

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества
«Новая жизнь»
(далее по тексту - «Общество»)

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

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

Адрес общества: Курская область, Черемисиновский район, д. Ниженка.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – 09 сентября 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 03 октября 2019 года.

Место проведения общего собрания: Курская область, Черемисиновский район, д. Ниженка, административное здание АО «Новая жизнь».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

по первому вопросу повестки дня общего собрания — 558 788,

по второму вопросу повестки дня общего собрания — 558 788.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:

по первому вопросу повестки дня общего собрания — 558 788,

по второму вопросу повестки дня общего собрания — 39 175.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу*:

по первому вопросу повестки дня общего собрания — 547 553, что составляет 97,9894% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется,

по второму вопросу повестки дня общего собрания — 27 940, что составляет 100% от числа не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

** кворум по второму вопросу повестки дня не определяется на основании п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», согласно которому собрание правомочно независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.*

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: за 547 553 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов,

по второму вопросу: за 27 940 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

по второму вопросу повестки дня общего собрания — 27 940.

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

1. Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

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 каждому вопросу повестки дня – не более 15 минут;

- обсуждение вопросов 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 Акционерному обществу «Новая жизнь» в соответствии со ст. 78,79,81,83 ФЗ «Об акционерных обществах» на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, 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») Дополнительного

соглашения к Договору поручительства №б/н от 27.12.2018г. в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Русский Дом» (ОГРН 1024600940198) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 1280-R от 09.08.2016г. на условиях, предусмотренных данным дополнительным соглашением, приложенным к настоящему решению.

Дополнительное соглашение, в том числе предусматривает следующие условия:

1. Изложить пункт 1.2 Договора в следующей редакции:

«1.2. Поручитель отвечает перед Банком солидарно с Должником. Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Обеспеченных обязательств в размере, не превышающем в совокупности 434 000 000 (Четыреста тридцать четыре миллиона) рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте, что является предельным размером ответственности Поручителя по настоящему Договору. Для целей настоящего пункта исключительно при необходимости пересчета в одну валюту сумм, выраженных в разных валютах, используется официальный курс Банка России, действующий на день такого пересчета.»

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. За исключением изменений и дополнений, внесенных в Договор настоящим Дополнительным соглашением, все остальные положения Договора сохраняют свою силу.

3. Настоящее Дополнительное соглашение может быть заключено (а) посредством подписания 2 (Двух) экземпляров на бумажном носителе, имеющих равную силу, по одному для каждой из Сторон, (б) через систему «e-Invoicing» посредством подписания электронного документа усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных представителей Сторон. В случае если Дополнительное соглашение подписано на бумажном носителе, датой вступления Дополнительного соглашения в силу будет являться дата, указанная в преамбуле Дополнительного соглашения. Если Дополнительное соглашение заключено посредством подписания электронного документа, такой датой будет являться дата подписания Дополнительного соглашения от имени второй Стороны.

В совершении сделки имеется заинтересованность:

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

2. Кананыхина О.В. Председателя Совета директоров АО «Новая жизнь» (Поручителя), 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.

3. Федорова В.В, члена Совета директоров АО «Новая жизнь» (Поручителя), занимающего должность члена Совета директоров АО «Русский Дом», выгодоприобретателя по сделке.

4. Давыдова Д.А., члена Совета директоров АО «Новая жизнь» (Поручителя), занимающего должность члена Совета директоров АО «Русский Дом», выгодоприобретателя по сделке.

5. Каменева С.Б., члена Совета директоров АО «Новая жизнь» (Поручителя), 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 Дополнительное соглашение к Договору поручительства, на условиях, одобренных настоящим протоколом, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО Сбербанк иных условий, не определенных в настоящем протоколе, по своему усмотрению.

Имена членов счетной комиссии:

Калиткина Любовь Михайловна,
Нефедова Ольга Алексеевна,
Легконогих Полина Федоровна.

Имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания:

Председательствующий общего собрания - Кананыхин Олег Витальевич.
Секретарь общего собрания - Давыдов Денис Александрович.

Дата составления отчета об итогах голосования: 03 октября 2019 года.

Председательствующий _____ О.В. Кананыхин

Секретарь собрания _____ Д.А. Давыдов