

**Отчет  
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование общества:**

Акционерное общество "Каменное".

**Место нахождения общества:**

Ростовская область, Милитинский район, поселок Доброполье.

**Адрес общества:**

Ростовская область, Милитинский район, поселок Доброполье.

**Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:**

347126, Ростовская область, Милитинский район, пос. Доброполье, ул. Солнечная, д. 4..

**Вид общего собрания:**

Внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:**

Заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):**

25 октября 2022 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

01 октября 2022 г.

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:**

Акционерное общество "Новый регистратор".

**Место нахождения регистратора:**

Россия, г. Москва.

**Адрес регистратора:**

107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

**Уполномоченное лицо регистратора:**

Барилко Андрей Леонидович.

**Председательствующий на общем собрании:**

Куручук А.В.

**Секретарь общего собрания:**

Лаврешина А.А.

**Повестка дня общего собрания**

- Об одобрении крупных сделок, в том числе в совершении которых имеется заинтересованность – кредитного договора и договора поручительства, заключенных между АО «Каменное» и Банком ВТБ (ПАО).
- Об одобрении крупной сделки – кредитного соглашения, заключенного между АО «Каменное» и Банком ВТБ (ПАО), в качестве на сумму не более 60 000 000 руб.
- Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства, заключенного между АО «Каменное» и Банком ВТБ (ПАО), в качестве обеспечения обязательств ООО «Русь» по кредитному соглашению на сумму не более 20 000 000 руб.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

- Об одобрении крупных сделок, в том числе в совершении которых имеется заинтересованность – кредитного договора и договора поручительства, заключенных между АО «Каменное» и Банком ВТБ (ПАО).

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 505
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	10 505
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 050
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (67,11%)</b>

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	390
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 050	7 050	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	390	390	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Использовать значение следующих терминов при одобрении крупных сделок, в том числе в совершении которых имеется заинтересованность – кредитного соглашения и договора поручительства, заключенных между АО «Каменное» и Банком ВТБ (ПАО):

«Программа» – Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 №1528, с учетом последующих изменений и дополнений

«Субсидирование» - предоставление из федерального бюджета Субсидий Банку на возмещение недополученных им доходов по Соглашению

«Субсидия» – возмещение недополученных доходов Банка по Кредитному соглашению, рассчитываемое за Период субсидирования в размере 100% Ключевой ставки Банка России по Кредитным соглашениям, заключенным с 01.09.2021г., от суммы фактического остатка основного долга по Кредитному соглашению на каждую дату начисления Банком процентов. В случае изменения размера Ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера субсидии применяется, начиная со дня, следующего за днем ее изменения

«Период субсидирования» - период от даты подписания Соглашения/ от первого числа месяца, следующего за месяцем выявления Фактора возобновления субсидирования, до более ранней из дат:

- даты окончательного погашения Соглашения;  
- последнего календарного дня месяца предшествующего, месяцу за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением Фактора приостановления субсидирования;  
- последнего календарного дня месяца предшествующего месяцу, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с требованиями Программы.

«Фактор приостановления субсидирования» – одно или несколько из нижеследующих событий в зависимости от того, что наступит ранее:

1) получение информации Банком о возникновении несоответствия Заемщика одному или нескольким из Требований Программы к Заемщику;

2) невыполнение Заемщиком обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с графиком платежей по Кредитному соглашению продолжительностью (общей продолжительностью), более 90 календарных дней в течение последних 180 календарных дней;

3) неполучение Банком субсидий возмещения недополученных доходов до 30 декабря текущего финансового года (включительно) за один и более календарный месяц текущего финансового года, в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на цели, предусмотренные Программой;

4) неполучение Банком от Минсельхоза России субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Кредитному соглашению за субсидируемый месяц в срок до 10 рабочего дня (включительно) второго

месяца, следующего за субсидируемым месяцем за исключением неполучения Банком от Минсельхоза России субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Кредитному соглашению в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минсельхозу России на цели возмещения кредитным организациям недополученных ими доходов по кредитам; 5) наступление иных обстоятельств, влекущих приостановление Субсидирования в соответствии с требованиями Программы и/или соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Банком и Минсельхозом России.

«Фактор прекращения субсидирования» – одно или несколько из нижеследующих событий в зависимости от того, что наступит ранее:

- 1) выявление Банком нарушения Заемщиком целей использования Соглашения;
- 2) выявление Банком факта предоставления Заемщиком недостоверной информации, повлекшей к получению Банком субсидий с нарушением Программы;
- 3) получение Банком от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации уведомления об отказе в предоставлении Субсидии и/или неполучение Банком субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Соглашению с Заемщиком;
- 4) прекращение действия Программы;
- 5) неисполнение аккредитива в течение срока Льготного краткосрочного кредита - при применении расчетов с использованием аккредитивов;
- 6) наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение субсидирования по Соглашению.

«Фактор прекращения субсидирования вследствие пролонгации» – подписание Заемщиком и Банком дополнительного соглашения о продлении срока кредитования (пролонгации кредитов/ траншей кредитных линий), за исключением случаев, указанных в пункте 9 Программы;

«Фактор возобновления субсидирования» – получение Банком информации об устранении оснований 1), 3),

5) перечисленных в определении термина Фактор приостановления субсидирования или выполнение Заемщиком просроченных обязательств по погашению Основного долга, уплате начисленных процентов по Соглашению или получение Банком информации об устраниении причин фактического неполучения Банком субсидий в случае, указанном в п.4 в определении термина Фактор приостановления субсидирования. «Ключевая ставка Банка России (КС).» Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Соглашению считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

«Рыночная ставка кредитования» - плавающая ставка кредитования Заемщика на базе Ключевой ставки Банка России, определяемая как сумма Ключевой ставки Банка России\*1,0 и Льготной ставки кредитования, по кредитным соглашениям, заключенным с 01.09.2021г.

«Льготная ставка кредитования» – процентная ставка по льготному краткосрочному кредиту, составляющая не менее 1% годовых и не более 5% годовых, действующая в течение Периода субсидирования.

«Льготный краткосрочный кредит» – льготные кредиты, предоставляемые в соответствии с Программой. Определение Льготного краткосрочного кредита указано в пункте 2 Постановления Правительства Российской Федерации № 1528 от 29.12.2016.

«Фактор возврата Субсидии» – досрочное погашение Заемщиком основного долга или части основного долга по Льготному краткосрочному и/или Льготному инвестиционному кредиту, в объеме возвращенного Заемщику в 2022 году авансового платежа, уплаченного им из кредитных средств Банка по договору, заключенному им на поставку товаров (выполнение работ и (или) оказание услуг), в соответствии с условиями, изложенными в параметре «Порядок погашения Основного долга», и в случае, если повторная выдача Кредита в сумме возвращенного аванса не была осуществлена Банком в соответствии с условиями, предусмотренными параметром «Порядок погашения Основного долга».

Заинтересованные лица:

- ООО «Косминвест» – контролирующее лицо АО «Каменное» (распоряжается более 50% акций в высшем органе управления АО «Каменное»). Основание заинтересованности ООО «Косминвест» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя (распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления Выгодоприобретателя).

- Синёв Владислав Михайлович – единоличный исполнительный орган АО «Каменное». Основание заинтересованности: Синёв В.М. является единственным исполнительным органом Выгодоприобретателя. Выгодоприобретателем по сделке является Заемщик ООО «Русь».

2. Об одобрении крупной сделки – кредитного соглашения, заключенного между АО «Каменное» и Банком ВТБ (ПАО), в качестве на сумму не более 60 000 000 руб.

#### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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

10 505

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	10 505
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 050
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (67,11%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 050	7 050	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить крупную сделку – кредитное соглашение (далее – Соглашение, Кредитное соглашение) между АО «Каменное» и Банком ВТБ (ПАО), с лимитом в сумме не более 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей, заключенное на следующих условиях:

Стороны договора: Кредитор – Банк ВТБ (ПАО); Заемщик (выгодоприобретатель): АО «Каменное».

1) Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) Кредитов через 365 календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения в полном размере.

Заемщик вправе полностью или частично досрочно погасить Кредит/Кредиты (часть Кредита), письменно уведомив об этом Банк не позднее, чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита) и уплатив комиссию за досрочное погашение.

2) Лимит задолженности по Кредитной линии: не более 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей.

3) Цель Кредитной линии: предоставление льготных кредитов на цели, в соответствии с приказом №24 от 24 января 2017г. Министерства сельского хозяйства РФ и Постановлением Правительства Российской Федерации

№1528 от

29.12.2016г.:

- приобретение горюче-смазочных материалов (01.10.001);

- приобретение химических и биологических средств защиты растений (01.10.002);

- приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений (01.10.003);

- приобретение семян и посадочного материала (01.10.004);

- приобретение регуляторов роста (01.10.005);

- приобретение поверхностно-активных веществ (01.10.006);

- приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала (01.10.007);

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

- приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы) (01.10.009);

- приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов и оборудования для теплиц (01.10.011);

- оплата услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы, созданию и поддержанию микроклимата в тепличном комплексе (01.10.012);

- приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала (01.10.013);

- приобретение оборудования и материалов производственных линий по сортировке, калибровке, фасовке, упаковке продукции, а также материалов для упаковки и фасовки готовой продукции (01.10.018);

- приобретение холодильного оборудования (01.10.021).

4) Проценты по Кредитной линии:

- Льготная ставка кредитования в течение Периода субсидирования: не более 5% (Пять) процента годовых.

- Рыночная ставка кредитования вне Периода субсидирования – не более ключевая ставка Банка России\*1,0, увеличенная на 5% (Пять) процента годовых.

Уплата процентов за пользование Кредитом/Кредитами, начисленных в соответствии с условиями Кредитного соглашения, производится Заемщиком не позднее последнего Рабочего дня месяца, следующего за месяцем в котором наступил Фактор приостановления субсидирования/ Фактор прекращения субсидирования, в случае начисления процентов или не позднее последнего Рабочего дня месяца, в

котором наступил Фактор приостановления субсидирования, в случае доначисления процентов, но не позднее даты полного погашения по Кредитному соглашению. 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.
- 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 исклученной из Программы.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения).

Пересмотр ключевой ставки Банка России осуществляется на ежедневной основе. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

В случае если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитной линии рассчитываются исходя из последней установленной Банком России ключевой ставки, действовавшей до указанных изменений.

Заемщик обязуется уплачивать проценты за текущий календарный месяц 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. настоящего Соглашения. В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредитов.

Заемщик обязуется оплатить неустойку (пеню) в размере 1 (Один) процент годовых от средней суммы задолженности по основному долгу в случае, если доля ежеквартальных (за каждый календарный квартал) дебетовых оборотов по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке в суммарных дебетовых оборотах Заемщика в банках, определяемых 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, окажется меньше доли задолженности Заемщика перед Банком в общей сумме задолженности Заемщика перед банками. Совокупные дебетовые операции по Расчетным счетам Заемщика, открытых в Банке, определяются 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;
  - покупка драгоценных металлов, стандартных и мерных слитков драгоценных металлов;
  - перечисление денежных средств на Расчетные счета других банков с целью выплаты заработной платы.
- При этом допускается отклонение в сторону уменьшения от установленного размера дебетовых оборотов в каждом квартале календарного года не более чем на 10 (Десять) процентов. За одновременное невыполнение критерия и устанавливаемого размера кредитовых и дебетовых оборотов – максимальный размер надбавки – 1 (Один) процент годовых к процентной ставке. Денежные средства, предоставленные в рамках Льготного краткосрочного кредита, которые были

выплачены Заемщиком в виде авансового платежа по договору, заключенному Заемщиком на поставку товаров (выполнение работ и (или) оказание услуг), и в 2022 году возвращены Заемщику в связи с невозможностью исполнения контрагентом обязательств по такому договору, Заемщик обязан не позднее окончания следующего рабочего дня, следующего за днем возврата авансового платежа, направить всю сумму на досрочное погашение основного долга по настоящему Кредитному соглашению в объеме возвращенного

авансового платежа.

Погашение Кредита и не предоставление в последующем Кредита по Кредитному соглашению в размере возвращенного аванса вследствие отсутствия остатка лимита задолженности, окончания Общего срока предоставления Кредитов или вследствие того, что выдача Кредита для целей оплаты аванса была осуществлена в рамках разового кредита, будет являться наступлением Фактора возврата Субсидии.

5) Комиссии по Кредитному соглашению:

Независимо от уплаты процентов за пользование Кредитами Заемщик обязуется уплатить Кредитору Комиссию за обязательство по ставке не более 0,85 (Ноль целых восемьдесят пять сотых) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи, начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока предоставления Кредитов и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов или по дату фактического предоставления Кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из

дат наступит раньше.

Стандартный срок предоставления Кредитов, в течение которого Комиссия за обязательство не начисляется:

9 (Девять) Рабочих дней с даты вступления Кредитного Соглашения в силу. Заемщик обязуется уплачивать Комиссию за обязательство ежемесячно, в последний Рабочий день каждого месяца, за текущий календарный месяц, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство. Последний платеж в уплату Комиссии за обязательство производится в дату окончания Общего срока предоставления

Кредитов.

В случае досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита) Заемщик уплатит Кредитору комиссию за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных Кредитным Соглашением), рассчитываемую в зависимости от срока, оставшегося от даты досрочного погашения до даты окончательного погашения (возврата) Кредитов в размере, не превышающем 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов

6) Неустойки по кредитному соглашению:

- В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредиту/Кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) 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. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.

- В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) 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. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям

по Кредиту/Кредитам.

Заемщик обязуется оплатить неустойку (пеню) в размере 1 (Один) процент годовых от средней суммы задолженности по основному долгу 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 Заёмщика в банках, определяемых 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, окажется меньше доли задолженности Заемщика перед Банком в общей сумме задолженности Заемщика перед банками.  
- иные неустойки, штрафы, пени, комиссии и надбавки, предусмотренные условиями кредитного соглашения.

3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства, заключенного между АО «Каменное» и Банком ВТБ (ПАО), в качестве обеспечения обязательств ООО «Русь» по кредитному соглашению на сумму не более 20 000 000 руб.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 505
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	10 505
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 050
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (67,11%)</b>

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	390
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 050	7 050	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	390	390	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства между АО «Каменное» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Русь» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению (далее – Соглашение, Кредитное соглашение) с лимитом в сумме не более 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей, заключаемому на следующих условиях: Стороны договора: Кредитор – Банк ВТБ (ПАО); Поручитель – АО «Каменное»; Заемщик (выгодоприобретатель): ООО «Русь».

По договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

1) Произвести погашение (возврат) Кредитов через 365 календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения в полном размере.

Заемщик вправе полностью или частично досрочно погасить Кредит/Кредиты (часть Кредита), письменно уведомив об этом Банк не позднее, чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита) и уплатив комиссию за досрочное погашение.

2) Лимит задолженности по Кредитной линии: не более 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей.

3) Цель Кредитной линии: предоставление льготных кредитов на цели, в соответствии с приказом №24 от 24 января 2017г. Министерства сельского хозяйства РФ и Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016г.:

- приобретение горюче-смазочных материалов (01.10.001);
- приобретение химических и биологических средств защиты растений (01.10.002);
- приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений (01.10.003);
- приобретение семян и посадочного материала (01.10.004);
- приобретение регуляторов роста (01.10.005);
- приобретение поверхностно-активных веществ (01.10.006);
- приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала (01.10.007);
- приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных

комплексов

(01.10.008);

- приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы) (01.10.009);

- приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов и оборудования для теплиц (01.10.011);

- оплата услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы, созданию и поддержанию микроклимата в тепличном комплексе (01.10.012);

- приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала (01.10.013);

- приобретение оборудования и материалов производственных линий по сортировке, калибровке, фасовке, упаковке продукции, а также материалов для упаковки и фасовки готовой продукции (01.10.018);

- приобретение холодильного оборудования (01.10.021).

4) Проценты по Кредитной линии:

- Льготная ставка кредитования в течение Периода субсидирования: не более 5% (Пяти) процента годовых.

- Рыночная ставка кредитования вне Периода субсидирования – не более ключевая ставка Банка России\*1,0, увеличенная на 5% (Пять) процента годовых.

Уплата процентов за пользование Кредитом/Кредитами, доначисленных в соответствии с условиями Кредитного соглашения, производится Заемщиком не позднее последнего Рабочего дня месяца, следующего за месяцем в котором наступил Фактор приостановления субсидирования/ Фактор прекращения субсидирования, в случае доначисления процентов или не позднее последнего Рабочего дня месяца, в котором наступил Фактор приостановления субсидирования, в случае доначисления процентов, но не позднее даты полного погашения по Кредитному соглашению.

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.

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 именем Программы.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения).

Пересмотр ключевой ставки Банка России осуществляется на ежедневной основе. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

В случае если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитной линии рассчитываются исходя из последней установленной Банком России ключевой ставки, действовавшей до указанных изменений.

Заемщик обязуется уплачивать проценты за текущий календарный месяц 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. настоящего Соглашения. В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному

долгу окончательная уплата процентов производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредитов.

Заемщик обязуется оплатить неустойку (пеню) в размере 1 (Один) процент годовых от средней суммы задолженности по основному долгу в случае, если доля ежеквартальных (за каждый календарный квартал) дебетовых оборотов по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке в суммарных дебетовых оборотах Заемщика в банках, определяемых 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, окажется меньше доли задолженности Заемщика перед Банком в общей сумме задолженности Заемщика перед банками. Совокупные дебетовые операции по Расчетным счетам Заемщика, открытых в Банке, определяются 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;  
-покупка драгоценных металлов, стандартных и мерных слитков драгоценных металлов;  
-перечисление денежных средств на Расчетные счета других банков с целью выплаты заработной платы. При этом допускается отклонение в сторону уменьшения от установленного размера дебетовых оборотов в каждом квартале календарного года не более чем на 10 (Десять) процентов. За одновременное невыполнение критерия и устанавливаемого размера кредитовых и дебетовых оборотов – максимальный размер надбавки – 1 (Один) процент годовых к процентной ставке. Денежные средства, предоставленные в рамках Льготного краткосрочного кредита, которые были выплачены Заемщиком в виде авансового платежа по договору, заключенному Заемщиком на поставку товаров (выполнение работ и (или) оказание услуг), и в 2022 году возвращены Заемщику в связи с невозможностью исполнения контрагентом обязательств по такому договору, Заемщик обязан не позднее окончания следующего рабочего дня, следующего за днем возврата авансового платежа, направить всю сумму на досрочное погашение основного долга по настоящему Кредитному соглашению в объеме возвращенного авансового платежа.

Погашение Кредита и не предоставление в последующем Кредита по Кредитному соглашению в размере возвращенного аванса вследствие отсутствия остатка лимита задолженности, окончания Общего срока предоставления Кредитов или вследствие того, что выдача Кредита для целей оплаты аванса была осуществлена в рамках разового кредита, будет являться наступлением Фактора возврата Субсидии.

5) Комиссии по Кредитному соглашению: Независимо от уплаты процентов за пользование Кредитами Заемщик обязуется уплатить Кредитору Комиссию за обязательство по ставке не более 0,85 (Ноль целых восемьдесят пять сотых) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи, начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока предоставления Кредитов и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов или по дату фактического предоставления Кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

Стандартный срок предоставления Кредитов, в течение которого Комиссия за обязательство не начисляется: 9 (Девять) Рабочих дней с даты вступления Кредитного Соглашения в силу. Заемщик обязуется уплачивать Комиссию за обязательство ежемесячно, в последний Рабочий день каждого месяца, за текущий календарный месяц, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство. Последний платеж в уплату Комиссии за обязательство производится в дату окончания Общего срока предоставления Кредитов.

В случае досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита) Заемщик уплатит Кредитору комиссию за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных Кредитным Соглашением), рассчитываемую в зависимости от срока, оставшегося от даты досрочного погашения до даты окончательного погашения (возврата) Кредитов в размере, не превышающем 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов

6) Неустойки по кредитному соглашению:

- В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредиту/Кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) 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. Неустойка начисляется; начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.

- В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/ комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) 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. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям

по

Кредиту/Кредитам.

Заемщик обязуется оплатить неустойку (пеню) в размере 1 (Один) процент годовых от средней суммы задолженности по основному долгу 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 квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый Кредит в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, окажется меньше доли задолженности Заемщика перед Банком в общей сумме задолженности Заемщика перед банками. - иные неустойки, штрафы, пени, комиссии и надбавки, предусмотренные условиями кредитного соглашения.

7) Поручительство 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. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору, Поручитель обязан уплатить 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 неустойки, штрафы, пени, комиссии и надбавки, предусмотренные условиями

Заинтересованные

Договора.

лица:

- ООО «Косминвест» – контролирующее лицо АО «Каменное» (распоряжается более 50% акций в высшем органе управления АО «Каменное»). Основание заинтересованности ООО «Косминвест» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя (распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления

Выгодоприобретателя).

- Синёв Владислав Михайлович – единоличный исполнительный орган АО «Каменное». Основание заинтересованности: Синёв В.М. является единоличным исполнительным органом Выгодоприобретателя. Выгодоприобретателем по сделке является Заемщик (ООО «Русь»)

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

\*\* В соответствии с п. 5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ и п. 17 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 26 июня 2018 года N 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Председательствующий на собрании

/Курчук А.В./

Секретарь собрания

/Лаврешина А.А./