|  |  |
| --- | --- |
| **№ 01/2023** | **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗИМХЛЕБОПРОДУКТ»** |
| Полное фирменное наименование общества:  Акционерное общество «Зимхлебопродукт»  Сокращенное наименование общества: АО «Зимхлебопродукт»  ОГРН: 1026101049798, ИНН: 6112000793.  Место нахождения Общества: область Ростовская, район Зимовниковский, поселок Зимовники.  Адрес Общества: 347462, область Ростовская, район Зимовниковский, поселок Зимовники, улица Железнодорожная, 99.  Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 347462, область Ростовская, район Зимовниковский, поселок Зимовники, улица Железнодорожная, 99.  Вид общего собрания**: внеочередное.**  Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**  Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества:  **«24» февраля 2023 г.**  Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):  **«21» марта 2023 г.**  Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:  Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".  Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.  Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.  Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:Скляр Александр Сергеевич.  Дата подсчета голосов: **«24» марта 2023 г.**  Председатель общего собрания акционеров: Недужко Андрей Михайлович  Секретарь общего собрания акционеров: Федорович Елена Николаевна  Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров: **«24» марта 2023 года** | |
| **ПОВЕСТКА ДНЯ** | |
| 1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор поручительства между АО «Зимхлебопродукт» и АО «Новые решения», действующим в качестве управляющего товарища от имени и в интересах Инвестиционного товарищества «Золотая нива», в обеспечение исполнения ООО "Торговый Дом Агрохолдинг "СТЕПЬ" обязательств, установленных по Договору репо акций АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», заключаемому между ООО "Торговый Дом Агрохолдинг "СТЕПЬ" и АО «Новые решения», действующим в качестве управляющего товарища от имени и в интересах Инвестиционного товарищества «Золотая нива». | |

**1. Вопрос повестки дня:**

Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор поручительства между АО «Зимхлебопродукт» и АО «Новые решения», действующим в качестве управляющего товарища от имени и в интересах Инвестиционного товарищества «Золотая нива», в обеспечение исполнения ООО "Торговый Дом Агрохолдинг "СТЕПЬ" обязательств, установленных по Договору репо акций АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», заключаемому между ООО "Торговый Дом Агрохолдинг "СТЕПЬ" и АО «Новые решения», действующим в качестве управляющего товарища от имени и в интересах Инвестиционного товарищества «Золотая нива».

**Кворум:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **2 189 352** |
| 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 N 660-П) | **2 189 352** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **2 110 147** |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **81 309** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании | **2 104** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется\*.**

**\*кворум по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **2 110 147 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «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 | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **2 104 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «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 | **0** |

\*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор поручительства между АО «Зимхлебопродукт» и АО «Новые решения», действующим в качестве управляющего товарища от имени и в интересах Инвестиционного товарищества «Золотая нива». Договор поручительства заключается в обеспечение исполнения ООО «Торговый Дом Агрохолдинг «СТЕПЬ» обязательств по Договору репо акций АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», заключаемому между ООО «Торговый Дом Агрохолдинг «СТЕПЬ» и АО «Новые решения», действующим в качестве управляющего товарища от имени и в интересах Инвестиционного товарищества «Золотая нива», на следующих основных условиях:

1) Предмет договора: АО «Зимхлебопродукт» (Поручитель) обязывается перед АО «Новые решения», действующим в качестве управляющего товарища от имени и в интересах Инвестиционного товарищества «Золотая нива», отвечать за исполнение ООО «Торговый Дом Агрохолдинг «СТЕПЬ» Обеспеченных обязательств;

2) Стороны договора поручительства:

Инвестор (кредитор, бенефициар по поручительству): Акционерное общество «Новые решения», зарегистрированное за основным государственным номером (ОГРН): 1227700506835, ИНН/КПП: 9705176049/770501001, действующее в качестве управляющего товарища от имени и в интересах Инвестиционного товарищества «Золотая нива» (договор инвестиционного товарищества «Золотая нива», удостоверенный нотариусом города Москвы Авдеевой Еленой Ивановной 29 ноября 2022 года, зарегистрированный в реестре за № 77/1933-н/77-2022-1-536, регистрационный номер в реестре нотариальных действий единой информационной системы нотариата № 264206596);

Поручитель: Акционерное общество «Зимхлебопродукт», зарегистрированное за основным государственным номером (ОГРН): 1026101049798, ИНН/КПП: 6112000793/611201001);

3) Срок: 3 года,

и на иных условиях Договора поручительства.

Выгодоприобретатель: ООО «Торговый Дом Агрохолдинг «СТЕПЬ».

В совершении сделки имеется заинтересованность следующих лиц:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. /Наименование лица | Основание заинтересованности |
| Контролирующие лица Общества: АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», ПАО «АФК «Система». | Являются контролирующими лицами выгодоприобретателя в сделке |

**Председательствующий на собрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Недужко А.М./**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Федорович Е.Н./**