**Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров**

Публичное акционерное общество "Добринский сахарный завод"

1.Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

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

3.Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента:

12 ноября 2021 года, 12 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, ж/д станция Плавица, Добринский район, Липецкая область, Административный корпус ПАО «ДСЗ» (актовый зал)

4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 19.10.2021 года – 26 363 636 голосующих акций ПАО «ДСЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому вопросу повестки дня – 922 727, что составляет 50.7885% от общего количества голосующих акций ПАО «ДСЗ»;

Кворум имеется. Собрание правомочно обсуждать и принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня.

5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агроснабсахар» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610514005 от 27.08.2014г.

2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610514008 от 13.10.2014г.

3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610514010 от 13.10.2014г.

4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610514011 от 13.10.2014г.

5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610517013SX от 28.07.2017г.

6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610517015SX от 28.07.2017г.

7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610517006SX от 28.07.2017г.

8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610517007 от 11.07.2017г.

9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «РАССВЕТ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610514007 от 13.10.2014г.

10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Добрыня» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610121059 SX дата формирования «10» сентября 2021 г.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня:

Итоги голосования:

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, п.5 ст. 79 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агроснабсахар» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610514005 от 27.08.2014г., на следующих условиях:

* сумма 2 710 000 000,00 (Два миллиарда семьсот десять миллионов) рублей 00 копеек;
* срок не более 8 лет;
* процентная ставка не более 14% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 23-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
* с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
* плата за резервирование в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от максимального лимита кредитной линии;
* плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента годовых от свободного остатка лимита;
* плата за досрочный возврат: 1,04 (Одна целая четыре сотых) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, начисляется за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), до плановой даты погашения (включительно);
* со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
* с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно
* а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора».

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Согласно [абз. 3 п. 1 ст. 81](https://login.consultant.ru/link/?rnd=6E360E1C07653E85C258AA1A1883C5A9&req=doc&base=LAW&n=95580&dst=100721&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100082&REFDOC=144561&REFBASE=AMS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100721%3Bindex%3D88&date=18.09.2020) ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Агроснабсахар» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

Участником и управляющей организацией ООО «Агроснабсахар» является ООО «Агросервис».

Контролирующим лицом ООО «Агроснабсахар» является ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ».

Контролирующим лицом ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является ООО «Агросервис».

* Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ», также является участником ООО «Агросервис»).
* Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ПАО «ДСЗ» и является генеральным директором ООО «Агросервис».

Выгодоприобретатель – ООО «Агроснабсахар»

В голосовании не принимали участие: Тихомиров Глеб Евгеньевич.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 922 727 (100 %);

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 (0.0000%);

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%);

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 (0.0000%);

По вопросу № 2 повестки дня:

Итоги голосования:

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, п.5 ст. 79 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610514008 от 13.10.2014г., на следующих условиях:

* сумма 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей;
* срок не более 7 лет;
* процентная ставка не более 14% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 23-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
* с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
* плата за резервирование в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от лимита кредитной линии;
* плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,44 (Ноль целых сорок четыре сотых) процента годовых от свободного остатка лимита;
* Плата за досрочный возврат кредита: 1,07 (Одна целая семь сотых) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, начисляется за период с фактической даты погашения суммы кредита (не включая эту дату) до ближайшей плановой даты погашения;
* Плата за обслуживание кредита: 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процентов годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту
* со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
* с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно
* а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора».

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Согласно [абз. 3 п. 1 ст. 81](https://login.consultant.ru/link/?rnd=6E360E1C07653E85C258AA1A1883C5A9&req=doc&base=LAW&n=95580&dst=100721&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100082&REFDOC=144561&REFBASE=AMS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100721%3Bindex%3D88&date=18.09.2020) ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

Единственным участником и контролирующим лицом ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является ООО «Агросервис».

* Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ», также является участником ООО «Агросервис»).
* Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ПАО «ДСЗ» и является генеральным директором ООО «Агросервис».

Выгодоприобретатель – ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ»

В голосовании не принимали участие: Тихомиров Глеб Евгеньевич.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 922 727 (100 %);

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 (0.0000%);

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%);

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 (0.0000%);

По вопросу № 3 повестки дня:

Итоги голосования:

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, п.5 ст. 79 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610514010 от 13.10.2014г., на следующих условиях:

* сумма 34 000 000,00 (Тридцать четыре миллиона) рублей;
* срок не более 7 лет;
* процентная ставка не более 14% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 23-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
* с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
* плата за резервирование в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от лимита кредитной линии;
* плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,44 (Ноль целых сорок четыре сотых) процента годовых от свободного остатка лимита;
* Плата за досрочный возврат кредита: 1,07 (Одна целая семь сотых) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, начисляется за период с фактической даты погашения суммы кредита (не включая эту дату) до ближайшей плановой даты погашения;
* Плата за обслуживание кредита: 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процентов годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту
* со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
* с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно
* а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора».

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Согласно [абз. 3 п. 1 ст. 81](https://login.consultant.ru/link/?rnd=6E360E1C07653E85C258AA1A1883C5A9&req=doc&base=LAW&n=95580&dst=100721&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100082&REFDOC=144561&REFBASE=AMS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100721%3Bindex%3D88&date=18.09.2020) ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

Единственным участником и контролирующим лицом ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является ООО «Агросервис».

* Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ», также является участником ООО «Агросервис»).
* Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ПАО «ДСЗ» и является генеральным директором ООО «Агросервис».

Выгодоприобретатель – ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ»

В голосовании не принимали участие: Тихомиров Глеб Евгеньевич.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 922 727 (100 %);

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 (0.0000%);

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%);

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 (0.0000%);

По вопросу № 4 повестки дня:

Итоги голосования:

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, п.5 ст. 79 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610514011 от 13.10.2014г. на следующих условиях:

* сумма 31 000 000,00 (Тридцать один миллион) рублей 00 копеек;
* срок не более 7 лет;
* процентная ставка не более 14% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 23-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
* с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
* плата за резервирование в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от лимита кредитной линии;
* плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,44 (Ноль целых сорок четыре сотых) процента годовых от свободного остатка лимита;
* Плата за досрочный возврат кредита: 1,07 (Одна целая семь сотых) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, начисляется за период с фактической даты погашения суммы кредита (не включая эту дату) до ближайшей плановой даты погашения;
* Плата за обслуживание кредита: 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процентов годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту
* со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
* с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно
* а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора».

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Согласно [абз. 3 п. 1 ст. 81](https://login.consultant.ru/link/?rnd=6E360E1C07653E85C258AA1A1883C5A9&req=doc&base=LAW&n=95580&dst=100721&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100082&REFDOC=144561&REFBASE=AMS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100721%3Bindex%3D88&date=18.09.2020) ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

Единственным участником и контролирующим лицом ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является ООО «Агросервис».

* Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ», также является участником ООО «Агросервис»).
* Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ПАО «ДСЗ» и является генеральным директором ООО «Агросервис».

Выгодоприобретатель – ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ»

В голосовании не принимали участие: Тихомиров Глеб Евгеньевич.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 922 727 (100 %);

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 (0.0000%);

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%);

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 (0.0000%);

По вопросу № 5 повестки дня:

Итоги голосования:

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, п.5 ст. 79 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610517013SX от 28.07.2017г. на следующих условиях:

-сумма 108 000 000 (Сто восемь миллионов) рублей;

* срок не более 5 лет;
* процентная ставка не более 14% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 23-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
* с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
* плата за резервирование в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от лимита кредитной линии;
* плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита;
* плата за досрочный возврат кредита: 2 (два) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, начисляется за период с фактической даты погашения суммы кредита (не включая эту дату) до плановой даты погашения;
* со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
* с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно
* а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора».

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Согласно [абз. 3 п. 1 ст. 81](https://login.consultant.ru/link/?rnd=6E360E1C07653E85C258AA1A1883C5A9&req=doc&base=LAW&n=95580&dst=100721&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100082&REFDOC=144561&REFBASE=AMS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100721%3Bindex%3D88&date=18.09.2020) ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

Единственным участником и контролирующим лицом ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является ООО «Агросервис».

* Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ», также является участником ООО «Агросервис»).
* Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ПАО «ДСЗ» и является генеральным директором ООО «Агросервис».

Выгодоприобретатель – ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ»

В голосовании не принимали участие: Тихомиров Глеб Евгеньевич.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 922 727 (100 %);

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 (0.0000%);

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%);

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 (0.0000%);

По вопросу № 6 повестки дня:

Итоги голосования:

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, п.5 ст. 79 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610517015SX от 28.07.2017г. на следующих условиях:

* сумма 33 000 000,00 (Тридцать три миллиона) рублей 00 копеек;
* срок не более 5 лет;
* процентная ставка не более 14% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 23-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
* с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
* плата за резервирование в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от лимита кредитной линии;
* плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита;
* плата за досрочный возврат кредита: 2 (два) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, начисляется за период с фактической даты погашения суммы кредита (не включая эту дату) до плановой даты погашения;
* со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
* с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно
* а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора».

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Согласно [абз. 3 п. 1 ст. 81](https://login.consultant.ru/link/?rnd=6E360E1C07653E85C258AA1A1883C5A9&req=doc&base=LAW&n=95580&dst=100721&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100082&REFDOC=144561&REFBASE=AMS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100721%3Bindex%3D88&date=18.09.2020) ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

Единственным участником и контролирующим лицом ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является ООО «Агросервис».

* Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ», также является участником ООО «Агросервис»).
* Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ПАО «ДСЗ» и является генеральным директором ООО «Агросервис».

Выгодоприобретатель – ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ»

В голосовании не принимали участие: Тихомиров Глеб Евгеньевич.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 922 727 (100 %);

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 (0.0000%);

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%);

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 (0.0000%);

По вопросу № 7 повестки дня:

Итоги голосования:

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, п.5 ст. 79 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610517006SX от 28.07.2017г.. на следующих условиях:

* сумма 19 100 000 (Девятнадцать миллионов сто тысяч) рублей;
* срок не более 5 лет;
* процентная ставка не более 14% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 23-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
* с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
* плата за резервирование в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от лимита кредитной линии;
* плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита;
* плата за досрочный возврат кредита: 2 (два) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, начисляется за период с фактической даты погашения суммы кредита (не включая эту дату) до плановой даты погашения;
* со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
* с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно
* а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора».

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Согласно [абз. 3 п. 1 ст. 81](https://login.consultant.ru/link/?rnd=6E360E1C07653E85C258AA1A1883C5A9&req=doc&base=LAW&n=95580&dst=100721&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100082&REFDOC=144561&REFBASE=AMS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100721%3Bindex%3D88&date=18.09.2020) ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

Единственным участником и контролирующим лицом ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является ООО «Агросервис».

* Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ», также является участником ООО «Агросервис»).
* Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ПАО «ДСЗ» и является генеральным директором ООО «Агросервис».

Выгодоприобретатель – ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ»

В голосовании не принимали участие: Тихомиров Глеб Евгеньевич.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 922 727 (100 %);

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 (0.0000%);

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%);

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 (0.0000%);

По вопросу № 8 повестки дня:

Итоги голосования:

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, п.5 ст. 79 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610517007 от 11.07.2017г.на следующих условиях:

* сумма 10 100 000 (Десять миллионов сто тысяч) рублей;
* срок не более 5 лет;
* процентная ставка не более 14% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 23-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
* с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
* плата за резервирование в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от лимита кредитной линии;
* плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита;
* плата за досрочный возврат кредита: 2 (два) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, начисляется за период с фактической даты погашения суммы кредита (не включая эту дату) до плановой даты погашения;
* со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
* с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно
* а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора».

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Согласно [абз. 3 п. 1 ст. 81](https://login.consultant.ru/link/?rnd=6E360E1C07653E85C258AA1A1883C5A9&req=doc&base=LAW&n=95580&dst=100721&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100082&REFDOC=144561&REFBASE=AMS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100721%3Bindex%3D88&date=18.09.2020) ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

Единственным участником и контролирующим лицом ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является ООО «Агросервис».

* Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ», также является участником ООО «Агросервис»).
* Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ПАО «ДСЗ» и является генеральным директором ООО «Агросервис».

Выгодоприобретатель – ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ»

В голосовании не принимали участие: Тихомиров Глеб Евгеньевич.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 922 727 (100 %);

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 (0.0000%);

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%);

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 (0.0000%);

По вопросу № 9 повестки дня:

Итоги голосования:

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, п.5 ст. 79 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «РАССВЕТ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610514007 от 13.10.2014г.на следующих условиях:

* сумма 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек;
* срок не более 7 лет;
* процентная ставка не более 14% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 23-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
* с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
* плата за резервирование в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от лимита кредитной линии;
* плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,44 (Ноль целых сорок четыре сотых) процента годовых от свободного остатка лимита;
* плата за обслуживание кредита: 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процентов годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту
* плата за досрочный возврат кредита: 1,07 (Одна целая семь сотых) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, начисляется за период с фактической даты погашения суммы кредита (не включая эту дату) до ближайшей плановой даты погашения;
* со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
* с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно
* а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора».

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Согласно [абз. 3 п. 1 ст. 81](https://login.consultant.ru/link/?rnd=6E360E1C07653E85C258AA1A1883C5A9&req=doc&base=LAW&n=95580&dst=100721&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100082&REFDOC=144561&REFBASE=AMS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100721%3Bindex%3D88&date=18.09.2020) ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств АО «РАССВЕТ» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

ООО «Агросервис» является управляющей организацией и контролирующим лицом АО «РАССВЕТ».

ООО «Сюкден Брэнднеймс Маркетинг» является акционером АО «РАССВЕТ», а также акционеров ПАО «ДСЗ».

* Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ», также является участником ООО «Агросервис»).
* Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ПАО «ДСЗ» и является генеральным директором ООО «Агросервис».

Выгодоприобретатель – АО «РАССВЕТ»

В голосовании не принимали участие: Тихомиров Глеб Евгеньевич.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 922 727 (100 %);

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 (0.0000%);

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%);

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 (0.0000%);

По вопросу № 10 повестки дня:

Итоги голосования:

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, п.5 ст. 79 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Добрыня» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610121059 SX дата формирования «10» сентября 2021 г..на следующих условиях:

* сумма 12 911 270, 40 (двенадцать миллионов девятьсот одиннадцать тысяч двести семьдесят) рублей 40 копеек;
* срок не более 5 лет;
* процентная ставка не более 14% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 28-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
* с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
* плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,3 (ноль целых три десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита;
* плата за досрочный возврат кредита: 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процентов годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита;
* со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
* с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно
* а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора».

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Согласно [абз. 3 п. 1 ст. 81](https://login.consultant.ru/link/?rnd=6E360E1C07653E85C258AA1A1883C5A9&req=doc&base=LAW&n=95580&dst=100721&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100082&REFDOC=144561&REFBASE=AMS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100721%3Bindex%3D88&date=18.09.2020) ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Добрыня» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

* Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ»», также является контролирующим лицом выгодоприобретателя – ООО «Добрыня»).

Гаринуа Мишель Пьер, Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ООО «Добрыня» и ПАО «ДСЗ».

* Арустамов Владимир Ромеович является единоличным исполнительным органом ООО «Добрыня» и ПАО «ДСЗ», а также членом Совета директоров ПАО «ДСЗ».

Выгодоприобретатель – ООО «Добрыня»

В голосовании не принимали участие: Гаринуа Мишель Пьер, Тихомиров Глеб Евгеньевич Арустамов Владимир Ромеович.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 922 727 (100 %);

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 (0.0000%);

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%);

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 (0.0000%);

7. В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии общего собрания Публичное акционерное общество "Добринский сахарный завод" выполнялись регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95) ИНН: 7107039003; ОГРН:1027100964527 Телефон/факс: (4742) 443-095, 443-164; электронная почта: info@a-rnr.ru; сайт: [www.a-rnr.ru](http://www.a-rnr.ru/); Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: №042-13984-000001 от 29.11.2002г., выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия, в лице Рудневой С.С.

8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на 19.10.2021 года.

9. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 ноября 2021 года, № б/н.
10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-60116-J дата государственной регистрации ценных бумаг 07.03.2003

**Председатель внеочередного**

**Общего собрания**

**акционеров ПАО «ДСЗ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Арустамов В.Р.**

**Секретарь**

**внеочередного Общего собрания**

**акционеров ПАО «ДСЗ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гулевич С.В.**