

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Домашово» (далее Общество)
Место нахождения и адрес Общества:	188462, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Фалилеево, дом 34, помещение 109
Вид общего собрания акционеров:	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	09 сентября 2021 года
Дата проведения общего собрания акционеров:	04 октября 2021 года
Место проведения общего собрания акционеров:	Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Котельский, дом 41
Повестка дня общего собрания акционеров:	1. Отмена решений, принятых годовым общим собранием акционеров АО «Домашово» по итогам 2020 года по вопросу № 6 повестки дня «Принятие решений о согласии на совершение АО «Домашово» крупных сделок». 2. Принятие решения о согласии на совершение АО «Домашово» крупной сделки. 3. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, совершенной АО «Домашово».
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» (АО «НРК – Р.О.С.Т.»). Место нахождения регистратора: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б. Адрес Северо-Западного филиала регистратора: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6. Уполномоченное регистратором лицо: Божимов Кирилл Владимирович по доверенности № 650 от 25.12.2020.
Председательствующий на общем собрании акционеров и секретарь общего собрания акционеров:	Председательствующий Морозов Павел Сергеевич, секретарь Мачехина Ирина Анатольевна

Далее по тексту настоящего отчета:

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» именуется Закон;

Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» именуется Положение.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:** Отмена решений, принятых годовым общим собранием акционеров АО «Домашово» по итогам 2020 года по вопросу № 6 повестки дня «Принятие решений о согласии на совершение АО «Домашово» крупных сделок».

**Кворум:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>44 792</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>44 792</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>37 632</b>
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>84,01500268%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	Процент (%) от принявших участие в собрании

	голосования	
<b>ЗА:</b>	<b>37 581</b>	<b>99,86447704</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>51</b>	<b>0,13552296</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	<b>0</b>	<b>0</b>
По иным основаниям	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>37 632</b>	<b>100</b>

**Формулировка принятого решения:** Отменить решения, принятые 21 июня 2021 годовым общим собранием акционеров АО «Домашово» по итогам 2020 года по вопросу № 6 (подвопросы 6.1. и 6.2.) повестки дня «Принятие решений о согласии на совершение АО «Домашово» крупных сделок (протокол № 1/2021 годового общего собрания акционеров АО «Домашово» от 24 июня 2021 года).

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:** Принятие решения о согласии на совершение АО «Домашово» крупной сделки.

**Кворум:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>44 792</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>44 792</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>37 632</b>
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>84,01500268%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент (%) от принявших участие в собрании
<b>ЗА:</b>	<b>37 581</b>	<b>99,86447704</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>51</b>	<b>0,13552296</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	<b>0</b>	<b>0</b>
По иным основаниям	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>37 632</b>	<b>100</b>

**Формулировка принятого решения:**

Дать согласие на совершение АО «Домашово» (далее Общество) сделки, связанной с возможностью отчуждения принадлежащего Обществу имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и являющейся крупной сделкой в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: предоставление АО «Домашово» (залогодатель) в залог и заключение договора ипотеки (залога недвижимого имущества) с АО «АБ «РОССИЯ» (залогодержатель) до момента полного прекращения всех обязательств, обеспечиваемых залогом, следующих шести земельных участков сельскохозяйственного назначения:

№ п/п	Кадастровый номер	Площадь, кв.м	Местоположение	Рыночная стоимость, руб.	Кадастровая стоимость, руб.
1.	47:20:0512001:7	3 852 618	Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Фалилеевское сельское	39 830 000,00	33 325 145,70

			поселение		
2.	47:20:0512002:5	1 100 834	Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Фалилеевское сельское поселение	13 480 000,00	9 522 214,10
3.	47:20:0512001:67	570 427	Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Фалилеевское сельское поселение	7 040 000,00	4 934 193,55
4.	47:20:0512001:68	3 551 959	Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Фалилеевское сельское поселение	37 130 000,00	30 724 445,35
5.	47:20:0512001:70	398 032	Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Фалилеевское сельское поселение	5 150 000,00	3 442 976,80
6.	47:20:0512001:5	2 544 752	Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Фалилеевское сельское поселение	27 820 000,00	22 012 104,80
<b>ИТОГО</b>				<b>130 450 000,00</b>	<b>103 961 080,30</b>

по кадастровой стоимости либо с применением залогового дисконта не более 70% (семьдесят процентов) к рыночной стоимости земельных участков в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД «Черепановский» (ИНН 7802733076, заемщик) по кредитному договору от 25 августа 2021 года № 00.19-2/01/125/21 (далее Кредитный договор), заключенному с АО «АБ «РОССИЯ» на следующих условиях:

Форма кредитования: предоставление кредита в форме возобновляемой кредитной линии;

Лимит задолженности: 280 000 000 (двести восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

Цель кредита: финансирование текущей деятельности заемщика;

Дата полного погашения кредита: 25 августа 2023 года; срок траншей: до 12 (двенадцати) месяцев (включительно);

График погашения траншей: погашение траншей производится заемщиком в дату окончания срока траншей;

Процентная ставка за пользование траншами: процентная ставка за пользование траншами устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4 (четыре) процентных пункта. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Кредитному договору изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку.

Уполномочить Генерального директора АО «Домашово» Мачехину И.А. на определение (согласование) иных условий сделки, не определенных в настоящем решении, а также на заключение (подписание) сделки (договора ипотеки) от имени Общества.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:** Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, совершенной АО «Домашово».

**Кворум:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>44 792</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>44 792</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>37 632</b>
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>84,01500268%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент (%) от принявших участие в собрании
<b>ЗА:</b>	<b>37 581</b>	<b>99,86447704</b>

<b>ПРОТИВ:</b>	<b>51</b>	<b>0,13552296</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	<b>0</b>	<b>0</b>
По иным основаниям	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>37 632</b>	<b>100</b>

**Формулировка принятого решения:** Одобрить следующую совершенную (заключенную) АО «Домашово» (далее Общество) сделку, связанную с возможностью отчуждения принадлежащего Обществу имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и являющуюся крупной сделкой в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

Договор поручительства с юридическим лицом от 25 августа 2021 года № 00.19-2/02/125-2/21, заключенный между АО «Домашово» (поручитель) и АО «АБ «РОССИЯ» (кредитор, Банк), по условиям которого Общество обязуется отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение ООО «ТД «Черепановский» (ИНН 7802733076, должник) всех его обязательств по кредитному договору от 25 августа 2021 года № 00.19-2/01/125/21 (далее Кредитный договор), включая возврат основного долга, уплату процентов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств должника по Кредитному договору (далее Договор поручительства).

Существо, размер и срок исполнения обязательств, обеспечиваемых поручительством в соответствии с Кредитным договором: должнику предоставлена возобновляемая кредитная линия в размере 280 000 000 (двести восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек на срок по 25 августа 2023 года. Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4 (четыре) процентных пункта. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Кредитному договору изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку. При неисполнении должником обязательств по Кредитному договору должник и поручитель отвечают перед Банком солидарно. Договор поручительства вступает в силу с даты заключения и действует по 25 августа 2026 года. По истечении этого срока поручительство прекращается.

Подтвердить полномочия Генерального директора АО «Домашово» Мачехиной И.А. на заключение (подписание) Договора поручительства от имени Общества.

04 октября 2021 года  
(дата подписания отчета)

Председательствующий на общем собрании акционеров	(подпись)	Морозов П.С.
Секретарь общего собрания акционеров	(подпись)	Мачехина И.А.