**ПРОТОКОЛ**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**ПАО «Родина»**

**составлен «16» мая 2018 г.**

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Родина» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, д. 119.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества**: «23» апреля 2018 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«16» мая 2018 года.**

Сведения о счетной комиссии**:** **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).**

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Липицкая Елизавета Владимировна.**

**Повестка дня собрания:**

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. О согласии на совершение крупной сделки (Кредитное соглашение №01OS1L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемое между ПАО «Родина» (Заемщик) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор)), взаимосвязанной с ранее заключенными между ПАО «Родина» и АО «АЛЬФА-БАНК» сделками (Кредитное соглашение №01N18L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 12.12.2017 г., Кредитное соглашением №01OR9L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 19.02.2018 г.)

3. О согласии на совершение крупной сделки (Кредитное соглашение №01OR9L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемое между ПАО «Родина» (Заемщик) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор)), взаимосвязанной с ранее заключенными между ПАО «Родина» и АО «АЛЬФА-БАНК» сделками (Кредитное соглашение №01N18L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 12.12.2017 г., Кредитное соглашение №01OS1L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 19.02.2018 г.)

**Результаты голосования:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **20 013 024** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **20 013 024 | 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, 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).

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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, взаимосвязанной с ранее заключенными между ПАО «Родина» и АО «АЛЬФА-БАНК» сделками (Кредитное соглашение №01N18L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 12.12.2017 г., Кредитное соглашением №01OR9L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 19.02.2018 г.):

Кредитное соглашение №01OS1L 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 65 000 000,00 (Шестьдесят пять миллионов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);
* срок действия Кредитной линии: не более 364 (Триста шестьдесят четыре) дней 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 не более 364 (Триста шестьдесят четыре) дней;
* льготная процентная ставка: не более 1,5 % (Одна целая 5/10 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 1,5 % (Одна целая 5/10 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 2,5 (Две целых 5/10) процентных пункта, в процентах годовых за каждый день просрочки.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **20 013 024** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **20 013 024 | 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, 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).

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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, взаимосвязанной с ранее заключенными между ПАО «Родина» и АО «АЛЬФА-БАНК» сделками (Кредитное соглашение №01N18L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 12.12.2017 г., Кредитное соглашение №01OS1L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 19.02.2018 г.):

Кредитное соглашение №01OR9L 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 90 000 000,00 (Девяносто миллионов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);
* срок действия Кредитной линии: не более 364 (Триста шестьдесят четыре) дней 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 не более 364 (Триста шестьдесят четыре) дней;
* льготная процентная ставка: не более 1,5 % (Одна целая 5/10 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 1,5 % (Одна целая 5/10 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 2,5 (Две целых 5/10) процентных пункта, в процентах годовых за каждый день просрочки.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **20 013 024** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **20 013 024 | 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, 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).

|  |
| --- |
| **Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Липицкая Елизавета Владимировна