|  |  |
| --- | --- |
| **№ 02/2020** | **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ****НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ****ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОДИНА»** |
| Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Родина»Сокращенное наименование: ПАО «Родина»ОГРН: 1022303977376, ИНН: 2334006686Адрес: 353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119Вид общего собрания: годовое.Форма проведения общего собрания: заочное голосование.Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «05» июня 2020 г.Дата проведения общего собрания: «26» июня 2020 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»: Ярикова Татьяна Игоревна.Дата подсчета голосов: «29» июня 2020 г.Председатель общего собрания акционеров: Недужко Андрей МихайловичСекретарь общего собрания акционеров: Ахиджанов Артур ЭдуардовичДата составления отчета: «30» июня 2020 года |
| Повестка дня собрания:1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
6. О согласии на совершение крупной сделки.
7. О согласии на совершение сделки, являющейся крупной сделкой во взаимосвязи.
8. О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
 |

**1. Вопрос повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

**1. Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 отчетный год.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **20 019 506** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **20 012 972** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **20 012 972 | 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).

**1. Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 отчетный год.

**2. Вопрос повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

**2. Решение, поставленное на голосование:**

Полученную прибыль по итогам 2019 отчетного года направить на пополнение оборотных средств общества. Дивиденды по итогам 2019 отчетного года не начислять и не выплачивать.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **20 019 506** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **20 012 972** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **20 012 962 | Более 99,99%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **10** |
| 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).

**2. Принятое решение:**

Полученную прибыль по итогам 2019 отчетного года направить на пополнение оборотных средств общества. Дивиденды по итогам 2019 отчетного года не начислять и не выплачивать.

**3. Вопрос повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**3. Решение, поставленное на голосование:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

* Недужко Андрей Михайлович
* Платошин Василий Васильевич
* Ширай Андрей Васильевич
* Шивидов Борис Викторович
* Манжура Василий Николаевич

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **100 097 530** |
| 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) | **100 097 530** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | **100 064 860** |

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**

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

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** |
| Недужко Андрей Михайлович | **20 012 972** |
| Платошин Василий Васильевич | **20 012 972** |
| Ширай Андрей Васильевич | **20 012 972** |
| Шивидов Борис Викторович | **20 012 972** |
| Манжура Василий Николаевич | **20 012 972** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **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** |

**3. Принятое решение:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

* Недужко Андрей Михайлович
* Платошин Василий Васильевич
* Ширай Андрей Васильевич
* Шивидов Борис Викторович
* Манжура Василий Николаевич

**4. Вопрос повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**4. Решение, поставленное на голосование:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

* Гречко Надежда Юрьевна
* Михайлов Дмитрий Иванович
* Подольская Наталья Игоревна

|  |  |
| --- | --- |
| 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **20 019 506** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **20 012 972** |

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

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Гречко Надежды Юрьевны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **20 012 972 | 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).

По кандидатуре Михайлова Дмитрия Ивановича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **20 012 972 | 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).

По кандидатуре Подольской Натальи Игоревны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **20 012 972 | 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).

**4. Принятое решение:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

* Гречко Надежда Юрьевна
* Михайлов Дмитрий Иванович
* Подольская Наталья Игоревна

**5. Вопрос повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

**5. Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2020 финансовый год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Налоги. Консалтинг» (ОГРН 1136195011061, ИНН 6163132607).

|  |  |
| --- | --- |
| 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **20 019 506** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **20 012 972** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **20 012 972 | 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).

**5. Принятое решение:**

Утвердить аудитором Общества на 2020 финансовый год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Налоги. Консалтинг» (ОГРН 1136195011061, ИНН 6163132607).

**6. Вопрос повестки дня:**

О согласии на совершение крупной сделки.

**6. Решение, поставленное на голосование:**

Дать согласие на совершение следующей крупной сделки:

Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению №01TD6L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «01» августа 2018 года, заключаемое между АО «АЛЬФА-БАНК» («Кредитор») и ПАО «Родина» (Заемщик), согласно которому между Кредитором и Заемщиком, принято решение о внесении следующих изменений в Кредитное соглашение:

«В случае несвоевременной уплаты процентов и/или комиссий (если уплата комиссий предусмотрена Кредитным соглашением), Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку, размер которой складывается из суммы следующих трех значений:

* размер Льготной процентной ставки по соответствующему Кредиту;
* 100% (Сто процентов) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации;
* 4% (Четыре) процентных пункта,

в процентах годовых от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется до даты зачисления соответствующей суммы задолженности Заемщика на счет Кредитора, включительно. Неустойка начисляется на сумму процентов и/или комиссий, начисленных по состоянию на дату, когда такие проценты и/или комиссии должны были быть уплачены, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.»

|  |  |
| --- | --- |
| 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **20 019 506** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **20 012 972** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **20 012 972 | 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).

**6. Принятое решение:**

Дать согласие на совершение следующей крупной сделки:

Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению №01TD6L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «01» августа 2018 года, заключаемое между АО «АЛЬФА-БАНК» («Кредитор») и ПАО «Родина» (Заемщик), согласно которому между Кредитором и Заемщиком, принято решение о внесении следующих изменений в Кредитное соглашение:

«В случае несвоевременной уплаты процентов и/или комиссий (если уплата комиссий предусмотрена Кредитным соглашением), Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку, размер которой складывается из суммы следующих трех значений:

* размер Льготной процентной ставки по соответствующему Кредиту;
* 100% (Сто процентов) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации;
* 4% (Четыре) процентных пункта,

в процентах годовых от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется до даты зачисления соответствующей суммы задолженности Заемщика на счет Кредитора, включительно. Неустойка начисляется на сумму процентов и/или комиссий, начисленных по состоянию на дату, когда такие проценты и/или комиссии должны были быть уплачены, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.»

**7. Вопрос повестки дня:**

О согласии на совершение сделки, являющейся крупной сделкой во взаимосвязи.

**7. Решение, поставленное на голосование:**

Дать согласие на совершение следующей крупной сделки (во взаимосвязи с ранее заключенными сделками):

Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению №01MQ2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «08» сентября 2017 года, заключаемое между АО «АЛЬФА-БАНК» («Кредитор») и ПАО «Родина» (Заемщик), являющейся крупной сделкой во взаимосвязи с Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению №01TD6L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «01» августа 2018 года, заключаемым между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина», а также с Кредитным соглашением №02J18L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 05.03.2020 г. и Кредитным соглашением №02IN4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 05.03.2020 г., заключенными между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина», согласно которому между Кредитором и Заемщиком, принято решение о внесении следующих изменений в Кредитное соглашение:

«В случае несвоевременной уплаты процентов и/или комиссий (если уплата комиссий предусмотрена Кредитным соглашением), Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку, размер которой складывается из суммы следующих трех значений:

* размер Льготной процентной ставки по соответствующему Кредиту;
* 100% (Сто процентов) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации;
* 4% (Четыре) процентных пункта,

в процентах годовых от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется до даты зачисления соответствующей суммы задолженности Заемщика на счет Кредитора, включительно. Неустойка начисляется на сумму процентов и/или комиссий, начисленных по состоянию на дату, когда такие проценты и/или комиссии должны были быть уплачены, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.»

|  |  |
| --- | --- |
| 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **20 019 506** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **20 012 972** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **20 012 972 | 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).

**7. Принятое решение:**

Дать согласие на совершение следующей крупной сделки (во взаимосвязи с ранее заключенными сделками):

Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению №01MQ2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «08» сентября 2017 года, заключаемое между АО «АЛЬФА-БАНК» («Кредитор») и ПАО «Родина» (Заемщик), являющейся крупной сделкой во взаимосвязи с Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению №01TD6L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «01» августа 2018 года, заключаемым между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина», а также с Кредитным соглашением №02J18L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 05.03.2020 г. и Кредитным соглашением №02IN4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 05.03.2020 г., заключенными между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина», согласно которому между Кредитором и Заемщиком, принято решение о внесении следующих изменений в Кредитное соглашение:

«В случае несвоевременной уплаты процентов и/или комиссий (если уплата комиссий предусмотрена Кредитным соглашением), Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку, размер которой складывается из суммы следующих трех значений:

* размер Льготной процентной ставки по соответствующему Кредиту;
* 100% (Сто процентов) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации;
* 4% (Четыре) процентных пункта,

в процентах годовых от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется до даты зачисления соответствующей суммы задолженности Заемщика на счет Кредитора, включительно. Неустойка начисляется на сумму процентов и/или комиссий, начисленных по состоянию на дату, когда такие проценты и/или комиссии должны были быть уплачены, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.»

**8. Вопрос повестки дня:**

О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

**8. Решение, поставленное на голосование:**

Дать согласие на совершение следующей крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 01UW1P002 от «28» декабря 2018 года, заключаемое между АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) и ПАО «Родина» (Поручитель), в обеспечении обязательств ООО «Агро-Мичуринское» (Заемщик) по Кредитному соглашению №01UW1L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «28» декабря 2018 года, согласно которому между Кредитором и Заемщиком, принято решение о внесении следующих изменений в Кредитное соглашение:

«В случае несвоевременной уплаты процентов и/или комиссий (если уплата комиссий предусмотрена Кредитным соглашением), Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку, размер которой складывается из суммы следующих трех значений:

* размер Льготной процентной ставки по соответствующему Кредиту;
* 100% (Сто процентов) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации;
* 4% (Четыре) процентных пункта,

в процентах годовых от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется до даты зачисления соответствующей суммы задолженности Заемщика на счет Кредитора, включительно. Неустойка начисляется на сумму процентов и/или комиссий, начисленных по состоянию на дату, когда такие проценты и/или комиссии должны были быть уплачены, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.» Выгодоприобретатель в сделке: ООО «Агро-Мичуринское».

В совершении сделки имеется заинтересованность следующих лиц:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. /Наименование лица | Основание заинтересованности  |
| АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», ПАО «АФК «Система», Евтушенков В.П. (Контролирующие лица Поручителя) | Являются контролирующими лицами Выгодоприобретателя в сделке |
| Платошин В.В. (Представитель Поручителя в сделке) | Является представителем Выгодоприобретателя в сделке |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **20 019 506** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **20 012 972** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании | **10** |

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

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

**Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **20 012 972 | 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» | **10 | 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 общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись принявшие участие в общем собрании лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**8. Принятое решение:**

Дать согласие на совершение следующей крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 01UW1P002 от «28» декабря 2018 года, заключаемое между АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) и ПАО «Родина» (Поручитель), в обеспечении обязательств ООО «Агро-Мичуринское» (Заемщик) по Кредитному соглашению №01UW1L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «28» декабря 2018 года, согласно которому между Кредитором и Заемщиком, принято решение о внесении следующих изменений в Кредитное соглашение:

«В случае несвоевременной уплаты процентов и/или комиссий (если уплата комиссий предусмотрена Кредитным соглашением), Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку, размер которой складывается из суммы следующих трех значений:

* размер Льготной процентной ставки по соответствующему Кредиту;
* 100% (Сто процентов) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации;
* 4% (Четыре) процентных пункта,

в процентах годовых от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется до даты зачисления соответствующей суммы задолженности Заемщика на счет Кредитора, включительно. Неустойка начисляется на сумму процентов и/или комиссий, начисленных по состоянию на дату, когда такие проценты и/или комиссии должны были быть уплачены, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.» Выгодоприобретатель в сделке: ООО «Агро-Мичуринское».

В совершении сделки имеется заинтересованность следующих лиц:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. /Наименование лица | Основание заинтересованности  |
| АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», ПАО «АФК «Система», Евтушенков В.П. (Контролирующие лица Поручителя) | Являются контролирующими лицами Выгодоприобретателя в сделке |
| Платошин В.В. (Представитель Поручителя в сделке) | Является представителем Выгодоприобретателя в сделке |

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель общего собрания акционеров** **ПАО «Родина»** | **Недужко А.М.** |
| **Секретарь общего собрания акционеров** **ПАО «Родина»** | **Ахиджанов А.Э.** |