

**Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Щигровская Земля»**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Щигровская Земля».

Место нахождения общества: г. Курск.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 17 мая 2019 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 апреля 2019 года.

Место проведения общего собрания: РФ, г. Курск, ул. Гайдара, 26, помещение 216.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 29 590 960.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: по первому вопросу повестки дня общего собрания — 3 577 523 (при одобрении сделки с заинтересованностью), по второму вопросу повестки дня собрания — 3 577 523 (при одобрении сделки с заинтересованностью).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: по первому вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960 (при одобрении крупной сделки), по второму вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960 (при одобрении крупной сделки).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок: по первому вопросу повестки дня общего собрания — 3 577 523 (при одобрении сделки с заинтересованностью), по второму вопросу повестки дня собрания — 3 577 523 (при одобрении сделки с заинтересованностью).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960 (при одобрении крупной сделки), по второму вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960 (при одобрении крупной сделки).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: по первому вопросу - 2 071 368, что составляет 57,8995% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется (при одобрении сделки с заинтересованностью); по второму вопросу — 2 071 368, что составляет 57,8995% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется (при одобрении сделки с заинтересованностью).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: по первому вопросу — 28 084 805, что составляет 94,9101% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется (при одобрении крупной сделки), по второму вопросу — 28 084 805, что составляет 94,9101% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется (при одобрении крупной сделки).

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

По первому вопросу:

в части одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

за 2 071 368 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов,

в части одобрения сделки как крупной:

за 28 084 805 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

По второму вопросу:

в части одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

за 2 071 368 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов,

в части одобрения сделки как крупной:

за 28 084 805 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

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

предоставить согласие Акционерному обществу «Щигровская Земля» в соответствии со ст. ст. 78, 79, 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки, с учетом ранее заключенных с Банком ВТБ (ПАО) Договоров поручительства №ДП4-ЦВ-725790/2014/00040-3 от 07.04.2014 г., №ДП4-ЦВ-725790/2015/00011 от 30.04.2015 г., № ДП4-ЦВ-725790/2018/00113 от 06.11.2018 г., № ДП4-ЦВ-725790/2018/00114 от 29.10.2018 г., № ДП4-ЦВ-725790/2018/00123 от 21.11.2018 г., №ДП4-ЦВ-725790/2016/00066 от 10.08.2016г., №ДП4-ЦВ-725790/2016/00068 от 10.08.2016 г., №ДП4-ЦВ-725790/2017/00068 от 12.09.2017 г., №ДП4-ЦВ-725790/2018/00120 от 19.11.2018 г. – заключение Акционерным обществом «Щигровская Земля» (Далее – «Общество» или «Поручитель») с Банком ВТБ (ПАО) (далее - «Банк») договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Акционерного

общества «Щигровская машинно-технологическая станция» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключаемому кредитному соглашению на условиях указанных ниже.

Параметры сделки	Условия сделки																																										
Клиент/Заемщик	АО «Щигровская МТС»																																										
ИНН Клиента	4628000088																																										
Группа связанных клиентов	АО «Русский Дом» ИНН 4631014080 АО «Щигровский КХП» ИНН 4628001532 АО «Кшенское ХПП» ИНН 4621001290 АО «Щигровская земля» ИНН 4628003064 АО «Советская МТС» ИНН 4621000057 ЗАО «Русский Дом» ИНН 4631010872 АО «Щигровская МТС» ИНН 4628000088																																										
Отрасль экономики	Сельское хозяйство и охота (кроме рыболовства)																																										
Вид сделки	- кредитная линия с лимитом выдачи Сделка осуществляется в рамках Программы льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016г.																																										
Целевое назначение	Код направления использования кредита 01.10. Дополнительные коды направления использования: <table border="1" data-bbox="475 689 1465 1989"> <tr> <td>приобретение горюче-смазочных материалов</td> <td>01.10.001</td> </tr> <tr> <td>приобретение химических и биологических средств защиты растений</td> <td>01.10.002</td> </tr> <tr> <td>приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений</td> <td>01.10.003</td> </tr> <tr> <td>приобретение семян и посадочного материала</td> <td>01.10.004</td> </tr> <tr> <td>приобретение регуляторов роста</td> <td>01.10.005</td> </tr> <tr> <td>приобретение поверхностно-активных веществ</td> <td>01.10.006</td> </tr> <tr> <td>приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала;</td> <td>01.10.007</td> </tr> <tr> <td>приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов</td> <td>01.10.008</td> </tr> <tr> <td>приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы)</td> <td>01.10.009</td> </tr> <tr> <td>уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений</td> <td>01.10.010</td> </tr> <tr> <td>приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов и оборудования для теплиц</td> <td>01.10.011</td> </tr> <tr> <td>оплата услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы, созданию и поддержанию климата в тепличном комплексе</td> <td>01.10.012</td> </tr> <tr> <td>приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала</td> <td>01.10.013</td> </tr> <tr> <td>приобретение оборудования и материалов, используемых для выращивания овощей в защищенном грунте</td> <td>01.10.014</td> </tr> <tr> <td>приобретение шмелей</td> <td>01.10.015</td> </tr> <tr> <td>приобретение рассады</td> <td>01.10.016</td> </tr> <tr> <td>приобретение котельных, обеспечивающих функционирование тепличных комплексов</td> <td>01.10.017</td> </tr> <tr> <td>приобретение оборудования и материалов производственных линий по сортировке, калибровке, фасовке, упаковке продукции, а также материалов для упаковки и фасовки готовой продукции</td> <td>01.10.018</td> </tr> <tr> <td>приобретение стеблержателей, кистержателей, клипс, крючков, светостабилизированной нити, шпагата, цветоловушек</td> <td>01.10.019</td> </tr> <tr> <td>приобретение материалов для приготовления питательного раствора для полива растений; моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков</td> <td>01.10.020</td> </tr> <tr> <td>приобретение холодильного оборудования</td> <td>01.10.021</td> </tr> </table>	приобретение горюче-смазочных материалов	01.10.001	приобретение химических и биологических средств защиты растений	01.10.002	приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений	01.10.003	приобретение семян и посадочного материала	01.10.004	приобретение регуляторов роста	01.10.005	приобретение поверхностно-активных веществ	01.10.006	приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала;	01.10.007	приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов	01.10.008	приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы)	01.10.009	уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений	01.10.010	приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов и оборудования для теплиц	01.10.011	оплата услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы, созданию и поддержанию климата в тепличном комплексе	01.10.012	приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала	01.10.013	приобретение оборудования и материалов, используемых для выращивания овощей в защищенном грунте	01.10.014	приобретение шмелей	01.10.015	приобретение рассады	01.10.016	приобретение котельных, обеспечивающих функционирование тепличных комплексов	01.10.017	приобретение оборудования и материалов производственных линий по сортировке, калибровке, фасовке, упаковке продукции, а также материалов для упаковки и фасовки готовой продукции	01.10.018	приобретение стеблержателей, кистержателей, клипс, крючков, светостабилизированной нити, шпагата, цветоловушек	01.10.019	приобретение материалов для приготовления питательного раствора для полива растений; моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков	01.10.020	приобретение холодильного оборудования	01.10.021
приобретение горюче-смазочных материалов	01.10.001																																										
приобретение химических и биологических средств защиты растений	01.10.002																																										
приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений	01.10.003																																										
приобретение семян и посадочного материала	01.10.004																																										
приобретение регуляторов роста	01.10.005																																										
приобретение поверхностно-активных веществ	01.10.006																																										
приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала;	01.10.007																																										
приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов	01.10.008																																										
приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы)	01.10.009																																										
уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений	01.10.010																																										
приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов и оборудования для теплиц	01.10.011																																										
оплата услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы, созданию и поддержанию климата в тепличном комплексе	01.10.012																																										
приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала	01.10.013																																										
приобретение оборудования и материалов, используемых для выращивания овощей в защищенном грунте	01.10.014																																										
приобретение шмелей	01.10.015																																										
приобретение рассады	01.10.016																																										
приобретение котельных, обеспечивающих функционирование тепличных комплексов	01.10.017																																										
приобретение оборудования и материалов производственных линий по сортировке, калибровке, фасовке, упаковке продукции, а также материалов для упаковки и фасовки готовой продукции	01.10.018																																										
приобретение стеблержателей, кистержателей, клипс, крючков, светостабилизированной нити, шпагата, цветоловушек	01.10.019																																										
приобретение материалов для приготовления питательного раствора для полива растений; моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков	01.10.020																																										
приобретение холодильного оборудования	01.10.021																																										
Срок сделки	365 дня																																										
Срок использования	180 дней																																										
Сумма лимита выдачи	20 000 000 рублей РФ																																										
Валюта, в которой могут проводиться операции	Российский рубль																																										

<i>Стоимостные условия</i>	<i>Процентная ставка</i>	<p>Индивидуальная ставка: В течение участия в Программе Льготная ставка кредитования – 2,45% годовых, при этом, возмещение недополученных доходов по кредитной сделке осуществляется в форме субсидий в размере 90% Ключевой ставки Банка России, получаемых Банком на основании Соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Банком и Министерством сельского хозяйства.</p> <p>2. Величина процентной ставки кредитования, уплачиваемая Клиентом по кредитному соглашению вне Периода субсидирования, принимается равной Рыночной ставке кредитования в течение всего не субсидируемого периода. Рыночная ставка = Ключевая ставка*0,9+2,45% годовых.</p> <p>Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.</p> <p>При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.</p>		
	<i>Неустойка за несвоевременное погашение задолженности и по Основному долгу</i>	Не более 0.03% (Ноль целых три сотых процентов) от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки		
	<i>Неустойка за несвоевременное погашение задолженности и по процентам/комиссиям</i>	Не более 0.05% (Ноль целых пять сотых процентов) от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки		
	<i>Штраф за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера</i>	Размер штрафа	- штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай неисполнения обязательства. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа;	
	<i>Комиссии/вознаграждения</i>	За обязательство	- 0,05 % годовых. Уплачивается в дату уплаты процентов. При этом последний платеж производится в очередную дату уплаты процентов.	
	<i>Санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.)</i>	- за невыполнение п.3, раздела «Дополнительные условия»	- 30 000 рублей и Право Банка на досрочное истребование задолженности/ приостановление проведения операций по истечении 30 календарных дней после срока предоставления отчетности в Банк. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа.	
- за невыполнение п. 1-2, 4 раздела «Дополнительные условия»		- штраф 30 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа.		
<i>Порядок начисления процентов</i>	<p>Начисление процентов осуществляется следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - первый Процентный период начинается с даты, следующей за датой предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и заканчивается последним днем (включительно) месяца, в котором произведено начисление процентов; - все дальнейшие Процентные периоды, кроме последнего Процентного периода, соответствуют календарному месяцу; - последний Процентный период начинается в дату, следующую за датой окончания предыдущего Процентного периода, и заканчивается в дату окончательного погашения Кредита/Кредитов, включительно. 			
<i>Порядок уплаты процентов</i>	<p>Заемщик обязуется уплачивать проценты ежемесячно, в последний календарный день месяца (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий рабочий день), а также в дату окончательного погашения Кредитной линии.</p> <p>- В случае если финансовое состояние Заемщика(Клиента) не может быть оценено как «хорошее» для целей формирования резервов Заемщик (Клиент) в обязательном порядке уплачивает предварительный платеж в счет уплаты процентов. Предварительный платеж в счет уплаты процентов уплачивается Заемщиком (Клиентом) за счет собственных средств, единовременно в дату выдачи кредита/ выдачи первого транша кредитной линии, но не ранее его предоставления, по действующей на этот момент процентной ставке.</p>			
<i>Порядок начисления комиссии за обязательство</i>	<p>Комиссия за обязательство начисляется следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - первый период начисления Комиссии за обязательство начинается с даты, следующей за датой окончания Стандартного срока предоставления Кредитов, и заканчивается последним днем (включительно) месяца, в котором произведено начисление Комиссии за обязательство; 			

	<p>- все дальнейшие периоды начисления Комиссии за обязательство, кроме последнего периода начисления Комиссии за обязательство, соответствуют календарному месяцу;</p> <p>- последний период начисления Комиссии за обязательство начинается в дату, следующую за датой окончания предыдущего периода начисления Комиссии за обязательство, и заканчивается в Дату окончания Общего срока предоставления Кредита, включительно.</p>	
<i>Условия досрочного погашения</i>	<p>- с уведомлением Банка не позднее, чем за 5 рабочих дней, без уплаты комиссии за досрочное погашение</p>	
<i>Отлагательные условия заключения сделки</i>	<p>1. Получение решения Министерства сельского хозяйства о включении Заемщика в реестр Заемщиков.</p> <p>2. Предоставление письма Клиента на дату не ранее, чем за 3 дня до заключения кредитной сделки о выполнении Требований Программы к Заемщику.</p> <p>3. Предоставление письма Заемщика и копии Формы №6-АПК, утвержденной Минсельхозом России, подтверждающих долю дохода от реализации товаров (работ, услуг), составляющую не менее 70% за прошедший календарный год, в соответствии с п.7 (1) а Постановления Правительства №1528 от 29.12.16г. При этом дата документов должна быть ранее даты предоставления заявки на получение льготного кредита в Банк, если такая заявка подана в Банк после 26.10.2018г.</p>	
<i>Отлагательные условия выдачи транша для выплаты аванса</i>	<p>1. При предоставлении транша для выплаты авансов в счет оплаты приобретаемого имущества (выполняемых работ, оказываемых услуг) предоставление в Банк копии договора/контракта с поставщиком/ подрядчиком, подтверждающей, что срок поставки имущества (выполнения работ, оказания услуг) в соответствии с договором/контрактом с поставщиком/подрядчиком не превышает срок кредита</p>	
<i>Дополнительные условия</i>	<p>1. Банк вправе потребовать, а Клиент обязан предоставить в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления уведомления Банка предварительный акцепт на списание с любых его расчетных счетов, открытых в других банках.</p> <p>2. Клиент обязуется уведомить Банк при привлечении кредитных ресурсов в других банках не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения.</p> <p>3. Предприятия, входящие в Группу связанных клиентов (АО «Русский Дом», АО «Щигровский КХП», АО «Советская МТС», АО «Щигровская земля», АО «Кшенское ХПП», ЗАО «Русский Дом», АО «Щигровская МТС»), обязуются предоставлять в Банк ежеквартально следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - финансовая отчетность за прошедший отчетный период; - ОСВ 60,62,58,76,66,67 за отчетный период в разбивке по субсчетам и контрагентам; -перечень аффилированных компаний; <p>Указанные документы должны предоставляться в Банк в следующие сроки:</p> <p>За 1-ый квартал – не позднее 10 мая;</p> <p>За 2-ой квартал – не позднее 10 августа;</p> <p>За 3-ий квартал – не позднее 10 ноября;</p> <p>За 4-ый квартал – не позднее 10 апреля.</p> <p>4. Клиент обязуется предоставлять:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не позднее 10 (Десятого) рабочего дня первого месяца, следующего за окончанием каждого периода, за который определяется объем кредитовых оборотов по расчетным счетам в Банке, расшифровку балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенную печатью организации и подписью руководителя или иного уполномоченного лица - справку о задолженности перед банками и размере обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы), выданным/открытым банками по поручению Клиента заверенную печатью организации и подписью руководителя или иного уполномоченного лица (на 1-е число отчетного периода). <p>5. Предоставление не реже 1 раза месяц письма клиента о выполнении Требований Программы к Заемщику.</p> <p>6. Заемщику, Поручителям (юридическим лицам) в течение 30 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения, на основании настоящего решения, предоставить в Банк решение об одобрении сделки.</p>	
<i>Финансовые ковенанты</i>	<p>В течение срока действия кредитного соглашения:</p> <p>1. Размер краткосрочных обязательств Группы связанных клиентов в части полученных кредитов и займов на каждую отчетную дату не должен превышать размера 3 среднемесячных выручек Группы связанных клиентов за последние 4 квартала.</p> <p>2. Отношение Debt/Ebitda, определенное на основании консолидированной отчетности Группы связанных клиентов, на каждую отчетную дату, не должно превышать 2.</p> <p>3. Величина финансовых вложений, определенная на основании консолидированного баланса Группы связанных клиентов на каждую отчетную дату, не должна превышать 700 млн. руб. (за исключением векселей и депозитов системно значимых банков) без предварительного согласования с Банком.</p> <p>4. Предварительное согласование Банком отчуждения внеоборотных активов Группы</p>	<p>Санкции при нарушении:</p> <p>Банк вправе потребовать исполнения Клиентом обязательств по соглашению досрочно/ приостановить кредитование.</p> <p>В случае неприменения прав Банка на требование исполнения Клиентом обязательств по соглашению досрочно/ приостановление кредитования- штраф 30 000 рублей. Штраф оплачивается в течение 10 дней после получения требования Банка об уплате штрафа.</p> <p>В случае возникновения основания для применения штрафа одновременно по двум или более ковенантам, то штраф применяется только по одному из оснований.</p>

	<p>связанных клиентов в сумме, превышающей 80 млн. руб.</p> <p>5. Общая сумма предоставленных Группой связанных клиентов по обязательствам третьих лиц поручительств, залогов и гарантий на каждую отчетную дату, не должна превышать 250 млн. руб. без предварительного согласования с Банком.</p> <p>6. Доля аффилированных компаний в дебиторской задолженности Группы связанных клиентов на каждую отчетную дату, не должна превышать 40% без предварительного согласования с Банком.</p> <p>7. Собственный капитал Группы на каждую отчетную дату, без предварительного согласования с Банком не должен составлять менее 5,9 млрд. руб.</p>	
<i>Критерий и устанавливаемый размер кредитовых оборотов</i>	<p>Поддержание ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам Клиента в Банке в таком объеме за истекший период, чтобы их доля в суммарных кредитовых оборотах в банках составляла не менее доли задолженности Клиента перед Банком в общей сумме задолженности Клиента перед банками.</p> <p>При расчете кредитовых оборотов учитываются поступления от третьих лиц, входящих с Клиентом в Группу связанных клиентов.</p> <p>Допускается поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера не более чем на 5%.</p>	
<i>Обстоятельства приостановления использования кредитных средств/ приостановления заключения новых сделок/ досрочного истребования задолженности</i>	<p>Невыполнение условий раздела «Финансовые ковенанты»;</p> <p>Невыполнение п. 3 раздела «Дополнительные условия» по истечении 30 календарных дней от установленных сроков.</p> <p>Невыполнение п. 5, 6 раздела «Дополнительные условия».</p>	
Обеспечение		
<i>Условия залоговой сделки</i>	Без обеспечения	
<i>Поручитель</i>	<ul style="list-style-type: none"> - АО «Щигровский КХП»; - АО «Русский Дом»; - АО «Советская МТС»; - АО «Щигровская земля»; - АО «Кшенское ХПП»; - Кананыхин Олег Витальевич; - Фёдоров Валерий Вячеславович. 	
<i>Условия поручительства</i>	<ul style="list-style-type: none"> - сумма поручительства (на всю сумму обязательств) - дополнительное обеспечение 	
<i>Санкции (штрафы, пени и т.д.) по Поручителю</i>	<ul style="list-style-type: none"> - за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денежных обязательств по договору поручительства; 	<ul style="list-style-type: none"> -1/365 (366) размера процентной ставки (с округлением до 2-х знаков после запятой) за каждый день просрочки. Уплачивается поручителем в дату окончательного погашения просроченного обязательства

В совершении одобряемой сделки имеется заинтересованность:

1. ЗАО «Русский Дом», контролирующего лица (косвенный контроль) АО «Щигровская Земля» (Поручитель), одновременно являющегося контролирующим лицом АО «Щигровская МТС», выгодоприобретателя по сделке.
2. АО «Щигровская МТС», контролирующего лица АО «Щигровская Земля» (Поручитель), одновременно являющегося выгодоприобретателем по сделке.
3. Кананыхина О.В. Председателя Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), занимающего должность Председателя Совета директоров АО «Щигровская МТС», выгодоприобретателя по сделке, Председателя Совета директоров ООО «Управляющая компания «РД – Агро» - управляющей организации АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке).
4. Федорова В.В, члена Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровская МТС», выгодоприобретателя по сделке, членом Совета директоров ООО «Управляющая компания «РД – Агро» - управляющей организации АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке).
5. Давыдова Д.А., директора АО «Щигровская Земля», члена Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровская МТС», выгодоприобретателя по сделке, членом Совета директоров ООО «Управляющая компания «РД – Агро» - управляющей организации АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке).
6. Каменева С.Б., члена Совета директоров АО «Щигровская земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке), генеральным директором и членом Совета директоров ООО «Управляющая компания «РД – Агро» - управляющей организации АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке).

7. Алипова С.М., члена Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке).

Цена сделки (Договора поручительства) (с учетом взаимосвязанных сделок) – 1 704 955 тыс. рублей.

Наделить директора Акционерного общества «Щигровская Земля» Давыдова Дениса Александровича, действующего на основании Устава, правом подписать с Банком ВТБ (ПАО) договор поручительства на условиях, одобренных настоящим Решением, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком ВТБ (ПАО) иных условий, не определенных в настоящем Решении, по своему усмотрению.

По второму вопросу:

Предоставить согласие Акционерному обществу «Щигровская Земля» в соответствии со ст. ст. 78, 79, 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки, с учетом ранее заключенных с Банком ВТБ (ПАО) Договоров поручительства №ДП4-725790/2014/00040-3 от 07.04.2014 г., №ДП4-ЦВ-725790/2015/00011 от 30.04.2015 г., № ДП4-ЦВ-725790/2018/00113 от 06.11.2018 г., № ДП4-ЦВ-725790/2018/00114 от 29.10.2018 г., № ДП4-ЦВ-725790/2018/00123 от 21.11.2018 г., №ДП4-ЦВ-725790/2016/00066 от 10.08.2016г., №ДП4-ЦВ-725790/2016/00068 от 10.08.2016 г., №ДП4-ЦВ-725790/2017/00068 от 12.09.2017 г., №ДП4-ЦВ-725790/2018/00120 от 19.11.2018 г. – заключение Акционерным обществом «Щигровская Земля» (Далее – «Общество» или «Поручитель») с Банком ВТБ (ПАО) (далее - «Банк») договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Русский Дом» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключаемому кредитному соглашению на условиях указанных ниже.

Параметры сделки		Условия сделки	
Клиент/Заемщик		АО «Русский Дом»	
ИНН Клиента		4631014080	
Группа связанных клиентов		АО «Русский Дом» ИНН 4631014080 АО «Щигровский КХП» ИНН 4628001532 АО «Кшенское ХПП» ИНН 4621001290 АО «Щигровская земля» ИНН 4628003064 АО «Советская МТС» ИНН 4621000057 ЗАО «Русский Дом» ИНН 4631010872 АО «Щигровская МТС» ИНН 4628000088	
Отрасль экономики		Сельское хозяйство и охота (кроме рыболовства)	
Вид сделки		- кредитная линия с лимитом задолженности 1-го типа	
Целевое назначение		- Финансирование обычной хозяйственной деятельности предусмотренной уставом заемщика на цели пополнения оборотных средств	
Срок сделки		365 дня	
Срок использования		335 дней	
Сумма лимита выдачи		250 000 000 рублей РФ	
Валюта, в которой могут проводиться операции		Российский рубль	
Стоимостные условия	Процентная ставка	- Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,25% (две целых двадцать пять сотых) процента 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.	
	Неустойка за несвоевременное погашение задолженности и по Основному долгу	Не более 0.03% (Ноль целых три сотых процентов) от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки	
	Неустойка за несвоевременное погашение задолженности и по процентам/комиссиям	Не более 0.06% (Ноль целых шесть сотых процентов) от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки	
	Штраф за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера	Размер штрафа	- штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай неисполнения обязательства. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа;
Комиссии/вознаграждения	За обязательство	- 0,05 % годовых. Уплачивается в дату уплаты процентов. При этом последний платеж производится в очередную дату уплаты процентов.	

	<i>Санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.)</i>	- за невыполнение п.3, раздела «Дополнительные условия»	- 30 000 рублей и Право Банка на досрочное истребование задолженности/ приостановление проведения операций по истечении 30 календарных дней после срока предоставления отчетности в Банк. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа.
		- за невыполнение п. 1-2, 4 раздела «Дополнительные условия»	- штраф 30 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа.
<i>Порядок уплаты процентов</i>	<p>Ежемесячно, в последний рабочий день месяца, за текущий календарный месяц, а так же в дату окончательного погашения (возврата) Кредита.</p> <p>- В случае если финансовое состояние Заемщика(Клиента) не может быть оценено как «хорошее» для целей формирования резервов Заемщик (Клиент) в обязательном порядке уплачивает предварительный платеж в счет уплаты процентов. Предварительный платеж в счет уплаты процентов уплачивается Заемщиком (Клиентом) за счет собственных средств, единовременно в дату выдачи кредита/ выдачи первого транша кредитной линии, но не ранее его предоставления, по действующей на этот момент процентной ставке.</p> <p>Предварительный платеж в счет уплаты процентов уменьшает сумму процентов, подлежащих уплате за первый процентный период, в случае если его длительность составляет более 30 календарных дней (и последующие процентные периоды, в случае если их длительность составляет менее 30 календарных дней, а также в случаях досрочного погашения основного долга), на сумму указанного предварительного платежа.</p>		
<i>Порядок начисления процентов</i>	<p>Начисление процентов осуществляется следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - первый Процентный период начинается с даты, следующей за датой предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и заканчивается последним днем (включительно) месяца, в котором произведено начисление процентов; - все дальнейшие Процентные периоды, кроме последнего Процентного периода, соответствуют календарному месяцу; - последний Процентный период начинается в дату, следующую за датой окончания предыдущего Процентного периода, и заканчивается в дату окончательного погашения Кредита/Кредитов, включительно. 		
<i>Порядок начисления комиссии за обязательство</i>	<p>Комиссия за обязательство начисляется следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - первый период начисления Комиссии за обязательство начинается с даты, следующей за датой окончания Стандартного срока предоставления Кредитов, и заканчивается последним днем (включительно) месяца, в котором произведено начисление Комиссии за обязательство; - все дальнейшие периоды начисления Комиссии за обязательство, кроме последнего периода начисления Комиссии за обязательство, соответствуют календарному месяцу; <p>последний период начисления Комиссии за обязательство начинается в дату, следующую за датой окончания предыдущего периода начисления Комиссии за обязательство, и заканчивается в Дату окончания Общего срока предоставления Кредита, включительно.</p>		
<i>Условия досрочного погашения</i>	- с уведомлением Банка не позднее, чем за 5 рабочих дней, без уплаты комиссии за досрочное погашение		
<i>Дополнительные условия</i>	<p>1. Банк вправе потребовать, а Клиент обязан предоставить в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления уведомления Банка предварительный акцепт на списание с любых его расчётных счетов, открытых в других банках.</p> <p>2. Клиент обязуется уведомить Банк при привлечении кредитных ресурсов в других банках не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения.</p> <p>3. Предприятия, входящие в Группу связанных клиентов (АО «Русский Дом», АО «Щигровский КХП», АО «Советская МТС», АО «Щигровская земля», АО «Кшенское ХПП», ЗАО «Русский Дом», АО «Щигровская МТС»), обязуются предоставлять в Банк ежеквартально следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - финансовая отчетность за прошедший отчетный период; - ОСВ 60,62,58,76,66,67 за отчетный период в разбивке по субсчетам и контрагентам; -перечень аффилированных компаний; <p>Указанные документы должны предоставляться в Банк в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> За 1-ый квартал – не позднее 10 мая; За 2-ой квартал – не позднее 10 августа; За 3-ий квартал – не позднее 10 ноября; За 4-ый квартал – не позднее 10 апреля. <p>4. Клиент обязуется предоставлять не позднее 10 (Десятого) рабочего дня первого месяца, следующего за окончанием каждого периода, за который определяется объем кредитовых оборотов по расчетным счетам в Банке,</p> <ul style="list-style-type: none"> - расшифровку балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенную печатью организации и подписью руководителя или иного уполномоченного лица - справку о задолженности перед банками и размере обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы), выданным/открытым банками по поручению Клиента заверенную печатью организации и подписью руководителя или иного уполномоченного лица (на 1-е число отчетного периода). <p>5. Заемщику, Поручителям (юридическим лицам) в течение 30 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения, на основании настоящего решения, предоставить в Банк решение об одобрении сделки.</p>		

<i>Финансовые ковенанты</i>	<p>В течение срока действия кредитного соглашения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Размер краткосрочных обязательств Группы связанных клиентов в части полученных кредитов и займов на каждую отчетную дату не должен превышать размера 3 среднемесячных выручек Группы связанных клиентов за последние 4 квартала. 2. Отношение Debt/Ebitda, определенное на основании консолидированной отчетности Группы связанных клиентов, на каждую отчетную дату, не должно превышать 2. 3. Величина финансовых вложений, определенная на основании консолидированного баланса Группы связанных клиентов на каждую отчетную дату, не должна превышать 700 млн. руб. (за исключением векселей и депозитов системно значимых банков) без предварительного согласования с Банком. 4. Предварительное согласование Банком отчуждения внеоборотных активов Группы связанных клиентов в сумме, превышающей 80 млн. руб. 5. Общая сумма предоставленных Группой связанных клиентов по обязательствам третьих лиц поручительств, залогов и гарантий на каждую отчетную дату, не должна превышать 250 млн. руб. без предварительного согласования с Банком. 6. Доля аффилированных компаний в дебиторской задолженности Группы связанных клиентов на каждую отчетную дату, не должна превышать 40% без предварительного согласования с Банком. 7. Собственный капитал Группы на каждую отчетную дату, без предварительного согласования с Банком не должен составлять менее 5,9 млрд. руб. 	<p>Санкции при нарушении: Банк вправе потребовать исполнения Клиентом обязательств по соглашению досрочно/ приостановить кредитование.</p> <p>В случае неприменения прав Банка на требование исполнения Клиентом обязательств по соглашению досрочно/ приостановление кредитования- штраф 30 000 рублей. Штраф оплачивается в течение 10 дней после получения требования Банка об уплате штрафа. В случае возникновения основания для применения штрафа одновременно по двум или более ковенантам, то штраф применяется только по одному из оснований.</p>
<i>Критерий и устанавливаемый размер кредитовых оборотов</i>	<p>Поддержание ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам Клиента в Банке в таком объеме за истекший период, чтобы их доля в суммарных кредитовых оборотах в банках составляла не менее доли задолженности Клиента перед Банком в общей сумме задолженности Клиента перед банками.</p> <p>При расчете кредитовых оборотов учитываются поступления от третьих лиц, входящих с Клиентом в Группу связанных клиентов.</p> <p>Допускается поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера не более чем на 5%.</p>	
<i>Обстоятельства приостановления использования кредитных средств/ приостановления заключения новых сделок/ досрочного истребования задолженности</i>	<p>Невыполнение условий раздела «Финансовые ковенанты»; Невыполнение п. 3 раздела «Дополнительные условия» по истечении 30 календарных дней от установленных сроков. Невыполнение п. 5 6 раздела «Дополнительные условия».</p>	
Обеспечение		
<i>Условия залоговой сделки</i>	Без обеспечения	
<i>Поручитель</i>	<ul style="list-style-type: none"> - АО «Щигровский КХП»; - АО «Щигровская МТС»; - АО «Советская МТС»; - АО «Щигровская земля»; - АО «Кшенское ХПП»; - Кананыхин Олег Витальевич; - Фёдоров Валерий Вячеславович. 	
<i>Условия поручительства</i>	<ul style="list-style-type: none"> - сумма поручительства (на всю сумму обязательств) - дополнительное обеспечение 	
<i>Санкции (штрафы, пени и т.д.) по Поручителю</i>	<ul style="list-style-type: none"> - за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денежных обязательств по договору поручительства; 	<ul style="list-style-type: none"> -1/365 (366) размера процентной ставки (с округлением до 2-х знаков после запятой) за каждый день просрочки. Уплачивается поручителем в дату окончательного погашения просроченного обязательства

В совершении сделки имеется заинтересованность:

1. ЗАО «Русский Дом», контролирующего лица (косвенный контроль) АО «Щигровская Земля» (Поручитель), одновременно являющегося контролирующим лицом АО «Русский Дом», выгодоприобретателя по сделке.

2. Кананыхина О.В. Председателя Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), занимающего должность Председателя Совета директоров АО «Русский Дом», выгодоприобретателя по сделке и являющегося отцом Кананыхина Н.О. - члена Совета директоров АО «Русский Дом» - выгодоприобретателя по сделке.

3. Федорова В.В, члена Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Русский Дом», выгодоприобретателя по сделке.

4. Давыдова Д.А., директора АО «Шигровская Земля», члена Совета директоров АО «Шигровская Земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Русский Дом».

5. Каменева С.Б., члена Совета директоров АО «Шигровская Земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Русский Дом» (выгодоприобретателя по сделке).

Цена сделки (Договора поручительства) (с учетом взаимосвязанных сделок) – 1 959 465 тыс. рублей.

Наделить директора Акционерного общества «Шигровская Земля» Давыдова Дениса Александровича, действующего на основании Устава, правом подписать с Банком ВТБ (ПАО) договор поручительства на условиях, одобренных настоящим Решением, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком ВТБ (ПАО) иных условий, не определенных в настоящем Решении, по своему усмотрению.

Лицо, исполняющее функции счетной комиссии: Нефедова Ольга Алексеевна.

Председатель общего собрания: Федоров Валерий Вячеславович.

Секретарь общего собрания: Латышев Кирилл Владиславович.

Дата составления отчета об итогах голосования: 17 мая 2019 года.

Председатель собрания _____ /Федоров В.В./

Секретарь собрания _____ /Латышев К.В./