

**Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Новая жизнь»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Новая жизнь».

Место нахождения общества: Курская область, Черемисиновский район, д. Ниженка.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 10 октября 2018 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 сентября 2018 года

Место проведения общего собрания: Курская область, Черемисиновский район, д. Ниженка.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 306433, Курская область, Черемисиновский район, д. Ниженка.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Новая жизнь».

- 1. Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров Общества.**
- 2. Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: по первому вопросу повестки дня общего собрания — 558 788, по второму вопросу повестки дня собрания (не заинтересованные в совершении обществом сделки) — 41 576.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества: по первому вопросу повестки дня общего собрания — 558 788, по второму вопросу повестки дня собрания (владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки) — 41 576.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по первому вопросу — 303 981, что составляет 54,4001% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по второму вопросу (не заинтересованные в совершении обществом сделки) — 27 940, что составляет 67,2022% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался» по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум:

- 1. По первому вопросу: за 303 981 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.**
- 2. По второму вопросу: за 27 940 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.**

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу:

утвердить следующий регламент внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- выступление докладчика по вопросу повестки дня – не более 15 минут;
- обсуждение вопроса повестки дня – не более 30 минут по вопросу повестки дня;
- после завершения обсуждения вопроса повестки дня и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования – 15 минут.

По второму вопросу:

предоставить согласие Обществу на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Акционерным обществом «Новая жизнь» (ОГРН 1024600841165) (Далее – «Общество» или «Поручитель») с ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) (далее также – «Кредитор» или «Банк») Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Русский Дом» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 1280-R от 09.08.2016г.

на условиях, предусмотренных данным договором, приложенным к настоящему решению. В частности, договор поручительства предусматривает следующие условия:

Поручитель (Общество) безотзывно и безусловно обязывается перед Кредитором (ПАО Сбербанк) отвечать за исполнение Должником (АО «Русский дом») всех его обязательств из Генерального соглашения и Сделок, которые могут быть заключены в то или иное время, а также за исполнение любых иных связанных обязательств Должника, включая обязательства, возникшие вследствие признания Генерального соглашения и (или) какой-либо Сделки и (или) всех Сделок недействительными и (или) незаключенными полностью и (или) в части, включая, но не ограничиваясь перечисленным, следующие обязательства:

(а) осуществить платеж (поставку) по каждой Сделке в порядке, предусмотренном условиями соответствующей Сделки, в срок, указанный в условиях такой Сделки;

(б) уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении в случае ее возникновения в будущем;

(в) уплатить в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора суммы:

(i) процентов по просроченным платежам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;

(ii) процентов по просроченным поставкам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;

(iii) процентов на сумму задолженности в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;

(iv) процентов на Сумму денежного обязательства при прекращении в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке.

(г) по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 Примерных условий договора;

(д) по уплате любых дополнительных сумм, предусмотренных условиями Генерального соглашения, включая условия каждой Сделки, в том числе неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходов по взысканию, а также суммы всех иных вознаграждений, издержек и расходов, понесенных Кредитором в связи с Генеральным соглашением, в том числе в связи с каждой Сделкой; а также

(е) возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Кредитора, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником. Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обеспеченных обязательств в размере, не превышающем в совокупности 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте, что является предельным размером ответственности Поручителя по договору поручительства.

Договор поручительства действует в течение 30 (тридцати) лет с даты его подписания.

Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что Кредитор и Должник могут в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением, вносить изменения в Генеральное соглашение, заключать любые виды и любое количество Сделок, предусмотренных Генеральным соглашением, изменять условия заключенных Сделок (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, изменять размеры обязательств, сроки их исполнения), а также расторгать Генеральное соглашение и Сделки по соглашению друг с другом или в одностороннем порядке.

Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что внесение Кредитором и Должником изменений в Генеральное соглашение, заключение ими Сделок, изменение условий Сделок, а также расторжение Генерального соглашения и Сделок может повлиять на фактический размер ответственности Поручителя по настоящему Договору в тот или иной момент времени как в сторону его увеличения, так и в сторону его уменьшения, а также может иметь как неблагоприятные, так и благоприятные последствия для Поручителя.

Принимая во внимание изложенное в настоящем пункте, Поручитель дает свое согласие отвечать перед Кредитором за исполнение Должником вышеуказанных обязательств на измененных условиях, но в любом случае в пределах размера ответственности (280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) рублей или эквивалент) и срока (30 (тридцать) лет). Поручитель подтверждает, что он ознакомился с текстом Генерального соглашения, а также что

ему полностью понятны и для него приемлемы условия Генерального соглашения с точки зрения обязательств Поручителя по договору поручительства.

В совершении указанной сделки имеется заинтересованность:

- ЗАО «Русский Дом», контролирующего лица АО «Новая жизнь» (Поручитель), одновременно являющегося контролирующим лицом АО «Русский Дом», выгодоприобретателя по сделке.

- Кананыхина О.В. Председателя Совета директоров АО «Новая жизнь» (Поручителя), Председателя Совета директоров ООО «Управляющая компания «РД - Агро», управляющей организации АО «Новая жизнь» (Поручитель), занимающего должность Председателя Совета директоров АО «Русский Дом», выгодоприобретателя по сделке, также являющегося отцом Кананыхина Н.О. – члена Совета директоров АО «Русский Дом», выгодоприобретателя по сделке.

- Федорова В.В, члена Совета директоров АО «Новая жизнь» (Поручителя), члена Совета директоров ООО «Управляющая компания «РД - Агро», управляющей организации АО «Новая жизнь» (Поручитель), занимающего должность члена Совета директоров АО «Русский Дом», выгодоприобретателя по сделке.

- Давыдова Д.А., члена Совета директоров АО «Новая жизнь» (Поручителя), члена Совета директоров ООО «Управляющая компания «РД - Агро», управляющей организации АО «Новая жизнь» (Поручитель), занимающего должность члена Совета директоров АО «Русский Дом», выгодоприобретателя по сделке.

- Каменева С.Б., члена Совета директоров АО «Новая жизнь» (Поручителя), члена Совета директоров и Генерального директора ООО «Управляющая компания «РД - Агро», управляющей организации АО «Новая жизнь» (Поручитель), занимающего должность члена Совета директоров АО «Русский Дом», выгодоприобретателя по сделке.

Наделить генерального директора ООО «Управляющая компания «РД – Агро» (ОГРН 1064632032244)- единоличного исполнительного органа АО «Новая жизнь» (ОГРН 1024600841165)- Каменева Сергея Борисовича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 02.06.2011 г., правом подписать с ПАО Сбербанк Договор поручительства, указанный в п. 1 настоящего протокола по второму вопросу повестки дня настоящего собрания, на условиях, одобренных выше, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО Сбербанк иных условий, не определенных в настоящем протоколе, по своему усмотрению.

Приложение 1: Копия Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 1280-R от 09.08.2016г. с изменениями и дополнениями, предусмотренными дополнительными соглашениями № 1 и № 2.

Состав счетной комиссии:

Калиткина Любовь Михайловна,

Нефедова Ольга Алексеевна,

Легконогих Полина Федоровна.

Председатель общего собрания: Кананыхин Олег Витальевич.

Секретарь общего собрания: Давыдов Денис Александрович.

Дата составления отчета об итогах голосования: 10 октября 2018 года.

Председатель собрания _____ О.В. Кананыхин

Секретарь собрания _____ Д.А. Давыдов