|  |  |
| --- | --- |
| **№ 03/2018** | **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):** «23» июля 2018 г.**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119**Дата подсчета голосов:** «23» июля 2018 г.**Место подсчета голосов:** 129090, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1**Дата составления отчета:** «23» июля 2018 г.**Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** составлен по состоянию на «29» июня 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 соглашение №01RI6L 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.
3. О согласии на совершение крупной сделки (Кредитное соглашение №01RI7L 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.
 |

**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 | **20 012 962** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **20 012 962 | 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).

**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 | **20 012 962** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **20 012 962 | 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).

**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, взаимосвязанной с ранее заключенными между ПАО «Родина» и АО «АЛЬФА-БАНК» сделками:

Кредитное соглашение №01RI6L 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»);
* в рамках Кредитной линии ПАО «Родина» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);
* срок действия Кредитной линии: не более 18 (Восемнадцати) 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 не более 18 (Восемнадцати) месяцев;
* за пользование Кредитом ПАО «Родина» уплачивает АО «АЛЬФА-БАНК» проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более 12% (Двенадцати процентов) 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: неустойку в размере действующей процентной ставки, увеличенной на 4 (Четыре) процентных пункта, в процентах годовых за каждый день просрочки.

 **По вопросу повестки дня №3:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **20 012 962** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **20 012 962 | 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).

**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, взаимосвязанной с ранее заключенными между ПАО «Родина»и АО «АЛЬФА-БАНК» сделками:

Кредитное соглашение №01RI7L 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»);
* в рамках Кредитной линии ПАО «Родина» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);
* срок действия Кредитной линии: не более 18 (Восемнадцати) 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 не более 18 (Восемнадцати) месяцев;
* за пользование Кредитом ПАО «Родина» уплачивает АО «АЛЬФА-БАНК» проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более 12% (Двенадцати процентов) 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: неустойку в размере действующей процентной ставки, увеличенной на 4 (Четыре) 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.** |