|  |  |
| --- | --- |
| **№ 04/2017** | **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  **НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОДИНА»** |
| **Полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Родина»  **Сокращенное наименование:** ПАО «Родина»  **ОГРН:** 1022303977376  **ИНН:** 2334006686  **КПП:** 233401001  **Адрес места нахождения:**  353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119  **Вид общего собрания**: внеочередное  **Форма проведения общего собрания:** заочное голосование  **Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 09.10.2018 г.  **Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:**  353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119  **Дата подсчета голосов:** 09.10.2018 г.  **Место подсчета голосов:** 129090, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1  **Дата составления отчета:** 09.10.2018 г.  **Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составлен на:** 15.09.2018 г.  **Функции счетной комиссии осуществляет регистратор**:  Акционерное общество «Реестр» (ОГРН 1027700047275, ИНН/КПП 7704028206/770801001, адрес: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1).  **Председатель собрания:** Платошин Василий Васильевич  **Секретарь собрания:** Шивидов Борис Викторович | |
| **ПОВЕСТКА ДНЯ** | |
| 1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. О согласии на совершение крупной сделки (Кредитное соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемое между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина»). | |

**По вопросу повестки дня №1:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **20 019 506** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **20 019 506** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **20 012 995** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **20 012 994 | 99,99%\*** |
| 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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **1** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**Формулировка принятого решения:**

1.1 Назначить председателем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Родина - Платошина Василия Васильевича.

1.2. Назначить Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Родина» Шивидова Бориса Викторовича.

**По вопросу повестки дня №2:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **20 019 506** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **20 019 506** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **20 012 995** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **20 012 994 | 99.99%\*** |
| 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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**Формулировка принятого решения:**

На основании пункта 28.1 (29) Устава Общества (согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату), дать согласие на совершение следующей крупной сделки:

Кредитное соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемое между ПАО «Родина», ОГРН 1022303977376 (Заемщик) и АО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328 (Кредитор) на следующих условиях:

* АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ПАО «Родина» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
* кредитование осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528;
* в рамках Кредитной линии ПАО «Родина» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 1 893 240 000,00 (Один миллиард восемьсот девяносто три миллиона двести сорок тысяч 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);
* срок действия Кредитной линии: не более 120 (Сто двадцати) месяцев с даты заключения Кредитного соглашения включительно, ПАО «Родина» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
* Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок от 2 (Двух) лет до 10 (Десяти) лет;
* льготная процентная ставка: не более 2% (Два процента) годовых;
* в случаях, установленных в договоре, льготная процентная ставка может повышаться на размер ключевой процентной ставки, установленной Банком России на день принятия АО «АЛЬФА-БАНК» решения о повышении процентной ставки в одностороннем порядке, в том числе за истекшие периоды кредитования;
* в случаях, установленных в договоре, АО «АЛЬФА-БАНК» вправе в одностороннем порядке повысить процентную ставку до размера не более ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 1,75% (Одну целую 75/100 процента) годовых;
* в случаях, установленных в договоре, АО «АЛЬФА-БАНК» вправе в одностороннем порядке повысить процентную ставку;
* штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: неустойка в размере Льготной процентной ставки, увеличенной на 2,25 (Две целых и двадцать пять сотых) процентных пункта, в процентах годовых за каждый день просрочки.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель общего собрания акционеров**  **ПАО «Родина»** | **Платошин В.В.** |
| **Секретарь общего собрания акционеров**  **ПАО «Родина»** | **Шивидов Б.В.** |