|  |  |
| --- | --- |
| **№ 03/2023** | **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОДИНА»** |
| Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Родина»  Сокращенное наименование: АО «Родина»  ОГРН: 1022303977376, ИНН: 2334006686  Адрес: 353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119  Вид общего собрания: внеочередное.  Форма проведения общего собрания: заочное голосование.  Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: 20.11.2023  Дата проведения общего собрания: 14.12.2023  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: 14.12.2023 г.  Председатель общего собрания акционеров: Недужко Андрей Михайлович  Секретарь общего собрания акционеров: Ахиджанов Артур Эдуардович  Дата составления отчета: 18.12.2023 | |
| **Повестка дня собрания:**   1. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам по результатам 9 месяцев 2023 года, в том числе из нераспределенной прибыли прошлых периодов. 2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №б/н к Договору поручительства №02SF3P001, в качестве обеспечения исполнения ООО СП «Чапаевское» (выгодоприобретатель в сделке) своих обязательств по Кредитному соглашению №02SF3L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемое АО «Родина» с АО «АЛЬФА-БАНК»). 3. Об одобрении сделки, в заключении которой имеется заинтересованность (Договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции, заключаемый с ООО Сырьевые Товары Трейдинг). | |

**По вопросу повестки дня №1:**

1. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам по результатам 9 месяцев 2023 года, в том числе из нераспределенной прибыли прошлых периодов.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **20 012 964** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **20 012 964 | 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).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

1. Чистую прибыль Общества по результатам 9 месяцев 2023 года, в том числе прибыль, образованную в прошлых отчетных периодах, в размере 399 791 004,12 рублей направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2023 года, в том числе прибыль, образованную в прошлых отчетных периодах, в размере 19,02 рублей на одну обыкновенную акцию Общества и в размере 19,02 рублей на одну привилегированную акцию Общества. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов назначить на 25.12.2023 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**По вопросу повестки дня №2:**

2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №б/н к Договору поручительства №02SF3P001, в качестве обеспечения исполнения ООО СП «Чапаевское» (выгодоприобретатель в сделке) своих обязательств по Кредитному соглашению №02SF3L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемое АО «Родина» с АО «АЛЬФА-БАНК»).

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **20 012 964** |
| 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 | **6 544** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании | **2** |

**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» | **20 012 964 | 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 | 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:**

**2.** Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительное соглашение №б/н к Договору поручительства №02SF3P001, заключаемое АО «Родина» («Поручитель») с АО «АЛЬФА-БАНК» («Кредитор», «Залогодержатель»), в качестве обеспечения исполнения ООО СП «Чапаевское» (выгодоприобретатель в сделке) своих обязательств по Кредитному соглашению №02SF3L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключенное ООО СП «Чапаевское» («Заемщик») с АО «АЛЬФА-БАНК» («Кредитор»), в соответствии с которым стороны договорились о следующем:

* Кредитор обязуется на условиях, оговоренных в Соглашении, предоставить Заемщику денежные средства в российских рублях (далее – «Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитная линия») с лимитом выдачи в размере 2 381 000 000,00 (Два миллиарда триста восемьдесят один миллион 00/100) российских рублей, а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные Соглашением, возвратить Кредиты и уплатить проценты за пользование Кредитами, а также осуществить в пользу Кредитора иные платежи, предусмотренные Соглашением;
* Кредитование по Соглашению осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 (далее – «Правила»);
* Срок действия Кредитной линии устанавливается с «13» августа 2020 г. по «12» августа 2030 г. включительно. Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в период с даты подписания Соглашения по «31» марта 2024 г., включительно (далее также – «Период выборки»). После окончания Периода выборки Кредиты Заемщику не предоставляются. Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
* Погашение Заемщиком Кредитов, предоставленных до «11» августа 2023 г. производится в соответствии со следующим графиком («график погашения»):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата погашения | Размер платежа по погашению Кредитов  в процентах от суммы каждого Кредита |
| 12.08.2023 | 3,4500% |
| 12.11.2023 | 3,4500% |
| 12.02.2024 | 3,4500% |
| 12.05.2024 | 3,4500% |
| 12.08.2024 | 3,4500% |
| 12.11.2024 | 3,4500% |
| 12.02.2025 | 3,4500% |
| 12.05.2025 | 3,4500% |
| 12.08.2025 | 3,4500% |
| 12.11.2025 | 3,4500% |
| 12.02.2026 | 3,4500% |
| 12.05.2026 | 3,4500% |
| 12.08.2026 | 3,4500% |
| 12.11.2026 | 3,4500% |
| 12.02.2027 | 3,4500% |
| 12.05.2027 | 3,4500% |
| 12.08.2027 | 3,4500% |
| 12.11.2027 | 3,4500% |
| 12.02.2028 | 3,4500% |
| 12.05.2028 | 3,4500% |
| 12.08.2028 | 3,4500% |
| 12.11.2028 | 3,4500% |
| 12.02.2029 | 3,4500% |
| 12.05.2029 | 3,4500% |
| 12.08.2029 | 3,4500% |
| 12.11.2029 | 3,4500% |
| 12.02.2030 | 3,4500% |
| 12.05.2030 | 3,4500% |
| 12.08.2030 | 3,4000% |

* Погашение Заемщиком Кредитов, предоставленных с «12» августа 2023 г. по дату окончания Периода выборки производится в соответствии со следующим графиком погашения:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата погашения | Размер платежа по погашению Кредитов  в процентах от суммы каждого Кредита |
| 01.04.2024 | 3,70% |
| 01.07.2024 | 3,70% |
| 01.10.2024 | 3,70% |
| 01.01.2025 | 3,70% |
| 01.04.2025 | 3,70% |
| 01.07.2025 | 3,70% |
| 01.10.2025 | 3,70% |
| 01.01.2026 | 3,70% |
| 01.04.2026 | 3,70% |
| 01.07.2026 | 3,70% |
| 01.10.2026 | 3,70% |
| 01.01.2027 | 3,70% |
| 01.04.2027 | 3,70% |
| 01.07.2027 | 3,70% |
| 01.10.2027 | 3,70% |
| 01.01.2028 | 3,70% |
| 01.04.2028 | 3,70% |
| 01.07.2028 | 3,70% |
| 01.10.2028 | 3,70% |
| 01.01.2029 | 3,70% |
| 01.04.2029 | 3,70% |
| 01.07.2029 | 3,70% |
| 01.10.2029 | 3,70% |
| 01.01.2030 | 3,70% |
| 01.04.2030 | 3,70% |
| 01.07.2030 | 3,70% |
| 12.08.2030 | 3,80% |

* Срок погашения Кредитов устанавливается соответствующими Дополнительными соглашениями. Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно). Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок от 24 (Двадцати четырех) и не более 120 (Сто двадцать) месяцев;
* За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более 5,00% (Пять целых 00/100 процентов) годовых (далее – «Льготная процентная ставка»);
* Кредитор вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить Льготную процентную ставку за пользование Кредитами до размера не более 90% (Девяносто процентов) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на Льготную процентную ставку, указанную в соответствующем Дополнительном соглашении, в случаях, установленных в Соглашении;
* В случаях, установленных в Соглашении, Кредитор вправе в одностороннем порядке повысить процентную ставку;
* В случае несвоевременного погашения Кредитов, в том числе, в соответствии с пунктом 7.4 Соглашения, Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 4,00% (Четыре целых 00/100 процента) годовых от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы Кредита на счет Кредитора, включительно;
* В случае несвоевременной уплаты процентов и/или комиссий (если уплата комиссий предусмотрена Соглашением), в том числе, Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку, размер которой складывается из суммы следующих трех значений:
* размер Льготной процентной ставки по соответствующему Кредиту;
* 90% (Девяносто 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 Соглашения,

а также в качестве обеспечения исполнения Заемщика своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

В совершении сделки имеется заинтересованность следующих лиц:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. /Наименование лица | Основание заинтересованности |
| Контролирующие лица Поручителя – АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», ПАО «АФК «Система» | Являются контролирующими лицами Заемщика (Выгодоприобретателя в сделке) |
| Член Совет директоров, Представитель Поручителя – Платошин В.В. | Является Представителем Заемщика (Выгодоприобретателя в сделке) |
| Председатель Совета директоров, Представитель Поручителя – Недужко А.М. | Является Представителем Заемщика (Выгодоприобретателя в сделке) |

**По вопросу повестки дня №3:**

3. Об одобрении сделки, в заключении которой имеется заинтересованность (Договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции, заключаемый с ООО Сырьевые Товары Трейдинг).

|  |  |
| --- | --- |
| 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) | **6 544** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании | **2** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **2 | 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:**

**3.** В соответствии с пунктом 28.1(20) устава Устава Общества, дать согласие на совершение следующей сделки, в заключении которой имеется заинтересованость:

Договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции, с учетом указанных ниже дополнительных соглашений, заключаемый между ООО Сырьевые Товары Трейдинг, ИНН 7703798594 (Покупатель) и ООО «Торговый Дом Агрохолдинг «СТЕПЬ», ИНН 6163101430, ООО «СР», ИНН 2608800205, ООО «СПК «Родная земля», ИНН 6147037378, АО «Родина», ИНН 2334006686, АО «Кубанская Степь», ИНН 2334005509, АО «Белое», ИНН 2341013807, АО «Агрохлебопродукт», ИНН 2636038028, АО «Племенной завод «Гашунский», ИНН 6112912380 (Продавцы), согласно которому Продавцы обязуются передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить своевременно поставленную Покупателю сельскохозяйственную продукцию на следующих существенных условиях:

**Дополнительное соглашение №1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Товар:** | Пшеница продовольственная 3 и/или 4 и/или 5 класса, урожай 2024 г. ГОСТ 9353-2016 |
| **Общий объем поставки:** | **48 000 (сорок восемь тысяч) тонн ± 5% в опционе Продавцов**  Товар поставляется партиями |
| **Партия Товара** | Количество Товара, указанное в Протоколе согласования цены («**Протокол**»). Каждый подписанный Сторонами Протокол является неотъемлемой частью Соглашения |
| **Период поставки:** | с 01.07.2024 г. по 30.09.2024 г. |
| **Базис поставки (по выбору Продавца):** | **EXW**, ООО «ИПАТОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ», 356630, Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 1. |
| **Цена Партии Товара:** | Цена в рублях определяется в рабочий день, предшествующий дню поставки Товара или в день поставки Партии Товара, по согласованию Сторон, на Покупателя («**Дата определения цены»**) и оформляется Протоколом  Цена EXW (за 1 тонну) **(без НДС) = [ЦЕНА НТБ ЖД – ТАРИФ ЖД – 850] × ДИСКОНТ**   где: **ЦЕНА НТБ ЖД** – среднее арифметическое средневзвешенных цен договоров на поставку пшеницы 4 класса на базисе CPT НЗТ/НКХП с поставкой железнодорожным транспортом, заключенных на аукционной площадке АО «Национальная товарная биржа» в Дату определения цены и в 2 (два) предшествующих рабочих дня. Информация о состоявшихся товарных аукционах и сформированных по их итогам ценах опубликована в сети Интернет по ссылке: <https://www.namex.org/ru/commodityauctions/realtimeCA/dataCA>  **ДИСКОНТ =**   * **1 – (R × N / 365)/100**, для Товара, поставляемого по предоплате, где:   + **R –** величина в процентах, равная среднему арифметическому Ключевых ставок ЦБ РФ, действующих на каждый календарный день со дня перечисления Аванса по Соглашению до Даты определения цены включительно, увеличенному на 3 (три) процентных пункта;   + **N** –количество дней, прошедших со дня перечисления Аванса по Соглашению до Даты определения цены включительно; * **1 -** для Товара, поставляемого сверх суммы Аванса.   **ТАРИФ ЖД** – стоимость ж/д перевозки Товара от места его передачи Покупателю (Базис поставки) до базиса CPT в порту Новороссийск. Стоимость ж/д перевозки подтверждается протоколом согласования Тарифа на перевозку между ООО «Русагротранс» и ООО «Деметра Трейдинг» ОГРН 1142310000139 («**Конечный покупатель**»)  **850** - расходы по хранению, аспирации, погрузки, финансированию, экспедированию товара на базисе поставки EXW, ООО «ИПАТОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ».  По соглашению Стороны могут установить в изменении к Соглашению фиксированную цену или иную формулу расчета цены на Общий объем Товара (кроме уже поставленного), либо в Протоколе – согласованную цену на соответствующую Партию Товара, при этом расчеты за товар производятся на основании такой цены с учетом качества поставляемого товара, оговоренного в строке «Качество Товара» в Соглашении ниже |
| **Порядок оплаты:** | Покупатель осуществляет предварительную оплату ("Аванс») на расчётный счет Продавца в размере 360 000 000 (триста шестьдесят миллионов) руб., в т.ч. НДС 10%, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Соглашения и предоставления соответствующего счета.  Расчет за каждую Партию Товара, поставляемую сверх суммы Аванса, производится Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поставки всей Партии Товара и предоставления правильно оформленных документов и соответствующего счета Окончательный расчет производится Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с даты оформления УПД. |
| **Документы необходимые для совершения оплаты:** | * УПД или Товарная накладная (форма ТОРГ-12) и Счет-фактура * Корректировочный счет-фактура или УКД (при необходимости) |
| **Качество Товара:** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Показатель | Базисные значения  (на Партию) | Предельные значения  (на Партию) | | Содержание протеина (АСВ), не менее | 12,5% | 10,5% | | Влажность, не более | 14% | 14% | | Сорная примесь, не более | 2%, в том числе фузариозные зерна до 1,0% | 2%, в том числе фузариозные зерна до 1,0% | | Зерновая примесь, не более | 5%, в том числе пророст не более 1,0% | 5%, в том числе пророст не более 1,0% | | Натура, не менее | 760 г/л | 740 г/л | | Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой, не более | 1,5% | 1,5% | | Число падения, не менее | 240 с | 230 c |   При этом:  • объем поставленного Товара с содержанием протеина менее 11.5% не может быть более 30% от Общего объема поставки  • объем поставленного Товара с показателем натура менее 760 г/л не может быть более 30% от Общего объема поставки  По остальным показателям Товар должен находиться в пределах допустимых значений и соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).  Показатели качества Товара, поставляемого по Соглашению, должны быть не ниже Предельных значений. Окончательные значения показателей качества Товара (**«Окончательное качество»**) определяются, как средневзвешенные по всей Партии Товара. |
| **Поправка на качество:** | Если окончательное значение содержания протеина (АСВ) поставленного Товара, отличается от базисного значения, Покупатель вправе и обязан скорректировать Цену Товара, в соответствии со скидками / надбавками, определенными ниже:   | Показатель | Условие | Скидка | | --- | --- | --- | | Содержание протеина (АСВ) | Окончательное значение 13.50% и более | Плюс 200 рублей/тонна | | Окончательное значение 13,00%-13,49% | Плюс 150 рублей/тонна | | Окончательное значение 12,30%-12,99% | - | | Окончательное значение 12,0%-12,29% | Минус 290 рублей/тонна | | Окончательное значение 11,50%-11,99% | Минус 575 рублей/тонна | | Окончательное значение 11,0%-11,49% | Минус 900рублей/тонна | | Окончательное значение 10,5%-10,99% | Минус 1175 рублей/тонна | | Число падения | Окончательное значение ниже Базисного значения | минус 200 рублей/тонну | | Натура | Окончательное значение ниже Базисного значения | минус 200 рублей/тонну |   При этом:  • надбавка за превышение базисного значения протеина в случае, если значение любого другого указанного в таблице выше параметра («Базовый параметр») окажется хуже базисного значения, не применяется,  • в случае, если значения нескольких отличных от протеина Базовых параметров окажутся хуже базисных, при расчёте Поправки на качество применяется только одна скидка, большая по размеру.  В случае, если несколько значений отличных от Базовых параметров окажутся хуже базисных, при расчёте Поправки на качество применяется только одна скидка, большая по размеру.  Определение показателей качества производится для каждой Партии Товара. |
| **Прочие условия:** | Получатель средств – ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ АГРОХОЛДИНГ «СТЕПЬ», находящееся на стороне Продавца, которому Покупатель перечислить Аванс в полном размере и которое обязано поставить Покупателю Общее количество Товара |
| **Дата погашения Аванса** | В случае неиспользования Аванса до окончания Периода поставки, целиком или в части, он может быть использован для оплаты поставки по второму дополнительному соглашению. Неиспользованный до 28 ноября 2024 г. Аванс подлежит немедленному возврату Покупателю с начислением процентов за фактический срок пользования денежными средствами по ставке R. |

**Дополнительное соглашение №2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Товар:** | Пшеница продовольственная 3 и/или 4 и/или 5 класса, урожай 2024г. ГОСТ 9353-2016 |
| **Общий объем поставки:** | **231 000 (двести тридцать одна тысяча) тонн ± 5% в опционе Продавцов**  Товар поставляется партиями объемом не более 30 000 тонн ± 5% («**Партия Товара»**). Поставка Товара партиями большего объема возможна по согласованию Сторон. |
| **Партия Товара** | Количество Товара, поставленного за календарную неделю («**Поставочная неделя**») |
| **Период поставки:** | с 01.07.2024 г. по 28.11.2024 г. |
| **Базис поставки (по выбору Продавца):** | Поставка осуществляется автомобильным и/или железнодорожным транспортом по выбору, силами и за счет Продавца, на условиях CPT согласно Инкотермс 2020. Место передачи Товара (пункт разгрузки): а) ООО «НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ», 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая, д. 14А; б) ПАО «НКХП», 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22.  Грузоотправитель: ООО «Торговый Дом Агрохолдинг «СТЕПЬ», или непосредственный СХТП, или экспедитор, привлеченный Продавцом по договору ТЭО. |
| **Цена Партии Товара:** | Цена определяется в рублях каждый последний рабочий день календарной недели, предшествующей Поставочной неделе («Дата определения цены»), и оформляется Протоколами согласования цены («Протокол»), являющимся неотъемлемой частью соглашения.  **Цена СРТ (за 1 тонну) (без НДС) = ЦЕНА НТБ АВТО × ДИСКОНТ**  где: **ЦЕНА НТБ АВТО** – среднее арифметическое средневзвешенных цен договоров на поставку пшеницы 4 класса на базисе CPT НЗТ/НКХП с поставкой автомобильным транспортом, заключенных на аукционной площадке АО «Национальная товарная биржа» в течение календарной недели, к которой относится Дата определения цены.  **ДИСКОНТ =**   * **1 – (R × N / 365)/100**, для Товара, поставляемого по предоплате, где:   + **R –** величина в процентах, равная среднему арифметическому Ключевых ставок ЦБ РФ, действующих на каждый календарный день со дня перечисления Аванса по Соглашению до Даты определения цены включительно, увеличенному на 3 (три) процентных пункта;   + **N** –количество дней, прошедших со дня перечисления Аванса по Соглашению до Даты определения цены включительно; * **1 -** для Товара, поставляемого сверх суммы предварительной оплаты.   По соглашению Стороны могут установить в изменении к соглашению фиксированную цену или иную формулу расчета цены на Общий объем Товара (кроме уже поставленного), либо в Протоколе – согласованную цену на соответствующую Партию Товара, при этом расчеты за товар производятся на основании такой цены с учетом качества поставляемого товара, оговоренного в строке «Качество Товара» в Соглашении ниже |
|  |  |
| **Порядок оплаты:** | Покупатель осуществляет предварительную оплату («Аванс») на расчётный счет Продавца в размере **2 140 000 000 (два миллиарда сто сорок миллионов)** руб., в т.ч. НДС 10%, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Соглашения и предоставления соответствующего счета.  Расчет за Партию Товара, поставляемую сверх суммы Аванса, производится Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих х дней с даты окончания Поставочной недели, и предоставления правильно оформленных документов за каждый день Поставочной недели и предоставления соответствующего счета. Окончательный расчет производится Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с даты оформления УПД.  . |
| **Документы необходимые для совершения оплаты:** | * УПД, или Товарная накладная (форма ТОРГ-12) и Счет-фактура * Корректировочный счет-фактура или УКД (при необходимости) |
| **Качество Товара:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Показатель | Базисные значения  (на Партию) | Предельные значения  (на Партию) | Предельные значения  (на транспортное средство) | | Содержание протеина (АСВ), не менее | 12,5% | 10,5% | 10,5% | | Влажность, не более | 14% | 14% | 14% | | Сорная примесь, не более | 2%, в том числе фузариозные зерна до 1,0% | 2%, в том числе фузариозные зерна до 1,0% | 2%, в том числе фузариозные зерна до 1,0% | | Зерновая примесь, не более | 5%, в том числе пророст не более 1,0% | 5%, в том числе пророст не более 1,0% | 5%, в том числе пророст не более 1,0% | | Натура, не менее | 760 г/л | 740 г/л | 720 г/л | | Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой, не более | 1,5% | 1,5% | 2% | | Число падения, не менее | 240 с | 230 c | 230 c |   При этом:  • объем поставленного Товара с содержанием протеина менее 11.5% не может быть более 30% от Общего объема поставки;  • объем поставленного Товара с показателем натура менее 760 г/л не может быть более 30% от Общего объема поставки.  В случае поставки Продавцом в любой день Поставочной недели Товара с содержанием протеина ниже Предельного значения, такой Товар исключается из соответствующей Партии Товара, учет его поступления ведется отдельно. Цена на такой Товар определяется ценой, опубликованной в прайс-листе Конечного покупателя на 12-00 московского времени на дату выявления такого отклонения Покупателем. Размер дисконта к цене определяется по формуле, указанной выше в строке «Цена Партии Товара». Прайс-лист Конечного покупателя размещен в сети Интернет по ссылке: <https://dtrading.ru/price/>.  По остальным показателям Товар должен находиться в пределах допустимых значений и соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).  Показатели качества Товара, поставляемого по Соглашению, должны быть не ниже Предельных значений. Окончательные значения показателей качества Товара (**«Окончательное качество»**) определяются, как средневзвешенные по всей Партии Товара. |
| **Поправка на качество:** | Если окончательное значение содержания протеина (АСВ) поставленного Товара, отличается от базисного значения, Покупатель обязан скорректировать Цену Товара, в соответствии со скидками / надбавками, определенными ниже:   | Показатель | Условие | Скидка | | --- | --- | --- | | Содержание протеина (АСВ) | Окончательное значение 13.50% и более | Плюс 200 рублей/тонна | | Окончательное значение 13,00%-13,49% | Плюс 150 рублей/тонна | | Окончательное значение 12,30%-12,99% | - | | Окончательное значение 12,0%-12,29% | Минус 290 рублей/тонна | | Окончательное значение 11,50%-11,99% | Минус 575рублей/тонна | | Окончательное значение 11,0%-11,49% | Минус 900 рублей/тонна | | Окончательное значение 10,5%-10,99% | Минус 1175 рублей/тонна | | Число падения | Окончательное значение ниже Базисного значения | минус 200 рублей/тонну | | Натура | Окончательное значение ниже Базисного значения | минус 200рублей/тонну |   При этом:  • надбавка за превышение базисного значения протеина в случае, если значение любого другого параметра, указанного в таблице выше («Базовый параметр») окажется хуже базисного значения, не применяется,  • в случае, если значения нескольких отличных от протеина Базовых параметров окажутся хуже базисных, при расчёте Поправки на качество применяется только одна скидка, большая по размеру.  В случае, если несколько значений отличных от Базовых параметров окажутся хуже базисных, при расчёте Поправки на качество применяется только одна скидка, большая по размеру.  Определение показателей качества производится для каждой Партии Товара. |
| **Прочие условия:** | Получатель средств - ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ АГРОХОЛДИНГ «СТЕПЬ», находящееся на стороне Продавца, которому Покупатель перечислит ь Аванс в полном размере и которое обязано поставить Покупателю Общее количество Товара |
| **Дата погашения Аванса** | Неиспользованный до 28 ноября 2024 г. Аванс подлежит немедленному возврату Покупателю с начислением процентов за фактический срок пользования денежными средствами по ставке R. |

В заключении сделки имеется заинтересованность следующих лиц:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О. /Наименование лица** | **Основание заинтересованности** |
| Контролирующие лицо АО «Родина»– АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», ИНН 7708813052 | Является Контролирующим лицом стороны в сделке – ООО «Торговый Дом Агрохолдинг «СТЕПЬ», ИНН 6163101430. |
| Председатель Совета директоров АО «Родина» – Недужко А.М. | Является Членом Совета директоров, Председателем Правления, Единоличным исполнительным органом Контролирующего лица стороны в сделке. |
| Член Совет директоров АО «Родина» – Платошин В.В. | Является Членом Совета директоров, Членом Правления Контролирующего лица стороны в сделке. |
| Член Совет директоров АО «Родина» – Ширай А.В. | Является Членом Совета директоров, Членом Правления Контролирующего лица стороны в сделке. |
| Член Совет директоров АО «Родина» – Шивидов Б.В. | Является Членом Совета директоров, Членом Правления Контролирующего лица стороны в сделке. |

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