

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Сельцо»**  
**ИНН 4717001044 (Общество)**

Ленинградская область,  
Волосовский район, п. Сельцо

«10» марта 2021 г.

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Сельцо».

**Место нахождения и адрес общества:** 188422, Ленинградская область, Волосовский район, поселок Сельцо, дом 5, помещение 31.

**Вид общего собрания:** Внеочередное.

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

**Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования:** 188422, Ленинградская область, Волосовский район, поселок Сельцо, дом 5, помещение 31.

**Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):** 09 марта 2021 г.

**Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в общем собрании (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании):** 12 февраля 2021 г.

**Дата составления протокола/отчета:** «10» марта 2021 г.

**Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций:** 75 400.

**Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании:** 67 686 (89.7692 %).

**Повестка дня общего собрания:**

1. О согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками в совершении которых имеется заинтересованность - заключение Договоров поручительства (далее – Договор поручительства 1, 2, 3, 4, 5, вместе именуемые – Договоры поручительства), в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком, Выгодоприобретателем): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970, всех обязательств по:

1) Кредитному договору на финансирование затрат ООО «Молочная Культура» на инвестиционные цели, в части приобретения оборудования, на сумму не более 436 800 000 (Четыреста тридцать шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей (далее – Кредитный договор 1), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

2) Кредитному договору на рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/RK/018/18 от 13.11.2018, заключенному с ПАО «Росбанк», на сумму не более 157 246 410 (Сто пятьдесят семь миллионов двести сорок шесть тысяч четыреста десять) рублей (далее – Кредитный договор 2), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

3) Кредитному договору на рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/ARK/001/18 от 28.11.2018, заключенному с ПАО «Росбанк», на сумму не более 173 369 910 (Сто семьдесят три миллиона триста шестьдесят девять тысяч девятьсот десять) рублей (далее – Кредитный договор 3), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

4) Кредитному договору на рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/ARK/001/19 от 29.11.2019, заключенному с ПАО «Росбанк», на сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее – Кредитный договор 4), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

5) Кредитному договору на финансирование текущей деятельности ООО «Молочная Культура», на сумму не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей (далее – Кредитный договор 5), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк».

2. О согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками в совершении которых имеется заинтересованность - заключение Договоров залога/последующего залога и Договоров ипотеки/последующей ипотеки (далее – Договор залога 1, 2, 3, 4, 5, вместе именуемые – Договоры залога/ипотеки), в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком, Выгодоприобретателем): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970, всех обязательств по:

1) Кредитному договору на финансирование затрат ООО «Молочная Культура» на инвестиционные цели, в части приобретения оборудования, на сумму не более 436 800 000 (Четыреста тридцать шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей (далее – Кредитный договор 1), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

2) Кредитному договору на рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/RK/018/18 от 13.11.2018, заключенному с ПАО «Росбанк», на сумму не более 157 246 410 (Сто пятьдесят семь миллионов двести сорок шесть тысяч четыреста десять) рублей (далее – Кредитный договор 2), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

3) Кредитному договору на рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/ARK/001/18 от 28.11.2018, заключенному с ПАО «Росбанк», на сумму не более 173 369 910 (Сто семьдесят три миллиона триста шестьдесят девять тысяч девятьсот десять) рублей (далее – Кредитный договор 3), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

4) Кредитному договору на рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/ARK/001/19 от 29.11.2019, заключенному с ПАО «Росбанк», на сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее – Кредитный договор 4), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

5) Кредитному договору на финансирование текущей деятельности ООО «Молочная Культура», на сумму не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей (далее – Кредитный договор 5), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк».

3. Рассмотрение вопроса о последующем одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270 поскольку оно является контролирующим лицом Общества посредством участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Висмар Эстейт» ИНН 7802644563, являющегося владельцем более 50% акций Акционерного общества «Сельцо», а также является одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970, являющегося выгодоприобретателем, по настоящей сделке, заинтересованность Коржа Олега Леонидовича, являющегося членом Совета директоров Акционерного общества «Сельцо», и одновременно являющегося генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (являющегося выгодоприобретателем, по настоящей сделке) – заключение Договора поручительства №SZP/GAR/182/20 от 25 января 2021 г. (далее – «Договор поручительства») между АО «Сельцо» (далее также – «Поручитель») и ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (далее – «Кредитор», «Банк»), в обеспечение исполнения Должником (Принципалом): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970, всех обязательств по Договору о выдаче банковских гарантий № SZP/GAR/063/20 от 25 января 2021 г. (Основной договор/Договор), заключенному между Должником и Банком.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **12.02.2021 г.:** **75 400.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **67 686 (89.7692 %).**

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

#### **Вопрос № 1 повестки дня:**

О согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками в совершении которых имеется заинтересованность - заключение Договоров поручительства (далее – Договор поручительства 1, 2, 3, 4, 5, вместе именуемые – Договоры поручительства), в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком, Выгодоприобретателем): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970, всех обязательств по:

1) Кредитному договору на финансирование затрат ООО «Молочная Культура» на инвестиционные цели, в части приобретения оборудования, на сумму не более 436 800 000 (Четыреста тридцать шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей (далее – Кредитный договор 1), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

2) Кредитному договору на рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/RK/018/18 от 13.11.2018, заключенному с ПАО «Росбанк», на сумму не более 157 246 410 (Сто пятьдесят семь миллионов двести сорок шесть тысяч четыреста десять) рублей (далее – Кредитный договор 2), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

3) Кредитному договору на рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/ARK/001/18 от 28.11.2018, заключенному с ПАО «Росбанк», на сумму не более 173 369 910 (Сто семьдесят три миллиона триста шестьдесят девять тысяч девятьсот десять) рублей (далее – Кредитный договор 3), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

4) Кредитному договору на рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/ARK/001/19 от 29.11.2019, заключенному с ПАО «Росбанк», на сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее – Кредитный договор 4), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

5) Кредитному договору на финансирование текущей деятельности ООО «Молочная Культура», на сумму не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей (далее – Кредитный договор 5), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк».

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 75 400.

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 777.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. №660-П: 75 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. №660-П: 7 777.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 67 686 (89.7692 %).

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 63.

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (с учетом заключения Совета директоров Общества о крупных сделках), одновременно являющихся сделками в совершении которых имеется заинтересованность Чернышева Евгения Александровича, являющегося генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, которое является контролирующим лицом Общества, посредством участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Висмар Эстейт» ИНН 7802644563, являющегося владельцем более 50% акций Общества, учитывая, что Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, является одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (являющегося Выгодоприобретателем, по настоящим сделкам), посредством участия в данном Обществе – заключение Договоров поручительства (далее – Договор поручительства 1, 2, 3, 4, 5, вместе именуемые – Договоры поручительства), в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком, Выгодоприобретателем): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970, всех обязательств по:

1) Кредитному договору на финансирование затрат ООО «Молочная Культура» на инвестиционные цели, в части приобретения оборудования, на сумму не более 436 800 000 (Четыреста тридцать шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей (далее – Кредитный договор 1), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

2) Кредитному договору на рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/RK/018/18 от 13.11.2018, заключенному с ПАО «Росбанк», на сумму не более 157 246 410 (Сто пятьдесят семь миллионов двести сорок шесть тысяч четыреста десять) рублей (далее – Кредитный договор 2), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

3) Кредитному договору на рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/ARK/001/18 от 28.11.2018, заключенному с ПАО «Росбанк», на сумму не более 173 369 910 (Сто семьдесят три миллиона триста шестьдесят девять тысяч девятьсот десять) рублей (далее – Кредитный договор 3), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

4) Кредитному договору на рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/ARK/001/19 от 29.11.2019, заключенному с ПАО «Росбанк», на сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее – Кредитный договор 4), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

5) Кредитному договору на финансирование текущей деятельности ООО «Молочная Культура», на сумму не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей (далее – Кредитный договор 5), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»,

на следующих основных условиях:

Стороны Договоров поручительства: АО «Сельцо» (Поручитель) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор, Банк);

Предмет Договоров поручительства: В качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970) перед Банком по Кредитным договорам 1, 2, 3, 4, 5, Поручитель настоящим обязуется отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение Заемщиком обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитных договоров 1, 2, 3, 4, 5, недействительными либо незаключенными.

Срок Договоров поручительства: Договоры поручительства и поручительство, предоставляемое в соответствии с ними, вступают в силу в дату подписания соответствующего Договора поручительства на весь срок действия соответствующего Кредитного договора 1, 2, 3, 4, 5. Поручительство прекращается в дату, наступающую через 3 года с даты, в которую Заемщик обязан исполнить последнее из обязательств в полном объеме в соответствии с Кредитным договором 1, 2, 3, 4, 5.

Условия Кредитного договора 1:

Сумма сделки, валюта сделки: не более 436 800 000 (Четыреста тридцать шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей.

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Целевое использование: финансирование затрат ООО «Молочная Культура» на инвестиционные цели, в части приобретения оборудования, в том числе уплаты таможенных платежей, налога на добавленную стоимость и пошлин, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, оплатой шеф-монтажных и пусконаладочных работ/ услуг, связанных с приобретением оборудования, в сумме не более 436 800 000 (Четыреста тридцать шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей.

Срок Кредита: не более 144 месяца.

Процентная ставка:

1. Льготная ставка:

- не более 5% (Пять процентов) годовых.

2. Увеличенная льготная ставка:

- не менее льготной ставки, увеличенной на величину, не превышающую 90% (Девяносто процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату, указанную в уведомлении, направленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России) в адрес Банка, об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и соответствующий плановый период; и лимитов бюджетных обязательств, доведенных (утвержденных) в установленном порядке Минсельхозу России в соответствии с Правилами.

В случае изменения величины ключевой ставки Банка России, величина увеличенной льготной ставки изменяется со дня, следующего за днем изменения ключевой ставки Банка России, на соответствующую величину изменения ключевой ставки Банка России.

3. Коммерческая ставка:

- не более 10% (Десять процентов) годовых.

Условия Кредитного договора 2:

Сумма сделки, валюта сделки: не более 157 246 410 (Сто пятьдесят семь миллионов двести сорок шесть тысяч четыреста десять) рублей.

Целевое использование: рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/RK/018/18 от 13.11.2018, заключенному с ПАО «Росбанк», в сумме не более 157 246 410 (Сто пятьдесят семь миллионов двести сорок шесть тысяч четыреста десять) рублей.

Срок Кредита: не более 24 месяцев.

Процентная ставка:

1. Льготная ставка:

- не более 5% (Пять процентов) годовых.

2. Коммерческая ставка:

- не более 10% (Десять процентов) годовых.

Условия Кредитного договора 3:

Сумма сделки, валюта сделки: не более 173 369 910 (Сто семьдесят три миллиона триста шестьдесят девять тысяч девятьсот десять) рублей.

Целевое использование: Рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/ARK/001/18 от 28.11.2018, заключенному с ПАО «Росбанк».

Срок Кредита: не более 84 месяца.

Процентная ставка:

1. Льготная ставка:

- не более 5% (Пять процентов) годовых.

2. Коммерческая ставка:

- не более 10% (Десять процентов) годовых.

Условия Кредитного договора 4:

Сумма сделки, валюта сделки: не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

Целевое использование: Рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/ARK/001/19 от 29.11.2019, заключенному с ПАО «Росбанк».

Срок Кредита: не более 84 месяца.

Процентная ставка:

1. Льготная ставка:

- не более 5% (Пять процентов) годовых.

2. Коммерческая ставка:

- не более 10% (Десять процентов) годовых.

Условия Кредитного договора 5:

Сумма сделки, валюта сделки: не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом задолженности.

Целевое использование: Финансирование текущей деятельности ООО «Молочная Культура».

Срок Кредита: не более 24 месяцев.

Процентная ставка:

1. Льготная ставка:

- не более 5% (Пять процентов) годовых.

2. Коммерческая ставка:

- не более 10% (Десять процентов) годовых.

Иные условия Договоров поручительства, с которыми участники собрания акционеров ознакомлены и согласны, не являются существенными и не требуют одобрения.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 686	100 %
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	63	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в собрании

#### Вопрос № 2 повестки дня:

О согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками в совершении которых имеется заинтересованность - заключение Договоров залога/последующего залога и Договоров ипотеки/последующей ипотеки (далее – Договор залога 1, 2, 3, 4, 5, вместе именуемые – Договоры залога/ипотеки), в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком, Выгодоприобретателем): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970, всех обязательств по:

1) Кредитному договору на финансирование затрат ООО «Молочная Культура» на инвестиционные цели, в части приобретения оборудования, на сумму не более 436 800 000 (Четыреста тридцать шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей (далее – Кредитный договор 1), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

2) Кредитному договору на рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/RK/018/18 от 13.11.2018, заключенному с ПАО «Росбанк», на сумму не более 157 246 410 (Сто пятьдесят семь миллионов двести сорок шесть тысяч четыреста десять) рублей (далее – Кредитный договор 2), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

3) Кредитному договору на рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/ARK/001/18 от 28.11.2018, заключенному с ПАО «Росбанк», на сумму не более 173 369 910 (Сто семьдесят три миллиона триста шестьдесят девять тысяч девятьсот десять) рублей (далее – Кредитный договор 3), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

4) Кредитному договору на рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/ARK/001/19 от 29.11.2019, заключенному с ПАО «Росбанк», на сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее – Кредитный договор 4), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

5) Кредитному договору на финансирование текущей деятельности ООО «Молочная Культура», на сумму не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей (далее – Кредитный договор 5), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк».

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 75 400.

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 777.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 75 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 7 777.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 67 686 (89.7692 %).

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 63.

Кворум по данному вопросу имелся.

#### Формулировка решения, принятого общим собранием:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (с учетом заключения Совета директоров Общества о крупных сделках), одновременно являющихся сделками в совершении которых имеется заинтересованность Чернышева Евгения Александровича, являющегося генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, которое является контролирующим лицом Общества, посредством участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Висмар Эстейт» ИНН 7802644563, являющегося владельцем более 50% акций Общества, учитывая, что Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, является одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (являющегося Выгодоприобретателем, по настоящим сделкам), посредством участия в данном Обществе – заключение Договоров залога/последующего залога и Договоров ипотеки/последующей ипотеки (далее – Договор залога 1, 2, 3, 4, 5, вместе именуемые – Договоры залога/ипотеки), в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком, Выгодоприобретателем): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970, всех обязательств по:

1) Кредитному договору на финансирование затрат ООО «Молочная Культура» на инвестиционные цели, в части приобретения оборудования, на сумму не более 436 800 000 (Четыреста тридцать шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей (далее – Кредитный договор 1), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

2) Кредитному договору на рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/RK/018/18 от 13.11.2018, заключенному с ПАО «Росбанк», на сумму не более 157 246 410 (Сто пятьдесят семь миллионов двести сорок шесть тысяч четыреста десять) рублей (далее – Кредитный договор 2), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;



3) Кредитному договору на рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/ARK/001/18 от 28.11.2018, заключенному с ПАО «Росбанк», на сумму не более 173 369 910 (Сто семьдесят три миллиона триста шестьдесят девять тысяч девятьсот десять) рублей (далее – Кредитный договор 3), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

4) Кредитному договору на рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/ARK/001/19 от 29.11.2019, заключенному с ПАО «Росбанк», на сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее – Кредитный договор 4), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

5) Кредитному договору на финансирование текущей деятельности ООО «Молочная Культура», на сумму не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей (далее – Кредитный договор 5), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»,

на следующих основных условиях:

Стороны Договоров залога: АО «Сельцо» (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк);

Предмет Договоров залога: В качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970) перед Банком по Кредитным договорам 1, 2, 3, 4, 5 Залогодатель обязуется передать в залог Банку имущество, указанное в Приложении к Договорам залога/Приложении к настоящему бюллетеню, в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщиком по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитных договоров 1, 2, 3, 4, 5 недействительными либо незаключенными.

Балансовая стоимость передаваемого в залог имущества: 202 014 425,25 (Двести два миллиона четырнадцать тысяч четыреста двадцать пять) рублей 25 копеек.

Рыночная стоимость передаваемого в залог имущества: 103 532 464,00 (Сто три миллиона пятьсот тридцать две тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Залоговая стоимость передаваемого в залог имущества: 66 297 780,00 (Шестьдесят шесть миллионов двести девяносто семь тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Залоговая стоимость определена Советом директоров Залогодателя в соответствии со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах».

Перечень передаваемого в залог имущества содержится в Приложении к настоящему бюллетеню внеочередного общего собрания акционеров АО «Сельцо».

Срок Договоров залога: Договоры залога вступают в силу в дату подписания соответствующего Договора залога и действуют на весь срок действия соответствующего Кредитного договора 1, 2, 3, 4, 5. Договоры залога прекращаются надлежащим исполнением обязательств Заемщика по Кредитным договорам 1, 2, 3, 4, 5.

Условия Кредитного договора 1:

Сумма сделки, валюта сделки: не более 436 800 000 (Четыреста тридцать шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей.

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Целевое использование: финансирование затрат ООО «Молочная Культура» на инвестиционные цели, в части приобретения оборудования, в том числе уплату таможенных платежей, налога на добавленную стоимость и пошлин, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, оплатой шеф-монтажных и пусконаладочных работ/ услуг, связанных с приобретением оборудования, в сумме не более 436 800 000 (Четыреста тридцать шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей.

Срок Кредита: не более 144 месяца.

Процентная ставка:

1. Льготная ставка:

- не более 5% (Пять процентов) годовых.

2. Увеличенная льготная ставка:

- не менее льготной ставки, увеличенной на величину, не превышающую 90% (Девяносто процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату, указанную в уведомлении, направленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России) в адрес Банка, об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных (утвержденных) в установленном порядке Минсельхозу России в соответствии с Правилами.

В случае изменения величины ключевой ставки Банка России, величина увеличенной льготной ставки изменяется со дня, следующего за днем изменения ключевой ставки Банка России, на соответствующую величину изменения ключевой ставки Банка России.

3. Коммерческая ставка:

- Не более 10% (Десять процентов) годовых.

Условия Кредитного договора 2:

Сумма сделки, валюта сделки: не более 157 246 410 (Сто пятьдесят семь миллионов двести сорок шесть тысяч четыреста десять) рублей.

Целевое использование: рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/RK/018/18 от 13.11.2018, заключенному с ПАО «Росбанк», в сумме не более 157 246 410 (Сто пятьдесят семь миллионов двести сорок шесть тысяч четыреста десять) рублей.

Срок Кредита: не более 24 месяцев.

Процентная ставка:

1. Льготная ставка:

- не более 5% (Пять процентов) годовых.

2. Коммерческая ставка:

- не более 10% (Десять процентов) годовых.

Условия Кредитного договора 3:

Сумма сделки, валюта сделки: не более 173 369 910 (Сто семьдесят три миллиона триста шестьдесят девять тысяч девятьсот десять) рублей.

Целевое использование: Рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/ARK/001/18 от 28.11.2018, заключенному с ПАО «Росбанк».

Срок Кредита: не более 84 месяца.

Процентная ставка:

1. Льготная ставка:

- не более 5% (Пять процентов) годовых.

2. Коммерческая ставка:

- не более 10% (Десять процентов) годовых.

Условия Кредитного договора 4:

Сумма сделки, валюта сделки: не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

Целевое использование: Рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/ARK/001/19 от 29.11.2019, заключенному с ПАО «Росбанк».

Срок Кредита: не более 84 месяца.

Процентная ставка:

1. Льготная ставка:

- не более 5% (Пять процентов) годовых.

2. Коммерческая ставка:

- не более 10% (Десять процентов) годовых.

Условия Кредитного договора 5:

Сумма сделки, валюта сделки: не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом задолженности.

Целевое использование: Финансирование текущей деятельности ООО «Молочная Культура».

Срок Кредита: не более 24 месяцев.

Процентная ставка:

1. Льготная ставка:

- не более 5% (Пять процентов) годовых.

2. Коммерческая ставка:

- не более 10% (Десять процентов) годовых.

Иные условия Договоров залога, с которыми участники собрания акционеров ознакомлены и согласны, не являются существенными и не требуют одобрения.

Приложение к бюллетеню: Перечень имущества к Договорам залога 1, 2, 3, 4, 5.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 686	100 %
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00



Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	63	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в собрании

### Вопрос № 3 повестки дня:

Рассмотрение вопроса о последующем одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270 поскольку оно является контролирующим лицом Общества посредством участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Висмар Эстейт» ИНН 7802644563, являющегося владельцем более 50% акций Акционерного общества «Сельцо», а также является одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970, являющегося выгодоприобретателем, по настоящей сделке, заинтересованность Коржа Олега Леонидовича, являющегося членом Совета директоров Акционерного общества «Сельцо», и одновременно являющегося генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (являющегося выгодоприобретателем, по настоящей сделке) – заключение Договора поручительства №SZP/GAR/182/20 от 25 января 2021 г. (далее – «Договор поручительства») между АО «Сельцо» (далее также – «Поручитель») и ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (далее – «Кредитор», «Банк»), в обеспечение исполнения Должником (Принципалом): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970, всех обязательств по Договору о выдаче банковских гарантий № SZP/GAR/063/20 от 25 января 2021 г. (Основной договор/Договор), заключенному между Должником и Банком.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 75 400.

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 777.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. №660-П: 75 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. №660-П: 7 777.

Число голосов, которым по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 63.

Кворум по данному вопросу имелся.

### Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270 поскольку оно является контролирующим лицом Общества посредством участия в Обществе с ограниченной ответственностью

«Висмар Эстейт» ИНН 7802644563, являющегося владельцем более 50% акций Акционерного общества «Сельцо», а также является одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970, являющегося выгодоприобретателем, по настоящей сделке, заинтересованность Коржа Олега Леонидовича, являющегося членом Совета директоров Акционерного общества «Сельцо», и одновременно являющегося генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (являющегося выгодоприобретателем, по настоящей сделке) – заключение Договора поручительства №SZP/GAR/182/20 от 25 января 2021 г. (далее – «Договор поручительства») между АО «Сельцо» (далее также – «Поручитель») и ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (далее – «Кредитор», «Банк»), в обеспечение исполнения Должником (Принципалом): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970, всех обязательств по Договору о выдаче банковских гарантий № SZP/GAR/063/20 от 25 января 2021 г. (Основной договор/Договор), заключенному между Должником и Банком, на следующих основных условиях Договора поручительства:

1. В качестве обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Основному договору Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником перед Банком в полном объеме за исполнение Должником любых и всех его обязательств (включая настоящие обязательства и обязательства, которые могут возникнуть в будущем), возникающих из или в связи с Основным договором (далее – «Обеспеченные обязательства»), включая, но не ограничиваясь, обязательства по:

1.1. возмещению выплаченных Банком сумм по гарантии, по предоставлению Банку любых денежных сумм, по уплате любых иных платежей, комиссий и возмещений, включая, если применимо, компенсацию (уплату) любых затрат (в том числе, но не ограничиваясь, судебных издержек), а также процентов, неустоек (штрафов, пеней) и убытков Банка, возникающих в связи с защитой и соблюдением прав Банка по Основному договору и/или просрочкой исполнения; и

1.2. возврату (или возмещению) денежных средств, причитающихся Банку в соответствии с Основным договором, а также по уплате процентов, возникающих в силу закона, в случае, если Основной договор или какое-либо его положение признается недействительным (включая, если применимо, требования о возмещении, возникающие на основании Статьи 167 и/или Главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»)), а также, если применимо, обязательства Должника возместить любые затраты и убытки Банка, связанные с такой недействительностью.

2. Изменение Обеспеченных обязательств:

Если какие-либо Обеспеченные обязательства будут изменены после заключения Договора поручительства, и такие изменения повлекут за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя в сравнении с тем, как его обязательства описаны в Договоре поручительства (далее – «Измененные обеспеченные обязательства»), Поручитель дает свое безусловное и безотзывное согласие отвечать перед Банком по таким Измененным обеспеченным обязательствам в пределах, в которых возможность соответствующих изменений была предусмотрена Основным договором. В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Банк незамедлительно уведомит Поручителя об Измененных обеспеченных обязательствах, при этом дополнительного письменного согласия Поручителя не требуется.

3. Поручитель обязуется возместить Банку любые его расходы и затраты, возникающие в связи с реализацией и защитой прав Банка по Договору поручительства, включая, но не ограничиваясь, любые расходы и затраты, возникающие в связи с исполнением поручительства, предъявлением требований и/или участием в судебных, арбитражных или административных разбирательствах.

4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем каких-либо его денежных обязательств по Договору поручительства, Банк вправе, помимо суммы, указанной в соответствующем требовании Банка, потребовать от Поручителя уплаты неустойки из расчета для задолженности в рублях Российской Федерации по ставке процентов годовых, исходя из тройной ключевой ставки, установленной Банком России, действующей на каждый день просрочки, а по задолженности в иностранной валюте – по ставке 18% годовых, за действительное количество календарных дней периода просрочки от суммы задолженности.

5. Договор поручительства и поручительство, предоставляемое в соответствии с ним, вступают в силу в дату подписания Договора поручительства и действуют до «24» января 2025 года, за исключением обязательств, создаваемых пунктом Договора поручительства «Расходы и затраты Банка», которые сохраняют силу до полного их исполнения.

#### **Существенные условия Основного договора:**

1. Банк по просьбе Должника выдает гарантии для целей возмещения НДС (далее – «Гарантия», «Гарантии») на условиях и в порядке, предусмотренных в Договоре, а Должник обязуется возместить все суммы, уплаченные Банком по Договору или в связи с ним, уплатить причитающиеся Банку комиссии и исполнить иные обязательства по Договору в полном объеме. Несмотря на любое положение Договора об обратном, предоставление каждой Гарантии в рамках Договора осуществляется полностью и исключительно по усмотрению Банка, при этом Банк имеет безусловное право отказать в предоставлении Гарантии по своему собственному усмотрению.

1.1. Лимит выдачи (установленная Договором максимально возможная (на любую из дат выдачи в соответствии с условиями Договора каждой Гарантии) общая сумма всех действующих Гарантий (с учетом выдаваемой)) – 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек Российской Федерации.

1.2. Период использования (период времени, в течение которого Банк по просьбе Должника выдает Гарантии) – по «24» января 2022 года включительно.

1.3. Срок истечения действия каждой Гарантии, выданной в рамках Договора, определяется условиями такой Гарантии, и при этом не должен превышать 12 (Двенадцати) месяцев и приходится на дату, более позднюю, чем «24» января 2023 г.

1.4. Комиссия за выдачу каждой Гарантии устанавливается из расчета ставки в процентах годовых, указанной Должником в заявлении о выдаче Гарантии, и акцептованной Банком, но не более 1,5% (Одной целой пять десятых процента) годовых.

Комиссия уплачивается ежеквартально в срок не позднее пятого рабочего дня первого месяца текущего квартала за предыдущий квартал, из расчета фактического количества дней действия Гарантии в квартале и 365/366 дней в году. При этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с первого числа первого месяца календарного квартала, в котором Гарантия вступила в силу.

1.5. В качестве обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Договору или обязательств Должника перед Банком, возникших в связи с Договором, Должник обязан по первому письменному требованию Банка («Требование») перечислить в пользу Банка сумму обеспечительного платежа («Обеспечительный платеж») в сумме выдаваемой Гарантии на счет, указанный в Требовании, для зачисления Обеспечительного платежа не позднее 3 (Трех) Банковских дней, следующих за датой получения Должником Требования (при этом в случае направления Требования Банком Должнику заказным письмом по почте (без подтверждения о доставке), такое Требование считается доставленным Должнику по истечении 7 (Семи) дней от даты направления Требования Банком)). При этом проценты на сумму Обеспечительного платежа не начисляются и не выплачиваются Должнику Банком.

Обеспечительный платеж обеспечивает обязательства Должника перед Банком по:

(1) должному исполнению обязательств Должника по Договору, указанных в п.п. 3.5, 3.6, 4.1-4.3 и 7.1 Договора, а также обязательств Должника по возмещению Банку сумм любых расходов, затрат и убытков, возникающих в связи с защитой и соблюдением прав Банка по настоящему Договору; а также

(2) должному исполнению обязательств Должника по возврату выплаченных Банком сумм по Гарантии, а также по уплате причитающихся Банку процентов, возникающих в силу закона, в случае если Гарантия и/или Договор в целом или какое-либо его положение признано недействительным (включая, если применимо, требования о возмещении, возникающие на основании Статьи 167 и/или Главы 60 Гражданского кодекса РФ), а также, если применимо, обязательства Должника возместить любые расходы, затраты и убытки Банка, связанные с такой недействительностью.

1.6. За каждое изменение (не связанное с увеличением суммы или пролонгацией), вносимое в условия ранее выданной Гарантии, Должник уплачивает Банку комиссию в размере 50 (Пятьдесят) долларов США в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на дату платежа в срок не позднее 3 (Трех) Банковских дней с даты направления требования Банка о её уплате.

1.7. В случае уплаты Банком Бенефициару суммы Гарантии, Должник уплачивает Банку комиссию в размере 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых) от суммы платежа, но не менее рублевого эквивалента суммы 50 (Пятьдесят) долларов США по курсу Банка России на дату уплаты. Оплата указанной комиссии в срок не позднее 3 (Трех) Банковских дней с даты направления требования Банка о её уплате.

2. Должник обязуется незамедлительно, не позднее Банковского дня, следующего за датой получения первого письменного требования Банка (или за датой, в которую такое требование считается доставленным согласно законодательству Российской Федерации), но в любом случае, не позднее даты уплаты Банком соответствующих сумм, предоставить (возместить) Банку в полном объеме (в том числе, но не исключительно – из сумм Обеспечительного платежа) суммы, уплачиваемые Банком:

(1) по выданной в соответствии с настоящим Договором Гарантии, и/или

(2) по требованиям третьих лиц, связанным с внесением изменений, дополнений в условия Гарантии, прекращением действия Гарантии и/или совершением платежа по Гарантии, и/или

(3) в связи с любым судебным спором или любым судебным решением, принятым в связи с правоотношениями, вытекающими из Гарантии и/или Договора.

3. При прекращении действия Гарантии сумма Обеспечительного платежа, равная сумме прекратившей действие Гарантии, подлежит возврату Должнику (в части, не выплаченной Банком Бенефициару и/или не засчитанной Банком в счет исполнения обязательств Должника по уплате Банку любых причитающихся ему в соответствии с Договором сумм), путем зачисления на Счет Должника в соответствующей валюте, в срок не позднее 3 (Трех) Банковских дней, следующих за календарной датой окончания контрольных сроков прохождения письменной корреспонденции между местонахождением Бенефициара и местонахождением Банка, установленных Правительством Российской Федерации или иным правомочным органом, либо, если контрольные сроки прохождения письменной корреспонденции Правительством Российской Федерации или иным правомочным органом не установлены, не позднее 3 (Трех) Банковских дней, следующих за календарной датой окончания сроков прохождения письменной корреспонденции между местом нахождения Бенефициара и местом нахождения Банка, установленных нормами международного права и обычаями делового оборота, действующими на календарную дату прекращения действия Гарантии по вышеуказанному основанию. Течение вышеуказанных сроков прохождения письменной корреспонденции начинается на следующий день после окончания действия Гарантии.

4. Если суммы Обеспечительного платежа окажется недостаточно для погашения в полном объеме задолженности Должника перед Банком по Договору, непогашенный остаток задолженности должен быть погашен Должником в полном объеме за счет иного имущества, принадлежащего Должнику, в течение 5 (пяти) Банковских дней от даты получения Должником соответствующего требования Банка (при этом в

случае направления требования Банком Должнику заказным письмом по почте (без подтверждения о доставке), такое требование считается доставленным Должнику по истечении 7 (Семь) дней от даты направления требования Банком).

5. В случае просрочки уплаты Должником любых платежей, причитающихся Банку по Договору, Должник уплачивает Банку неустойку, сумма которой рассчитывается для задолженности в рублях Российской Федерации по ставке процентов годовых, исходя из тройной ключевой ставки, установленной Банком России, действующей на каждый день просрочки, за действительное количество календарных дней периода просрочки от суммы задолженности.

Обеспечением по Основному договору является поручительство юридических и физических лиц, а именно:

- Договор поручительства № SZP/PR/183/20, заключенный с Чернышевым Евгением Александровичем;
- Договор поручительства № SZP/PR/184/20, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Молочная культура» (ИНН 4705077320);
- Договор поручительства № SZP/PR/185/20, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» (ИНН 4705074270).

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	63	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в собрании

Функции Счетной комиссии (лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии) осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва, адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромьинка, д.18, корп. 13), являющееся специализированным Регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Сельцо».

Настоящий отчет составлен в трех экземплярах: два – для Общества, один – для Регистратора.

Председатель:

И.М. Красикова

Секретарь:

А.Н. Смирнов