**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Шувалово»**

**Место нахождения и адрес Общества**:156513, Костромская область, Костромской район, п. Шувалово, ул. Рабочая, д. 1.; **Вид общего собрания:** внеочередное;

**Место проведения общего собрания**: Костромская область, Костромской район, п. Шувалово, ул. Рабочая, д. 1, Акционерное общество «Шувалово»;

**Форма проведения общего собрания**: очное (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам);

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «30» августа 2022 года; **Дата проведения общего собрания**: «20» сентября 2022 года;

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**  
«20» сентября 2022 г. в 09:30 ч.; **Время открытия общего собрания**:«20» сентября 2022 года в 10:30 часов;

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**  
«20» сентября 2022 года в 10:30 часов;

**Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества**: 1 540 215. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании **2 027**.

**Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии**: нотариус Суснило Ирина Юрьевна по нотариальному округу города Костромы и Костромского района Костромской области.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Принятие решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (принятие решений об одобрении крупных сделок) между АО «Шувалово» (ИНН 4414000203, ОГРН1024402232766) и с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391) и условий кредитных договоров:

**1.1**. Предоставить АО «Шувалово» (ИНН 4414000203) согласие на заключение с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391) сделок, являющихся для АО «Шувалово» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Заинтересованными лицами АО «Шувалово» в совершении сделок являются:

- Комина Нинель Анатольевна, являющаяся членом Совета директоров АО «Шувалово», а также владельцем 50,69% акций АО «Шувалово», т.к. является членом общего собрания участников ООО «ККЗ» с долей 50% в уставном капитале ООО «ККЗ»; - Комин Владимир Вадимович, являющийся членом Совета директоров АО «Шувалово», а также владельцем 49,13% акций АО «Шувалово», т.к. является членом общего собрания участников ООО «ККЗ» с долей 50% в уставном капитале ООО «ККЗ»; Комина Оксана Константиновна, являющаяся членом Совета директоров АО «Шувалово», т.к. является супругой Комина В.В., являющегося членом общего собрания участников ООО «ККЗ» с долей 50% в уставном капитале ООО «ККЗ».

ООО «ККЗ» (ИНН 4401105375) является выгодоприобретателем по сделкам:

- Договоры поручительства между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Шувалово» в обеспечение исполнения обязательств по кредитным сделкам, планируемым к заключению в 2022 – 2023гг. (до проведения годового собрания акционеров 2023г.) между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «ККЗ» (ИНН 4401105375) на условиях:

Условия заключения кредитных сделок между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «ККЗ» (ИНН 4401105375), в обеспечение которых предоставляется поручительство АО «Шувалово» (ИНН 4414000203):

**1.Стороны сделок:** Поручитель – АО «Шувалово», Выгодоприобретатель/Заемщик - ООО «ККЗ» (ИНН 4401105375), Банк – Банк ВТБ (ПАО),

**2. Предмет сделок:** Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение ООО «ККЗ» (ИНН 4401105375) обязательств по кредитным сделкам, планируемым к заключению в 2022 – 2023гг. между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «ККЗ» (ИНН 4401105375) в полном объеме.

**3.Сведения об обеспечиваемых поручительством обязательствах, предмет договора:**

**3.1.Виды сделок:** кредитные сделки, заключаемые в форме договоров/соглашений/дополнительных соглашений к ним;

**3.2.Максимальная сумма всех сделок:** не более 400 000 000,00 (Четырехсот миллионов) рублей, при этом максимальная сумма одной сделки не более 400 000 000,00 (Четырехсот миллионов) рублей.

**3.3.Максимальные сроки** каждой сделки не более 1096 (Одна тысяча девяносто шесть) дней;

**3.4.Погашение кредитных средств:** по графику/единовременно/иначе в соответствии с условиями кредитных сделок.

**3.5.Цели кредитования:** 1)Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Выгодоприобретателя, в рамках его обычной хозяйственной деятельности. 2)В соответствии с перечнем, утвержденным в соответствии с актуальными приказами Министерства сельского хозяйства РФ в рамках Постановления Правительства Российской Федерации № 1528 от 29.12.2016г.

**3.6. Ценовые условия кредитных сделок:**

**1)      Проценты:**

Процентная ставка по кредитам (фиксированная) – не более 25% (Двадцати пяти) процентов годовых. Процентная ставка по кредитам в привязке к ключевой ставке Банка России - не более ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% (Четыре целых пять десятых) процентов годовых. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России. Кредитор (Банк ВТБ (ПАО) вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по кредитным сделкам в одностороннем порядке в случае увеличения процентных индикаторов. Процентная ставка может быть увеличена на 1% (Один) процент в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Выгодоприобретателем/ Поручителем обязательств, предусмотренных в соответствии с условиями кредитных соглашений/ договоров поручительства / дополнительных соглашений к ним, в том числе условий по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов.

**2)      Комиссии:**

Комиссия за обязательство в размере не более 2% (Двух) процентов годовых. Комиссии, в том числе за досрочное погашение кредитов, установленные в соответствии с условиями кредитных соглашений/ договоров поручительства / дополнительных соглашений к ним, но не более 5% годовых от суммы кредитной сделки.

**3)      Неустойки, штрафы, пени и прочее:**

Неустойка 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; Неустойка в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам; Штраф в размере не более 100 000,00 (Ста тысяч) рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Выгодоприобретателем каждого из обязательств по предоставлению финансовой, налоговой и бухгалтерской отчетности, предусмотренной кредитными соглашениями между Выгодоприобретателем и Банком, а также по соблюдению финансовых ковенантов, предусмотренных кредитными соглашениями между Выгодоприобретателеми Банком, и других обязательств, предусмотренных кредитными соглашениями между Выгодоприобретателем и Банком.

Иные неустойки, пени, штрафы, предусмотренные кредитными соглашениями / договорами поручительства/ дополнительными соглашениями к ним по согласованию с лицом, уполномоченным на подписание договора поручительства.

**4. Ответственность:** солидарная

**5. Срок поручительства по каждой сделке:** до полного исполнения обязательств Заемщика перед кредитором по кредитным соглашениям или на срок, который превышает на 3 (три) года срок действия кредитного соглашения.

**6.** Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере не более 1/365 (одна триста шестьдесят пятая) процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по договору поручительства за каждый день просрочки.

**7. Иные условия договоров поручительства:** Наделить генерального директора АО «Шувалово» (иное лицо, действующее на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом/ лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) полномочиями совместно с Банком ВТБ (ПАО) определять иные условия договоров поручительства Общества, в т.ч. размер и порядок уплаты комиссий, неустоек, штрафов и иные условия.

**1.2.** Предоставить АО «Шувалово» (ИНН 4414000203) согласие на заключение с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391) сделок, являющихся для АО «Шувалово» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Заинтересованными лицами АО «Шувалово» в совершении сделок являются:

- Комина Нинель Анатольевна, Комин Владимир Вадимович, являющиеся членами Совета директоров АО «Шувалово», а также владельцами 99,82% акций АО «Шувалово», т.к. являются членами общего собрания участников ООО «ККЗ» (ИНН 4401105375), который в свою очередь является членом общего собрания участников ООО «Шуваловское молоко» (ИНН 4414016108), а также АО «Шувалово» (ИНН 4414000203) является, членом общего собрания участников ООО «Шуваловское молоко»; - Комина Оксана Константиновна, являющаяся членом Совета директоров АО «Шувалово», т.к. является супругой Комина В.В., являющегося членом общего собрания участников ООО «ККЗ» с долей 50% в уставном капитале ООО «ККЗ», который в свою очередь является членом общего собрания участников ООО «Шуваловское молоко» (ИНН 4414016108), а также АО «Шувалово» (ИНН 4414000203) является, членом общего собрания участников ООО «Шуваловское молоко».

ООО «Шуваловское молоко» (ИНН 4414016108) является выгодоприобретателем по сделкам:

- Договоры поручительства между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Шувалово» в обеспечение исполнения обязательств по кредитным сделкам, планируемым к заключению в 2022 – 2023гг. (до проведения годового собрания акционеров 2023г.) между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Шуваловское молоко» (ИНН 4414016108) на условиях:

Условия заключения кредитных сделок между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Шуваловское молоко» (ИНН 4414016108), в обеспечение которых предоставляется поручительство АО «Шувалово» (ИНН 4414000203):

**1.Стороны сделок:** Поручитель – АО «Шувалово», Выгодоприобретатель - ООО «Шуваловское молоко» (ИНН 4414016108), Банк – Банк ВТБ (ПАО)

**2.Предмет сделок:** Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение ООО «ККЗ» (ИНН 4401105375) обязательств по кредитным сделкам, планируемым к заключению в 2022 – 2023гг. между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «ККЗ» (ИНН 4401105375) в полном объеме.

**3.Сведения об обеспечиваемых поручительством обязательствах, предмет договора:**

**3.1.Виды сделок:** кредитные сделки, заключаемые в форме договоров/соглашений/дополнительных соглашений к ним;

**3.2.Максимальная сумма всех сделок:** не более 400000000,00 (Четырехсот миллионов) рублей, при этом максимальная сумма одной сделки не более 400000000,00 (Четырехсот миллионов) рублей.

**3.3.Максимальные сроки** каждой сделки не более 1096 (Одна тысяча девяносто шесть) дней;

**3.4.Погашение кредитных средств:** по графику/единовременно/иначе в соответствии с условиями кредитных сделок.

**3.5.Цели кредитования:**

1) Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Выгодоприобретателя, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

2)     В соответствии с перечнем, утвержденным в соответствии с актуальными приказами Министерства сельского хозяйства РФ в рамках Постановления Правительства Российской Федерации № 1528 от 29.12.2016г.

**3.6.Ценовые условия кредитных сделок:**

**1)      Проценты:**

Процентная ставка по кредитам (фиксированная) – не более 25% (Двадцати пяти) процентов годовых. Процентная ставка по кредитам в привязке к ключевой ставке Банка России - не более ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% (Четыре целых пять десятых) процентов годовых. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России. Кредитор (Банк ВТБ (ПАО) вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по кредитным сделкам в одностороннем порядке в случае увеличения процентных индикаторов. Процентная ставка может быть увеличена на 1% (Один) процент в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Выгодоприобретателем/Поручителем обязательств, предусмотренных в соответствии с условиями кредитных соглашений/ договоров поручительства / дополнительных соглашений к ним, в том числе условий по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов.

**2)      Комиссии:**

Комиссия за обязательство в размере не более 2% (Двух) процентов годовых. Комиссии, в том числе за досрочное погашение кредитов, установленные в соответствии с условиями кредитных соглашений/ договоров поручительства / дополнительных соглашений к ним, но не более 5% годовых от суммы кредитной сделки.

**3)      Неустойки, штрафы, пени и прочее:**

Неустойка 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; Неустойка в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам; Штраф в размере не более 100 000,00 (Ста тысяч) рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Выгодоприобретателем каждого из обязательств по предоставлению финансовой, налоговой и бухгалтерской отчетности, предусмотренной кредитными соглашениями между Выгодоприобретателем и Банком, а также по соблюдению финансовых ковенантов, предусмотренных кредитными соглашениями между Выгодоприобретателем и Банком, и других обязательств, предусмотренных кредитными соглашениями между Выгодоприобретателем и Банком. Иные неустойки, пени, штрафы, предусмотренные кредитными соглашениями / договорами поручительства/ дополнительными соглашениями к ним по согласованию с лицом, уполномоченным на подписание договора поручительства.

**4. Ответственность:** солидарная

**5. Срок поручительства по каждой сделке:** до полного исполнения обязательств Заемщика перед кредитором по кредитным соглашениям или на срок, который превышает на 3 (три) года срок действия кредитного соглашения.

**6.** Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере не более 1/365 (одна триста шестьдесят пятая) процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по договору поручительства за каждый день просрочки.

**7. Иные условия договоров поручительства:** Наделить генерального директора АО «Шувалово» (иное лицо, действующее на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом/ лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) полномочиями совместно с Банком ВТБ (ПАО) определять иные условия договоров поручительства Общества, в т.ч. размер и порядок уплаты комиссий, неустоек, штрафов и иные условия.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, уставный капитал АО «Шувалово» составляет 1 540 215 рублей, который разделен на 1 540 215 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 No 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 2 738, что составляет 100% от общего количества размещенных голосующих акций АО «Шувалово» не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных  
обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех  
не заинтересованных в сделке акционеров, принимающих участие в голосовании лично  
или через уполномоченных представителей, то есть для принятия решения необходимо,  
чтобы «ЗА» было подано не менее **1 369 голосов.**

На дату окончания приема бюллетеней для голосования 20 сентября 2022 года получены бюллетени от 2 акционеров, обладающих в совокупности 2 027 размещенными голосующими акциями АО « Шувалово», что составляет 74, 03% от числа размещенных голосующих акций АО «Шувалово», которыми обладали лица, имеющие право голосовать по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Шувалово», не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении  
Обществом сделки, принявшие участие в собрании, составляет **2 027**.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется - **74,03%.**

**РЕШЕНИЕ:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов |
| ЗА | 2 027 |
| ПРОТИВ | - |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - |

Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования **«ЗА»**, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня.

**ПРИНЯТО.**

Дата составления Отчета: 21 сентября 2022 года.

Председательствующий на Собрании: Т.В. Дунько

Секретарь Собрания О.В. Ерёмина