

**ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании 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: | 06.06.2022 г. |
| Дата проведения общего собрания: | 28.06.2022 г. |
| Дата составления протокола: | 28.06.2022 г. |

В протоколе об итогах голосования на общем собрании 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.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

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

Уполномоченное лицо Регистратора: Анохина Елена Дмитриевна по доверенности № 010622/26 от 01.06.2021 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СХП «Терский» за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам 2021 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 2021 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 2021 год.

По вопросу повестки дня №2: **О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам 2021 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 2021 года не выплачивать.

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 №6: 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:

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".

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор



/Анохина Елена Дмитриевна/

(по доверенности № 010622/26 от 01.06.2021 г.)

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью _____
(_____) листа(ов)



Исполнительный директор

Давыдова Е.Д.

