

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АО «Агрокомбинат «Тепличный»
(ИНН 2312036895, ОГРН 1032307151744, далее – «Общество»)**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Агрокомбинат «Тепличный».

Место нахождения Общества: Краснодарский край, г. Краснодар, хутор Ленина.

Адрес Общества: 350037, Краснодарский край, г. Краснодар, хутор Ленина.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02 мая 2022 года.

Дата проведения общего собрания: 26 мая 2022 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 41, оф. 713.

Председательствующий на общем собрании: Заболотный Олег Сергеевич.

Секретарь общего собрания: Авакова Марина Владимировна.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Агрокомбинат «Тепличный», в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», выполнял Регистратор Общества – АО «Реестр» (ИНН: 7704028206, ОГРН:1027700047275):

- полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

- сокращенное фирменное наименование: АО «Реестр».

- адрес места нахождения: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, строение 1.

- уполномоченное лицо Регистратора: Максимушкина Марина Борисовна (доверенность № 28 от 21.04.2022 г.).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
7. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

ВОПРОС 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 649 220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 506 649 220 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 596 814 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 506 596 814 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

ВОПРОС 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 649 220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 506 649 220 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 596 814 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 506 596 814 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

ВОПРОС 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 649 220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 506 649 220 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 596 814 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2021 год в размере 211 933 тыс. рублей, не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 506 596 814 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0 голосов.

Принятое решение: Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2021 год в размере 211 933 тыс. рублей, не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

ВОПРОС 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2 533 246 100 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 2 533 246 100 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2 532 984 070 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Заболотный Олег Сергеевич;
2. Саркисов Валерик Дурасанович;
3. Ветров Олег Анатольевич;
4. Урескул Сергей Владиславович;
5. Гейденрих Олег Юрьевич.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Заболотный Олег Сергеевич	506 596 814
Саркисов Валерик Дурасанович	506 596 814
Ветров Олег Анатольевич	506 596 814
Урескул Сергей Владиславович	506 596 814
Гейденрих Олег Юрьевич	506 596 814

Число голосов «ЗА в отношении всех кандидатов»: 2 532 984 070 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов: 0 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0 голосов.

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Заболотный Олег Сергеевич;
2. Саркисов Валерик Дурасанович;
3. Ветров Олег Анатольевич;
4. Урескул Сергей Владиславович;
5. Гейденрих Олег Юрьевич.

ВОПРОС 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 649 220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 506 649 220 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 596 814 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Авакова Марина Владимировна;
2. Крахмазова Зинаида Эдуардовна;
3. Рыжкина Оксана Александровна.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.
1. Авакова Марина Владимировна	506 596 814 (100%)	0	0
2. Крахмазова Зинаида Эдуардовна	506 596 814 (100%)	0	0
3. Рыжкина Оксана Александровна	506 596 814 (100%)	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0 голосов.

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Авакова Марина Владимировна;
2. Крахмазова Зинаида Эдуардовна;
3. Рыжкина Оксана Александровна.

ВОПРОС 6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 649 220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 506 649 220 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 596 814 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2022 г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Независимый эксперт» (ОГРН 1097746835559).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 506 596 814 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2022 г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Независимый эксперт» (ОГРН 1097746835559).

ВОПРОС 7.1. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 649 220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): **70 688** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **18 282** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства № ДП4-ЦН-772324/2022/00009 (далее - Договор) между Акционерным обществом «Агрокомбинат «Тепличный» (ОГРН 1032307151744) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) (далее - Банк) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества тепличный комбинат «Прогресс» (ОГРН 1022304842790) перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2022/00009 о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 350 000 000,00 руб. (Триста пятьдесят миллионов рублей 00 копеек) (далее - Кредитное соглашение), сумма которой во взаимосвязи с Договорами поручительства № ДПЗ-ЦВ-730750/2020/00003, № ДП4-ЦН-772324/2021/00052, № ДП4-ЦН-772324/2021/00109, № ДП4-ЦН-772324/2022/00035, в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Акционерное общество Управляющая компания «Кубанские Теплицы», Акционерное общество «Кубанские Теплицы», Ветров Олег Анатольевич.

Основание заинтересованности в совершении сделки: единоличный исполнительный орган Общества управляющая организация Акционерное общество Управляющая компания «Кубанские Теплицы» занимает должность в органах управления Открытого акционерного общества тепличный комбинат «Прогресс», являющегося выгодоприобретателем в сделке; контролирующее лицо Общества - Акционерное общество «Кубанские Теплицы» одновременно является контролирующим лицом Открытого акционерного общества тепличный комбинат «Прогресс», член совета директоров Общества Ветров О.А. занимает должность в органах управления Открытого акционерного общества тепличный комбинат «Прогресс».

Стороны Договора:

Кредитор - Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391);

Поручитель: Акционерным обществом «Агрокомбинат «Тепличный» (ОГРН 1032307151744);

Заемщик (выгодоприобретатель): Открытое акционерное общество тепличный комбинат «Прогресс», (ОГРН 1022304842790).

Предмет, цена и существенные условия:

1). По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 350 000 000,00 руб. (Триста пятьдесят миллионов рублей 00 копеек), подлежащего/подлежащих окончательному погашению в установленные сроки и в полном размере. Целевое назначение кредитных средств – финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности. Срок кредитной линии 1095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней, срок траншей – до 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней, срок каждого транша ограничен сроком сделки или в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения (при этом не позднее последнего Рабочего дня периода действия соответствующего размера Лимита задолженности производится погашение задолженности по Основному долгу таким образом, чтобы остаток задолженности по Основному долгу не превышал вновь устанавливаемый размер Лимита задолженности). Лимит задолженности по Кредитной линии составляет:

Дата снижения Лимита задолженности	Лимит задолженности, рублей.
С даты заключения Соглашения	350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с 1002 (Одна тысяча второго) календарного дня с даты заключения Соглашения	262 500 000,00 (Двести шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 1033 (Одна тысяча тридцать третьего) календарного дня с даты заключения Соглашения	175 000 000,00 (Сто семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек
с 1064 (Одна тысяча шестьдесят четвертого) календарного дня с даты заключения Соглашения	87 500 000,00 (Восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек

- по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4 (Четыре) процента годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, в последний календарный день месяца за текущий календарный месяц, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии. 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.

- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной на 1 (Один) процент годовых в случае нарушения условия по поддержанию ежеквартальных кредитовых оборотов по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке, изложенного в Кредитном соглашении.

- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной на 1 (Один) процент годовых в случае нарушения условия по поддержанию ежеквартальных дебетовых операций по Расчетным счетам Заемщика в Банке, изложенного в Кредитном соглашении.

- по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком ежемесячно, в последний календарный день месяца за текущий календарный месяц. Последний платеж в уплату Комиссии за обязательство производится в дату окончания общего срока предоставления Кредитов, в соответствии с условиями Соглашения.

- по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;- по уплате неустойки в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

- по уплате неустойки (штрафа) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах 6), 8) пункта 9.1. и пунктах 9.3. – 9.4. Кредитного соглашения,

- по уплате неустойки (штрафа) в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах 19) - 25) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения,

- по уплате неустойки (штрафа) в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпунктах 14), 26), 27), 29) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и неприменения права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.6. Кредитного соглашения

- по уплате неустойки (штрафа) в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпункте 18) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и неприменения права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.7. Кредитного соглашения;

- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;

- по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

- по оплате иных неустоек, штрафов, пени и комиссий, предусмотренных условиями кредитного соглашения.

2). Поручительство является солидарным.

3) Поручительство вступает в силу с момента подписания Договора и прекращается по истечении трех лет с даты окончания срока кредита/кредитной линии, установленной кредитным соглашением. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязательств по договору поручительства Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) процентной ставки от суммы неисполненного или

ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, а также иные штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями договора поручительства..

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 18 282 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0 голосов.

Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства № ДП4-ЦН-772324/2022/00009 (далее - Договор) между Акционерным обществом «Агрокомбинат «Тепличный» (ОГРН 1032307151744) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) (далее - Банк) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества тепличный комбинат «Прогресс» (ОГРН 1022304842790) перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2022/00009 о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 350 000 000,00 руб. (Триста пятьдесят миллионов рублей 00 копеек) (далее – Кредитное соглашение), сумма которой во взаимосвязи с Договорами поручительства № ДПЗ-ЦВ-730750/2020/00003, № ДП4-ЦН-772324/2021/00052, № ДП4-ЦН-772324/2021/00109, № ДП4-ЦН-772324/2022/00035, в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Акционерное общество Управляющая компания «Кубанские Теплицы», Акционерное общество «Кубанские Теплицы», Ветров Олег Анатольевич.

Основание заинтересованности в совершении сделки: единоличный исполнительный орган Общества управляющая организация Акционерное общество Управляющая компания «Кубанские Теплицы» занимает должность в органах управления Открытого акционерного общества тепличный комбинат «Прогресс», являющегося выгодоприобретателем в сделке; контролирующее лицо Общества – Акционерное общество «Кубанские Теплицы» одновременно является контролирующим лицом Открытого акционерного общества тепличный комбинат «Прогресс», член совета директоров Общества Ветров О.А. занимает должность в органах управления Открытого акционерного общества тепличный комбинат «Прогресс».

Стороны Договора:

Кредитор - Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391);

Поручитель: Акционерным обществом «Агрокомбинат «Тепличный» (ОГРН 1032307151744);

Заемщик (выгодоприобретатель): Открытое акционерное общество тепличный комбинат «Прогресс», (ОГРН 1022304842790).

Предмет, цена и существенные условия:

1). По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 350 000 000,00 руб. (Триста пятьдесят миллионов рублей 00 копеек), подлежащего/подлежащих окончательному погашению в установленные сроки и в полном размере. Целевое назначение кредитных средств – финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности. Срок кредитной линии 1095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней, срок траншей – до 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней, срок

каждого транша ограничен сроком сделки или в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения (при этом не позднее последнего Рабочего дня периода действия соответствующего размера Лимита задолженности производится погашение задолженности по Основному долгу таким образом, чтобы остаток задолженности по Основному долгу не превышал вновь устанавливаемый размер Лимита задолженности). Лимит задолженности по Кредитной линии составляет:

Дата снижения Лимита задолженности	Лимит задолженности, рублей.
С даты заключения Соглашения	350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с 1002 (Одна тысяча второго) календарного дня с даты заключения Соглашения	262 500 000,00 (Двести шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 1033 (Одна тысяча тридцать третьего) календарного дня с даты заключения Соглашения	175 000 000,00 (Сто семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек
с 1064 (Одна тысяча шестьдесят четвертого) календарного дня с даты заключения Соглашения	87 500 000,00 (Восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек

- по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4 (Четыре) процента годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, в последний календарный день месяца за текущий календарный месяц, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии. 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.

- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной на 1 (Один) процент годовых в случае нарушения условия по поддержанию ежеквартальных кредитовых оборотов по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке, изложенного в Кредитном соглашении.

- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной на 1 (Один) процент годовых в случае нарушения условия по поддержанию ежеквартальных дебетовых операций по Расчетным счетам Заемщика в Банке, изложенного в Кредитном соглашении.

- по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком ежемесячно, в последний календарный день месяца за текущий календарный месяц. Последний платеж в уплату Комиссии за обязательство производится в дату окончания общего срока предоставления Кредитов, в соответствии с условиями Соглашения.

- по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу; - по уплате неустойки в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

- по уплате неустойки (штрафа) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах 6), 8) пункта 9.1. и пунктах 9.3. – 9.4. Кредитного соглашения,
- по уплате неустойки (штрафа) в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах 19) - 25) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения,
- по уплате неустойки (штрафа) в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпунктах 14), 26), 27), 29) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и неприменения права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.6. Кредитного соглашения
- по уплате неустойки (штрафа) в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпункте 18) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и неприменения права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.7. Кредитного соглашения;
- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;
- по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.
- по оплате иных неустоек, штрафов, пени и комиссий, предусмотренных условиями кредитного соглашения.

2). Поручительство является солидарным.

3) Поручительство вступает в силу с момента подписания Договора и прекращается по истечении трех лет с даты окончания срока кредита/кредитной линии, установленной кредитным соглашением. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязательств по договору поручительства Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, а также иные штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями договора поручительства.

ВОПРОС 7.2. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 649 220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): **70 688** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **18 282** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства № ДП4-ЦН-

772324/2022/00035 между Акционерным обществом «Агрокомбинат «Тепличный» (ОГРН 1032307151744) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества тепличный комбинат «Прогресс» (ОГРН 1022304842790) перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению в сумме 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, сумма которой во взаимосвязи с Договорами поручительства № ДПЗ-ЦВ-730750/2020/00003, № ДП4-ЦН-772324/2021/00052, № ДП4-ЦН-772324/2021/00109, № ДП4-ЦН-772324/2022/00009, в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Лица имеющие заинтересованность в совершении сделки: Акционерное общество Управляющая компания «Кубанские теплицы», Акционерное общества «Кубанские теплицы», Ветров Олег Анатольевич.

Заинтересованность: контролирующего лица Акционерное общество «Кубанские Теплицы».

Основание заинтересованности:

Одновременно является контролирующим лицом Заемщика, выгодоприобретателя по сделке.

Заинтересованность: члена Совета директоров Ветрова Олега Анатольевича.

Основание заинтересованности: одновременно является членом Совета директоров Заемщика, выгодоприобретателя по сделке;

Выявлена заинтересованность: Акционерное общество Управляющая компания «Кубанские Теплицы»

Основание заинтересованности: одновременно является управляющей компанией Заемщика, выгодоприобретателя по сделке.

Стороны Договора:

Кредитор - Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391);

Поручитель: «Агрокомбинат «Тепличный» (ОГРН 1032307151744);

Заемщик (выгодоприобретатель): Открытое акционерное общество тепличный комбинат «Прогресс», (ОГРН 1022304842790).

Предмет, цена и существенные условия:

По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:

1) по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, подлежащего/подлежащих окончательному погашению в установленные сроки и в полном размере.

Целевое назначение кредитных средств: предоставление льготных краткосрочных кредитов на цели, в соответствии с приказом №24 от 24 января 2017 г. Министерства сельского хозяйства РФ и Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г.

Код направления использования кредита 01.10.

Доп. код (цель кредита):

01.10.001 – «приобретение горюче-смазочных материалов»;

01.10.002 – «приобретение химических и биологических средств защиты растений»;

01.10.003 – «приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений»;

01.10.004 – «приобретение семян, посадочного материала»;

01.10.005 – «приобретение регуляторов роста»;

01.10.006 – «приобретение поверхностно-активных веществ»;

01.10.007 – «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»;

01.10.008 – «приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов»;

01.10.010 – «уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений».

01.10.11. «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»

01.10.012 – «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»

01.10.015 – «приобретение шмелей»

01.10.016 - «приобретение рассады»

01.10.019 - «приобретение стебледержателей, кистедержателей, клипс, крючков, светостабилизированной нити, шпагата, цветоловушек»

01.10.020 – «приобретение материалов для приготовления питательного раствора для полива растений; моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков»

01.10.022 - «материалы, необходимые для выращивания посадочного материала в питомниках.

Кредитные средства не могут быть размещены на депозитах, а также в иных финансовых инструментах.

Использование Кредитной линии Заемщиком на цели иные, чем это определено в Соглашении, не допускается. За счет Кредита/Кредитов не могут быть оплачены проценты, комиссии, вознаграждения Банка и расходы Заемщика по Соглашению.

Срок кредитной линии – 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней.

2) по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке:

- Льготная ставка кредитования в течение Периода субсидирования: 5 (Пять) процента годовых.
- Рыночная ставка кредитования вне Периода субсидирования - ключевая ставка Банка России увеличенная на 5 (Пять) процента годовых.

Вне Периода субсидирования процентная ставка по Кредитному соглашению изменяется следующим образом:

а) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением обстоятельств 1, 5, перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования, Банк вправе установить Рыночную ставку кредитования.

Или начиная с даты, указанной в уведомлении Заемщику об исключении его из Программы в связи выявлением обстоятельства 3, перечисленного в определении термина Фактор приостановления субсидирования, до даты наступления Фактора возобновления субсидирования, Банк вправе установить Рыночную ставку (под датой наступления Фактора возобновления субсидирования понимается дата, с которой Минсельхоз России возобновляет субсидирование Кредитного соглашения).

б) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением обстоятельств 2-4 перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования, применяется Рыночная ставка кредитования.

в) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением обстоятельств 1-3, 5, 6 перечисленных в

определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга, Банк вправе установить Рыночную ставку кредитования.

г) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением обстоятельства 4, указанного в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга, применяется Рыночная ставка кредитования.

д) в случае наступления Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации процентная ставка по Кредитному соглашению подлежит указанию в дополнительном соглашении к Кредитному соглашению о пролонгации в соответствии с кредитным решением о пролонгации, в котором процентная ставка должна быть указана в соответствии с действующими нормативными актами Банка. В этом случае Кредитное соглашение считается исключенной из Программы, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком 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), начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, указанную в пункте 7.1. Кредитного соглашения;

3) по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами, доначисленных в соответствии с пунктом 6.4. Кредитного соглашения, уплачиваемых Заемщиком в соответствии с пунктом 6.5. Кредитного соглашения не позднее последнего Рабочего дня месяца, следующего месяцем в котором наступил Фактор приостановления субсидирования/ Фактор прекращения субсидирования, в случае доначисления процентов в соответствии с первым абзацем пункта 6.4. Кредитного соглашения или не позднее последнего Рабочего дня месяца, в котором наступил Фактор приостановления субсидирования, в случае доначисления процентов в соответствии со вторым абзацем пункта 6.4. Кредитного соглашения, но не позднее даты полного погашения по Кредитному соглашению;

4) по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком ежемесячно, в последний календарный день месяца (в случае если дата уплаты комиссии приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий Рабочий день), начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство в соответствии с пунктами 6.7. – 6.9. Кредитного соглашения;

5) по уплате неустойки 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 от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу;

6) по уплате неустойки 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 от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам/комиссии;

7) по уплате неустойки (штрафа) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в

- подпунктах 6), 8) пункта 9.1. и пунктах 9.3. – 9.4. Кредитного соглашения, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного соглашения;
- 8) по уплате неустойки (штрафа) в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах 19) - 25) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;
- 9) по уплате неустойки (штрафа) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпунктах 26), 27), 33) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и неприменения права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.6. Кредитного соглашения;
- 10) по уплате неустойки (штрафа) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств (финансовых ковенантов), указанных в подпункте 18) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и неприменения права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.7. Кредитного соглашения;
- 11) по уплате неустойки (пени) в размере 1 (Один) процент годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено, указанные в подпункте 31) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.8. Кредитного соглашения;
- 12) по уплате неустойки (пени) в размере 1 (Один) процент годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых оборотов было нарушено, указанные в подпункте 32) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.9. Кредитного соглашения;
- 13) по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;
- 14) по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.
- 15) по возмещению имущественных потерь в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Банка в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Банка в размере недополученной Субсидии за период с первого числа месяца, за который Субсидия не была получена до даты полного погашения Основного долга, в случае, если после полного исполнения Заемщиком обязательств по возврату Кредита и уплате процентов (в том числе, досрочному) по состоянию на 30 декабря текущего финансового года Банком не получена Субсидия в соответствии с Программой за один и более календарных месяцев текущего финансового года, в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на цели, предусмотренные Программой.
- 16) по оплате иных неустоек, штрафов, пени и комиссий, предусмотренных условиями кредитного соглашения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств, в том числе при направлении требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в порядке,

предусмотренном статьей 3. Договора.

Поручительство по Договору является солидарным.

Поручительство вступает в силу с момента подписания Договора и прекращается по истечении трех лет с даты окончания срока кредита/кредитной линии, установленной кредитным соглашением. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязательств по договору поручительства Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, а также иные штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями договора поручительства.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 18 282 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0 голосов.

Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства № ДП4-ЦН-772324/2022/00035 между Акционерным обществом «Агрокомбинат «Тепличный» (ОГРН 1032307151744) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества тепличный комбинат «Прогресс» (ОГРН 1022304842790) перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению в сумме 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, сумма которой во взаимосвязи с Договорами поручительства № ДПЗ-ЦВ-730750/2020/00003, № ДП4-ЦН-772324/2021/00052, № ДП4-ЦН-772324/2021/00109, № ДП4-ЦН-772324/2022/00009, в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Лица имеющие заинтересованность в совершении сделки: Акционерное общество Управляющая компания «Кубанские теплицы», Акционерное общества «Кубанские теплицы», Ветров Олег Анатольевич.

Заинтересованность: контролирующего лица Акционерное общество «Кубанские Теплицы».

Основание заинтересованности:

Одновременно является контролирующим лицом Заемщика, выгодоприобретателя по сделке.

Заинтересованность: члена Совета директоров Ветрова Олега Анатольевича.

Основание заинтересованности: одновременно является членом Совета директоров Заемщика, выгодоприобретателя по сделке;

Выявлена заинтересованность: Акционерное общество Управляющая компания «Кубанские Теплицы»

Основание заинтересованности: одновременно является управляющей компанией Заемщика, выгодоприобретателя по сделке.

Стороны Договора:

Кредитор - Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391);

Поручитель: «Агрокомбинат «Тепличный» (ОГРН 1032307151744);

Заемщик (выгодоприобретатель): Открытое акционерное общество тепличный комбинат «Прогресс», (ОГРН 1022304842790).

Предмет, цена и существенные условия:

По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:

1) по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек,

подлежащего/подлежащих окончательному погашению в установленные сроки и в полном размере.

Целевое назначение кредитных средств: предоставление льготных краткосрочных кредитов на цели, в соответствии с приказом №24 от 24 января 2017 г. Министерства сельского хозяйства РФ и Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г.

Код направления использования кредита 01.10.

Доп. код (цель кредита):

01.10.001 – «приобретение горюче-смазочных материалов»;

01.10.002 – «приобретение химических и биологических средств защиты растений»;

01.10.003 – «приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений»;

01.10.004 – «приобретение семян, посадочного материала»;

01.10.005 – «приобретение регуляторов роста»;

01.10.006 – «приобретение поверхностно-активных веществ»;

01.10.007 – «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»;

01.10.008 – «приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов»;

01.10.010 – «уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений».

01.10.11. «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»

01.10.012 – «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»

01.10.015 – «приобретение шмелей»

01.10.016 - «приобретение рассады»

01.10.019 - «приобретение стеблержателей, кистержателей, клипс, крючков, светостабилизированной нити, шпагата, цветоловушек»

01.10.020 – «приобретение материалов для приготовления питательного раствора для полива растений; моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков»

01.10.022 - «материалы, необходимые для выращивания посадочного материала в питомниках.

Кредитные средства не могут быть размещены на депозитах, а также в иных финансовых инструментах.

Использование Кредитной линии Заемщиком на цели иные, чем это определено в Соглашении, не допускается. За счет Кредита/Кредитов не могут быть оплачены проценты, комиссии, вознаграждения Банка и расходы Заемщика по Соглашению.

Срок кредитной линии – 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней.

2) по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке:

- Льготная ставка кредитования в течение Периода субсидирования: 5 (Пять) процента годовых.
- Рыночная ставка кредитования вне Периода субсидирования - ключевая ставка Банка России увеличенная на 5 (Пять) процента годовых.

Вне Периода субсидирования процентная ставка по Кредитному соглашению изменяется следующим образом:

а) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет

получить Субсидии в связи выявлением обстоятельств 1, 5, перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования, Банк вправе установить Рыночную ставку кредитования.

Или начиная с даты, указанной в уведомлении Заемщику об исключении его из Программы в связи выявлением обстоятельства 3, перечисленного в определении термина Фактор приостановления субсидирования, до даты наступления Фактора возобновления субсидирования, Банк вправе установить Рыночную ставку (под датой наступления Фактора возобновления субсидирования понимается дата, с которой Минсельхоз России возобновляет субсидирование Кредитного соглашения).

б) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением обстоятельств 2-4 перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования, применяется Рыночная ставка кредитования.

в) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением обстоятельств 1-3, 5, 6 перечисленных в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга, Банк вправе установить Рыночную ставку кредитования.

г) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением обстоятельства 4, указанного в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга, применяется Рыночная ставка кредитования.

д) в случае наступления Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации процентная ставка по Кредитному соглашению подлежит указанию в дополнительном соглашении к Кредитному соглашению о пролонгации в соответствии с кредитным решением о пролонгации, в котором процентная ставка должна быть указана в соответствии с действующими нормативными актами Банка. В этом случае Кредитное соглашение считается исключенной из Программы, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком 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), начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, указанную в пункте 7.1. Кредитного соглашения;

3) по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами, доначисленных в соответствии с пунктом 6.4. Кредитного соглашения, уплачиваемых Заемщиком в соответствии с пунктом 6.5. Кредитного соглашения не позднее последнего Рабочего дня месяца, следующего месяцем в котором наступил Фактор приостановления субсидирования/ Фактор прекращения субсидирования, в случае доначисления процентов в соответствии с первым абзацем пункта 6.4. Кредитного соглашения или не позднее последнего Рабочего дня месяца, в котором наступил Фактор приостановления субсидирования, в случае доначисления процентов в соответствии со вторым абзацем пункта 6.4. Кредитного соглашения, но не позднее даты полного погашения по Кредитному соглашению;

4) по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком ежемесячно, в последний календарный день месяца (в случае если дата уплаты комиссии приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий Рабочий день), начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство в соответствии с пунктами 6.7. – 6.9. Кредитного соглашения;

5) по уплате неустойки 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 от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу;

6) по уплате неустойки 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 от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам/комиссии;

7) по уплате неустойки (штрафа) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах 6), 8) пункта 9.1. и пунктах 9.3. – 9.4. Кредитного соглашения, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного соглашения;

8) по уплате неустойки (штрафа) в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах 19) - 25) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;

9) по уплате неустойки (штрафа) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпунктах 26), 27), 33) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и неприменения права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.6. Кредитного соглашения;

10) по уплате неустойки (штрафа) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств (финансовых ковенантов), указанных в подпункте 18) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и неприменения права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.7. Кредитного соглашения;

11) по уплате неустойки (пени) в размере 1 (Один) процент годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено, указанные в подпункте 31) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.8. Кредитного соглашения;

12) по уплате неустойки (пени) в размере 1 (Один) процент годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых оборотов было нарушено, указанные в подпункте 32) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.9. Кредитного соглашения;

13) по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;

14) по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

15) по возмещению имущественных потерь в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Банка в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Банка в размере недополученной Субсидии за период с первого числа месяца, за который Субсидия не была получена до даты полного погашения Основного долга, в случае, если после полного исполнения Заемщиком обязательств по возврату Кредита и уплате процентов (в том числе, досрочному) по состоянию на 30 декабря текущего финансового года Банком не получена Субсидия в соответствии с Программой за один и более календарных месяцев текущего финансового года, в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на цели, предусмотренные Программой.

16) по оплате иных неустоек, штрафов, пени и комиссий, предусмотренных условиями кредитного соглашения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств, в том числе при направлении требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в порядке, предусмотренном статьей 3. Договора.

Поручительство по Договору является солидарным.

Поручительство вступает в силу с момента подписания Договора и прекращается по истечении трех лет с даты окончания срока кредита/кредитной линии, установленной кредитным соглашением. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязательств по договору поручительства Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, а также иные штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями договора поручительства.

ВОПРОС 7.3. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 649 220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): **70 688** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **18 282** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

- заключение Дополнительного соглашения № 7 к ранее одобренному Договору поручительства № ДПЗ-ЦВ-730750/2020/00003 от «13» января 2020 года (далее - Договор), заключенному между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (далее - Банк) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества тепличный комбинат «Прогресс» (далее – Заемщик) по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2020/00003 от «13» января 2020 года (далее - Кредитное соглашение), сумма которой во взаимосвязи с Договорами поручительства № ДПЗ-ЦВ-730750/2020/00003, № ДП4-ЦН-772324/2021/00052, № ДП4-ЦН-772324/2021/00109, № ДП4-ЦН-772324/2022/00009, в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Лица, имеющие заинтересованность:

Акционерное общество «Кубанские Теплицы» (ОГРН 1162375035305) - контролирующее лицо Общества.

Основание заинтересованности: одновременно является контролирующим лицом (единственным акционером) ОАО ТК «Прогресс» (заемщика, выгодоприобретателя по сделке);

Ветров Олег Анатольевич - член Совета директоров Общества

Основание: одновременно является членом Совета директоров ОАО ТК «Прогресс» (заемщика, выгодоприобретателя по сделке);

Акционерное общество Управляющая компания «Кубанские Теплицы» (ОГРН1212300000032).

- управляющая компания Общества.

Основание заинтересованности: одновременно является управляющей компанией ОАО ТК «Прогресс» (заемщика, выгодоприобретателя по сделке);

Стороны дополнительного соглашения:

Кредитор - Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391);

Поручитель: «Агрокомбинат «Тепличный» (ОГРН 1032307151744);

Заемщик (выгодоприобретатель): Открытое акционерное общество тепличный комбинат «Прогресс», (ОГРН 1022304842790).

Предмет, цена и существенные условия:

По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

- обязательствами по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,05 (Две целых пять сотых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно в последний Рабочий день каждого месяца за текущий календарный месяц, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, а также:

- обязательствами по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной на 1 (Один) процент годовых в случае, если доля ежеквартальных (за каждый календарный квартал) кредитовых оборотов по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке в суммарных кредитовых оборотах Заемщика в банках, определяемых начиная с 1-го числа первого месяца второго отчетного квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый Кредит в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению, окажется меньше доли задолженности Заемщика перед Банком в общей сумме задолженности Заемщика перед банками.

В случае, если доля задолженности Заемщика перед Банком составляет 80 (Восемьдесят) процентов и более в общей сумме задолженности Заемщика перед банками допускается поддержание ежеквартальных кредитовых оборотов по Расчетному счету/ Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика Банке не менее 80 (Восемьдесят) процентов от суммарных кредитовых оборотов Заемщика в банках.

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за периодом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в Кредитном соглашении значения, и по последнее число месяца, следующего за периодом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно);

- обязательствами по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежеквартальные дебетовые операции в виде оплаты контрагентам, поставщикам, покупателям, подрядчикам, заказчикам, сотрудникам, государственным органам (и прочие

аналогичные платежи), а также Банку и сторонним банкам (уплата процентов, комиссий, вознаграждений, штрафов, неустоек, пеней и прочие аналогичные платежи за услуги Банка и сторонних банков), по Расчетным счетам Заемщика в Банке, определяемые начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый Кредит в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, составят менее 80 (Восьмидесяти) процентов от совокупных дебетовых операций за указанный период по Расчетным счетам Заемщика, открытым в Банке, определяемых без учета операций по размещению / расходованию денежных средств Заемщиком на продукты / услуги Банка следующего характера:

- Овернайт-корпоративный;
- перечисление денежных средств в качестве обеспечения покрытого аккредитива;
- депозиты, операции с депозитными сертификатами Банка ВТБ (ПАО);
- покупка векселей банка;
- погашение основного долга по кредитным сделкам Банку и сторонним банкам;
- покупка драгоценных металлов, стандартных и мерных слитков драгоценных металлов;
- конверсионные операции;
- переводы между своими счетами внутри Банка.

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за периодом, в котором размер дебетовых оборотов составил менее указанного в Кредитном соглашении значения, и по последнее число месяца, следующего за периодом, в котором условие о необходимом размере дебетовых оборотов было выполнено (включительно)».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 18 282 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0 голосов.

Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

- заключение Дополнительного соглашения № 7 к ранее одобренному Договору поручительства № ДПЗ-ЦВ-730750/2020/00003 от «13» января 2020 года (далее - Договор), заключенному между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (далее - Банк) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества тепличный комбинат «Прогресс» (далее – Заемщик) по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2020/00003 от «13» января 2020 года (далее - Кредитное соглашение), сумма которой во взаимосвязи с Договорами поручительства № ДПЗ-ЦВ-730750/2020/00003, № ДП4-ЦН-772324/2021/00052, № ДП4-ЦН-772324/2021/00109, № ДП4-ЦН-772324/2022/00009, в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Лица, имеющие заинтересованность:

Акционерное общество «Кубанские Теплицы» (ОГРН 1162375035305) - контролирующее лицо Общества.

Основание заинтересованности: одновременно является контролирующим лицом (единственным акционером) ОАО ТК «Прогресс» (заемщика, выгодоприобретателя по сделке);

Ветров Олег Анатольевич - член Совета директоров Общества

Основание: одновременно является членом Совета директоров ОАО ТК «Прогресс» (заемщика, выгодоприобретателя по сделке);
Акционерное общество Управляющая компания «Кубанские Теплицы» (ОГРН121230000032).

- управляющая компания Общества.

Основание заинтересованности: одновременно является управляющей компанией ОАО ТК «Прогресс» (заемщика, выгодоприобретателя по сделке);

Стороны дополнительного соглашения:

Кредитор - Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391);

Поручитель: «Агрокомбинат «Тепличный» (ОГРН 1032307151744);

Заемщик (выгодоприобретатель): Открытое акционерное общество тепличный комбинат «Прогресс», (ОГРН 1022304842790).

Предмет, цена и существенные условия:

По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

- обязательствами по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,05 (Две целых пять сотых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно в последний Рабочий день каждого месяца за текущий календарный месяц, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, а также:

- обязательствами по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной на 1 (Один) процент годовых в случае, если доля ежеквартальных (за каждый календарный квартал) кредитовых оборотов по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке в суммарных кредитовых оборотах Заемщика в банках, определяемых начиная с 1-го числа первого месяца второго отчетного квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый Кредит в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению, окажется меньше доли задолженности Заемщика перед Банком в общей сумме задолженности Заемщика перед банками.

В случае, если доля задолженности Заемщика перед Банком составляет 80 (Восемьдесят) процентов и более в общей сумме задолженности Заемщика перед банками допускается поддержание ежеквартальных кредитовых оборотов по Расчетному счету/ Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика Банке не менее 80 (Восемьдесят) процентов от суммарных кредитовых оборотов Заемщика в банках.

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за периодом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного Кредитном соглашении значения, и по последнее число месяца, следующего за периодом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно);

- обязательствами по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежеквартальные дебетовые операции в виде оплаты контрагентам, поставщикам, покупателям, подрядчикам, заказчикам, сотрудникам, государственным органам (и прочие аналогичные платежи), а также Банку и сторонним банкам (уплата процентов, комиссий, вознаграждений, штрафов, неустоек, пеней и прочие аналогичные платежи за услуги Банка и сторонних банков), по Расчетным счетам Заемщика в Банке, определяемые начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый Кредит в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, составят менее 80 (Восьмидесяти) процентов от совокупных дебетовых операций за указанный период по Расчетным счетам Заемщика, открытым в

Банке, определяемых без учета операций по размещению / расходованию денежных средств Заемщиком на продукты / услуги Банка следующего характера:

- Овернайт-корпоративный;
- перечисление денежных средств в качестве обеспечения покрытого аккредитива;
- депозиты, операции с депозитными сертификатами Банка ВТБ (ПАО);
- покупка векселей банка;
- погашение основного долга по кредитным сделкам Банку и сторонним банкам;
- покупка драгоценных металлов, стандартных и мерных слитков драгоценных металлов;
- конверсионные операции;
- переводы между своими счетами внутри Банка.

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за периодом, в котором размер дебетовых оборотов составил менее указанного в Кредитном соглашении значения, и по последнее число месяца, следующего за периодом, в котором условие о необходимом размере дебетовых оборотов было выполнено (включительно)».

ВОПРОС 7.4. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 649 220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): **70 688** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **18 282** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

- заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № ДП4-ЦН-772324/2021/00052 от «28» апреля 2021 года (далее - Договор), заключенному между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества тепличный комбинат «Прогресс» (далее –Заемщик) по Кредитному соглашению №КС-ЦН-772324/2021/00052 от 28.04.2021 г. (далее –Кредитное соглашение), сумма которой во взаимосвязи с Договорами поручительства № ДПЗ-ЦВ-730750/2020/00003, № ДП4-ЦН-772324/2021/00052, № ДП4-ЦН-772324/2021/00109, № ДП4-ЦН-772324/2022/00009, в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Лица, имеющие заинтересованность:

Акционерное общество «Кубанские Теплицы» (ОГРН 1162375035305) - контролирующее лицо Общества.

Основание заинтересованности: одновременно является контролирующим лицом (единственным акционером) ОАО ТК «Прогресс» (заемщика, выгодоприобретателя по сделке);

Ветров Олег Анатольевич - член Совета директоров Общества

Основание: одновременно является членом Совета директоров ОАО ТК «Прогресс» (заемщика, выгодоприобретателя по сделке);

Акционерное общество Управляющая компания «Кубанские Теплицы» (ОГРН1212300000032).

- управляющая компания Общества.

Основание заинтересованности: одновременно является управляющей компанией ОАО ТК «Прогресс» (заемщика, выгодоприобретателя по сделке);

Стороны дополнительного соглашения:

Кредитор - Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391);

Поручитель: «Агрокомбинат «Тепличный» (ОГРН 1032307151744);

Заемщик (выгодоприобретатель): Открытое акционерное общество тепличный комбинат «Прогресс», (ОГРН 1022304842790).

Предмет, цена и существенные условия:

По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

- обязательствами по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек, подлежащего/подлежащих погашению «28» апреля 2023 года в полном размере (при этом Заемщик обязуется не позднее последнего Рабочего дня периода действия соответствующего размера Лимита задолженности, установленного Кредитным соглашением, произвести погашение задолженности по Основному долгу таким образом, чтобы остаток задолженности по Основному долгу не превышал вновь устанавливаемый в соответствии условиями Кредитного соглашения размер Лимита задолженности) или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Поручительство предоставлено сроком по «28» апреля 2026 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 18 282 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0 голосов.

Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

- заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № ДП4-ЦН-772324/2021/00052 от «28» апреля 2021 года (далее - Договор), заключенному между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества тепличный комбинат «Прогресс» (далее - Заемщик) по Кредитному соглашению №КС-ЦН-772324/2021/00052 от 28.04.2021 г. (далее - Кредитное соглашение), сумма которой во взаимосвязи с Договорами поручительства № ДПЗ-ЦВ-730750/2020/00003, № ДП4-ЦН-772324/2021/00052, № ДП4-ЦН-772324/2021/00109, № ДП4-ЦН-772324/2022/00009, в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Лица, имеющие заинтересованность:

Акционерное общество «Кубанские Теплицы» (ОГРН 1162375035305) - контролирующее лицо Общества.

Основание заинтересованности: одновременно является контролирующим лицом (единственным акционером) ОАО ТК «Прогресс» (заемщика, выгодоприобретателя по сделке);

Ветров Олег Анатольевич - член Совета директоров Общества

Основание: одновременно является членом Совета директоров ОАО ТК «Прогресс» (заемщика, выгодоприобретателя по сделке);

Акционерное общество Управляющая компания «Кубанские Теплицы» (ОГРН1212300000032).

- управляющая компания Общества.

Основание заинтересованности: одновременно является управляющей компанией ОАО ТК «Прогресс» (заемщика, выгодоприобретателя по сделке);

Стороны дополнительного соглашения:

Кредитор - Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391);

Поручитель: «Агрокомбинат «Тепличный» (ОГРН 1032307151744);

Заемщик (выгодоприобретатель): Открытое акционерное общество тепличный комбинат «Прогресс», (ОГРН 1022304842790).

Предмет, цена и существенные условия:

По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

- обязательствами по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек, подлежащего/подлежащих погашению «28» апреля 2023 года в полном размере (при этом Заемщик обязуется не позднее последнего Рабочего дня периода действия соответствующего размера Лимита задолженности, установленного Кредитным соглашением, произвести погашение задолженности по Основному долгу таким образом, чтобы остаток задолженности по Основному долгу не превышал вновь устанавливаемый в соответствии условиями Кредитного соглашения размер Лимита задолженности) или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Поручительство предоставлено сроком по «28» апреля 2026 года.

Отчет об итогах голосования составлен в 1 (Одном) экземпляре на 25 (Двадцати пяти) листах.

Председатель общего собрания

Заболотный О.С.

Секретарь собрания

Авакова М.В.