> <li>- Ипотекой в пользу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) на основании договора о последующей ипотеке зданий и земельных участков, №ДИ5-ЦВ-709000/2019/00226, выдан 18.02.2020, срок действия с 02.03.2020 по кредитному соглашению-1 до 13.11.2027г., по кредитному соглашению-2 срок возврата кредита 28.10.2027г., о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 02.03.2020 года сделана запись регистрации № 26-21:020305:566-26/006/2020-9.</li> <li>- Ипотекой в пользу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) на основании договора о последующей ипотеке зданий и земельных участков, №ДИЗ-ЦВ-709000/2018/00088, выдан 05.04.2018, срок действия с 30.05.2018 по кредитному соглашению №1 – по 04.04.2019г., По кредитному соглашению №2 – по 12.03.2023г., о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30.05.2018 года сделана запись регистрации № 26-21:020305:566-26/001/2018-3.</li> </ul>	13 455 000
6	<p>Здание, назначение: нежилое, наименование: контора, площадь: 615 кв.м., кадастровый номер: 26:21:020305:512, количество этажей 2, в том числе подземных 0, материал наружных стен: кирпичные, год завершения строительства: 2010. Местоположение: Ставропольский край, р-н Буденовский, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, д. 35.</p> <p>Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером: 26:21:020103:132.</p> <p>Здание принадлежит Обществу на праве собственности, вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность 26:26:07/002/2011-602 от 21.02.2011.</p> <p>На момент заключения Договора здание обременено:</p>	8 793 333



- Ипотекой в пользу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) на основании договора о последующей ипотеке зданий и земельных участков, №ДИ5-ЦВ-409000/2020/00179 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Пикассо», выдан 03.09.2020, срок действия с 23.09.2020 по 03.09.2023, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 23.09.2020 года сделана запись регистрации № 26-21:020305:512-26/001/2020-14.

- Ипотекой в пользу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) на основании договора о последующей ипотеке зданий и земельных участков, №ДИ5-ЦВ-709000/2019/00226, выдан 18.02.2020, срок действия с 02.03.2020 по кредитному соглашению-1 до 13.11.2027г., по кредитному соглашению-2 срок возврата кредита 28.10.2027г., о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 02.03.2020 года сделана запись регистрации № 26-21:020305:566-26/006/2020-9.

- Ипотекой в пользу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) на основании договора о последующей ипотеке зданий и земельных участков, №ДИЗ-ЦВ-709000/2018/00088, выдан 05.04.2018, срок действия с 30.05.2018 по кредитному соглашению №1 – по 04.04.2019г., По кредитному соглашению №2 – по 12.03.2023г., о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30.05.2018 года сделана запись регистрации № 26-21:020305:512-26/001/2018-3.

Здание, назначение: нежилое, наименование: склад, площадь: 685 кв.м., кадастровый номер: 26:21:020305:796, количество этажей 1, в том числе подземных 0, материал наружных стен: из прочих материалов, год завершения строительства: 2009. Местоположение: Ставропольский край, р-н Буденновский, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, д. 35.

Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером: 26:21:020103:132.

Здание принадлежит Обществу на праве собственности, вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность 26:26:07/002/2011-603 от 21.02.2011.

На момент заключения Договора здание обременено:

- Ипотекой в пользу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) на основании договора о последующей ипотеке зданий и земельных участков, №ДИ5-ЦВ-409000/2020/00179 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Пикассо», выдан 03.09.2020, срок действия с 23.09.2020 по 03.09.2023, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 23.09.2020 года сделана запись регистрации № 26-21:020103:796-26/001/2020-14.

- Ипотекой в пользу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) на основании договора о последующей ипотеке зданий и земельных участков, №ДИ5-ЦВ-709000/2019/00226, выдан 18.02.2020, срок действия с 02.03.2020 по кредитному соглашению-1 до 13.11.2027г., по кредитному соглашению-2 срок возврата кредита 28.10.2027г., о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 02.03.2020 года сделана запись регистрации № 26-21:020103:796-26/006/2020-9.

- Ипотекой в пользу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) на основании договора о последующей ипотеке зданий и земельных участков, №ДИЗ-ЦВ-709000/2018/00088, выдан 05.04.2018, срок действия с

7

4 997 500



	30.05.2018 по кредитному соглашению №1 – по 04.04.2019г., По кредитному соглашению №2 – по 12.03.2023г., о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30.05.2018 года сделана запись регистрации № 26-21:020103:796-26/001/2018-3.	
8	Подстанция КТПВВ 1000 и трансформатор МТЗ 1000, инвентарный номер: 000000033, год выпуска: 2010	606 667
9	Видеонаблюдение, инвентарный номер: 000000045, год выпуска: 2010	145 833
10	Камера холодильная КХ-46,27 со СПЛИТ-СИСТЕМОЙ КМЗ-330Т, инвентарный номер: 000000017, год выпуска: 2010	140 000
11	Картофелечистка LaMinerva C/E570, инвентарный номер: 000000022, год выпуска: 2009	30 000
12	Комплексная линия по приемке сельхозпродукции, инвентарный номер: 000000023, год выпуска: 2011	742 500
13	Комплексная линия по сортировке овощей, инвентаризационный номер: 000000035, год выпуска: 2009	490 833
14	Машина для чистки корнеплодов PL12, инвентарный номер: 000000003, год выпуска: 2005	139 167
15	Навес под линию по приемке сельхозпродукции, инвентарный номер: 000000038, год выпуска: 2011	78 333
16	Паллетоупаковщик с загрузочной рампой Allround, инвентарный номер: 000000005, год выпуска: 2009	50 000
17	Платформа поворотная ED 180-508, инвентарный номер: 000000031, год выпуска: 2010	38 333
18	Комплексная линия по фасовке лука, инвентарный номер: 000000028, год выпуска: 2010, заводской номер: 30	4 835 833
19	Система вентиляции и обогрева (для послеуборочной сушки и обработки сельскохозяйственной продукции), инвентарный номер: 000000052, год выпуска: 2009, заводской номер: н/д	1 665 833
20	Система вентиляции и обогрева (для послеуборочной сушки и обработки сельскохозяйственной продукции), инвентарный номер: 000000053, год выпуска: 2009, заводской номер: н/д	1 665 833
21	Установка холодильная для овощехранилища №1, инвентарный номер: 000000034, год выпуска: 2009, заводской номер: 099507/12675	3 944 167
22	Установка холодильная для овощехранилища №2, инвентарный номер: 000000037, год выпуска: 2009, заводской номер: 099506/12675	3 944 167
23	Вакуумная упаковочная машина Heikelman "Falcon 2-70 Softair", инвентарный номер: 000000009, год выпуска: 2010, заводской номер: F301001009	305 833
24	Комплексная линия по очистке овощей, инвентарный номер: 000000002, заводской номер: 2009, заводской номер: н/д	3 247 500
25	Комплексная линия по фасовке овощей, инвентарный номер: 000000001, год выпуска: 2009, заводской номер: н/д	4 046 667

По вопросу повестки дня №6: **Утверждение акта приема-передачи имущества, вносимого акционером в качестве вклада в имущество 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:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
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 акт приема-передачи имущества, вносимого акционером в качестве вклада в имущество Общества.

По вопросу повестки дня №7: **Назначение уполномоченного лица от имени Общества на подписание договора о внесении акционером вклада в имущество Общества и акта приема-передачи имущества вносимого акционером в качестве вклада в имущество 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:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
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 уполномоченным лицом от имени Общества на подписание договора о внесении акционером вклада в имущество Общества и акта приема-передачи имущества вносимого акционером в качестве вклада в имущество Общества – генерального директора Общества Шебзухова Алибека Эльмурзовича.

По вопросу повестки дня №8: **Одобрение крупных сделок - договоров поручительств, заключаемых Обществом с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств по кредитным соглашениям, заключаемым между ЗАО СХП «Русь», ООО «Фирма «Промхим» и Банком ВТБ (ПАО).**

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:**

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

**Принятое решение:** Пункт 1. Заключение крупных сделок - договоров поручительства.

Принято решение: Дать согласие АО СХП «Терский» на заключение с Банком ВТБ (ПАО) (далее Банк) в течение одного года с даты принятия решений настоящего собрания крупных сделок - договоров солидарного поручительства в обеспечение обязательств по кредитным соглашениям, заключаемым между Банком и ООО «Фирма «Промхим» ОГРН 1020900515338, ЗАО СХП «Русь» ОГРН 1022603229516 (далее Заемщик(и)) на следующих условиях:

Общая сумма кредитных соглашений, подлежащих заключению между Заемщиками и Банком: не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Вид сделки: кредит, кредитная линия с лимитом выдачи, кредитная линия с лимитом задолженности.

Срок погашения (возврата) кредитов: не более 10 (Десять) лет с даты заключения кредитного соглашения.

Целевое назначение кредитных соглашений:

- финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности (на цели пополнения оборотных средств): закупка сырья, товаров, материалов, комплектующих, любое иное восполнение запасов, оплата работ, услуг, повышение уровня запасов с целью получения скидок, в том числе сезонных, оплата транспортных расходов, оптимизация таможенных платежей, оплата аренды помещений, выплата заработной платы (в т.ч. доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты), оплата налоговых платежей и сборов;
- текущий ремонт, техническое обслуживание основных средств;
- перечисления денежных средств для выплаты заработной платы сотрудникам Заемщика на расчетный счет, открытый в другой кредитной организации;
- приобретение, капитальный ремонт, модернизация основных средств;
- приобретение комплекса оборудования для оросительных систем;
- приобретение систем оросительных каналов, водоводов и водопроводных конструкций, водоочистительных станций, станций очистки сточных вод и насосных станций;
- оплата строительно-монтажных работ, связанных с монтажом, наладкой оборудования, элементов системы орошения, осуществлением инфраструктурных и инженерных работ;
- финансирование прочих капитальных затрат, связанных с реализацией проекта по орошению земель;
- рефинансирование ссудной задолженности Заемщика в других банках.

Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнения в формулировки по целевому назначению кредитов, не противоречащие перечисленным выше целям.

Процентная ставка: размер процентной ставки за пользование кредитом не более ключевая ставка Банка России, увеличенная на 10 (десять) процентов годовых (для кредитных соглашений с плавающей процентной ставкой) или не более 20 (двадцать) процентов годовых (для кредитных соглашений с фиксированной процентной ставкой). При этом, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер фиксированной процентной ставки по кредитам в рамках кредитного соглашения (независимо от максимальной величины фиксированной процентной ставки) в случае



увеличения процентного индикатора: (а) ключевой ставки Банка России, публикуемой: на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)); в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index); в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF), и/или (б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)). Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат: в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по кредитному соглашению (заключено кредитное соглашение); в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к кредитному соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по кредитному соглашению; в первый рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по кредитному соглашению. При одновременном изменении двухпроцентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.

Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнение по размеру процентной ставки и порядку взимания, не противоречащие вышеуказанным условиям.

**Комиссия за обязательство по кредитным соглашениям:**

Независимо от уплаты процентов за пользование кредитами Заемщик обязуется уплатить Банку комиссию за обязательство по ставке не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму кредита/лимита выдачи/задолженности, начиная с даты подписания кредитного соглашения и по дату окончания общего срока предоставления кредитов или по дату фактического предоставления кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

Комиссия за обязательство исчисляется по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней неполучения Кредитов, при этом, год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнение по размеру комиссии за обязательство и порядку взимания, не противоречащие вышеуказанным условиям взимания комиссии.

**Комиссия за досрочное погашение по кредитным соглашениям:**

В случае досрочного погашения (возврата) кредита/кредитов (части кредита) Заемщик уплатит Банку комиссию за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных кредитным соглашением), рассчитываемую от срока (в календарных днях) с даты заключения Кредитного Соглашения (включительно) по дату (включительно) осуществления Заемщиком досрочно полного или частичного погашения Кредита/Кредитов (части Кредита) в зависимости от срока осуществления Заемщиком досрочного погашения, но не более 3% (Три) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита.

Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнение по размеру комиссии за досрочное погашение и порядку взимания, не противоречащие вышеуказанным условиям взимания комиссии.

**Ответственность по кредитным соглашениям:**

Заемщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Кредитному соглашению, в частности, в случае просрочки исполнения.

В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Банку неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному



долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.

В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Банку неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пять) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредитной линии должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства, о поддержании кредитовых оборотов по счетам в Банке, Заемщик обязуется оплачивать Банку неустойку в размере 1% (Один процент) годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов, указанное в Кредитном соглашении, было нарушено. Средняя сумма задолженности по Основному долгу определяется как сумма задолженности на каждый день отчетного периода, деленная на количество дней в отчетном периоде. Уплата неустойки производится в ближайшую дату, установленную в кредитном соглашении для уплаты процентов по Кредитной линии.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком прочих неплатежных обязательств, указанных в Кредитном соглашении, Заемщик обязуется оплачивать Банку штраф в размере до 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждое нарушение.

Допускается единоличным исполнительным органом уточнять порядок взимания неустойки, штрафов, определения неплатежных обязательств, за нарушение которых взимаются неустойки и штрафы, их размер, если данные уточнения не противоречат вышеуказанным условиям.

Общество отвечает перед Банком в том же объеме, как и Заемщик, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Заемщиком.

Срок поручительства определяется исходя из окончательного срока возврата кредитов по обеспечиваемому кредитному соглашению, увеличенного на 3 (Три) года.

Договорами поручительства среди прочих условий предусматривается: за неисполнение Обществом денежных обязательств по договору поручительства, Общество уплачивает Банку неустойку в размере не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки по кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Суммы неустоек считаются признанными Обществом в дату фактического получения Банком денежных средств, перечисленных Обществом, или списанных Банком со счета Поручителя на условиях заранее данного акцепта

Иные условия соответствующих договоров поручительств определяются единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) Общества или лицом, действующим на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).

В рамках хозяйственной деятельности Общества планируется дать согласие на заключение в течение одного года с даты принятия решений настоящего собрания вышеуказанных крупных сделок.

**Пункт 2.** Заключение дополнительных соглашений к крупным сделкам- договорам поручительства

Принято решение: Дать согласие АО СХП «Терский» на заключение с Банком в течение одного года с даты принятия решений настоящего собрания дополнительных соглашений к крупным сделкам - договорам поручительства, заключаемым / заключенным в обеспечение обязательств по кредитным соглашениям, заключаемым / заключенным между Банком и ООО «Фирма «Промхим»



Председатель общего собрания  / Шебзухов Алибек Эльмурзович /

Секретарь общего собрания  / Шебзухов Алибек Эльмурзович /



Генеральный директор

  
А.Э. Шебзухов

Документ прошит, пронумерован и  
скреплен печатью на 16 (шестнадцать)  
листах

АО СХП «Терский»