

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества "Быстровское"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Быстровское"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Новосибирская область, Искитимский район, село Быстровка, улица Советская, дом 19
Адрес общества:	633244, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ИСКИТИМСКИЙ, С. БЫСТРОВКА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.19
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	21 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	14 июня 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	633244, Новосибирская область, Искитимский район, село Быстровка, улица Советская, дом 19 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Пушкарева Оксана Петровна по доверенности № 532 от 28.12.2023

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
- 2) Об утверждении распределения прибыли и убытков за 2023 отчетный год.
- 3) Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества.
- 4) Об избрании ревизионной комиссии Общества.
- 5) О назначении аудитора Общества.
- 6) О последующем одобрении крупной сделки – Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-GMH-D7D от «23» апреля 2024 г. (далее – Договор), заключенного между АО «Быстровское» (далее – Заемщик) и Публичным акционерным обществом Сбербанк России ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 (далее – Кредитор).

Председательствующий на собрании Архипенко Валерий Иванович

Секретарь собрания Лесик Сергей Петрович

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 445
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 445
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 500
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	51.69%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 500	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	8 500	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении распределения прибыли и убытков за 2023 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 445
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 445

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 500
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	51.69%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 500	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	8 500	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить убыток Общества за 2023 год. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 225
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 225
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	42 500
КВОРУМ по данному вопросу имелся	51.69%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Архипенко Валерий Иванович	8 500
2	Лесик Сергей Петрович	8 500
3	Коростелева Ирина Акимовна	8 500
4	Дегтярев Борис Борисович	8 500
5	Бобырь Юрий Николаевич	8 500
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		42 500

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Наблюдательного совета:
1. Архипенко Валерий Иванович
2. Лесик Сергей Петрович
3. Коростелева Ирина Акимовна
4. Дегтярев Борис Борисович
5. Бобырь Юрий Николаевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 445
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 445
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 500
КВОРУМ по данному вопросу имелся	51.69%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительны е"	"По иным основаниям"
1	Головашкова Екатерина Павловна	8500	100.00	0	0	0	0
2	Шорсткин Андрей Анатольевич	8500	100.00	0	0	0	0
3	Толмачева Елена Сергеевна	8500	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии:
Головашкова Екатерина Павловна
Шорсткин Андрей Анатольевич
Толмачева Елена Сергеевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О назначении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 445
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 445
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 500
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	51.69%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 500	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	8 500	100.00

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудитором общества ООО Аудиторско-консалтинговая Группа «Финансы» (ОГРН 1175476085949, ИНН 5402035027).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О последующем одобрении крупной сделки – Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-GMH-D7D от «23» апреля 2024 г. (далее – Договор), заключенного между АО «Быстровское» (далее – Заемщик) и Публичным акционерным обществом Сбербанк России ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 (далее – Кредитор).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 445
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 445
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 500
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	51.69%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 500	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	8 500	100.00

РЕШЕНИЕ:

Одобрить ранее совершенную Обществом крупную сделку - Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-GMH-D7D от «23» апреля 2024 г. (далее – Договор), заключенного между АО «Быстровское» (далее – Заемщик) и Публичным акционерным обществом Сбербанк России ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 (далее – Кредитор) на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей на следующих существенных условиях:

Размер кредита – 100 000 000 рублей.

Срок кредитования – дата полного погашения выданного кредита: 22.04.2025 г.

Режим кредитования – возобновляемая кредитная линия.

Цель финансирования (целевое назначение кредита) – Приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение химических и биологических средств защиты растений, приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семенного материала отечественной селекции сельскохозяйственных культур, приобретение регуляторов роста, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования, грузового автотранспорта, прицепов и полуприцепов к нему, сельскохозяйственных тракторов, оплата услуг по ремонту сельскохозяйственных машин, оборудования и тракторов.

Период доступности – выдача кредита производится по 22.04.2025 г.

Процентная ставка:

- Льготная процентная ставка, в период льготного кредитования, определяемая по следующей формуле: Ключевая ставка Банка России + 2 (Два) процента годовых – 50 (Пятьдесят) процентов от Ключевой ставки Банка России;

- Базовая процентная ставка, в случае приостановления или прекращения льготного кредитования, определяемая как Льготная процентная ставка + 50% от Ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.

Плата за пользование лимитом кредитной линии:

- в период льготного кредитования: 0% годовых от свободного остатка лимита;

- в случае прекращения/приостановления льготного кредитования: 0,6% годовых от свободного остатка лимита (Порядок уплаты – в установленные условиями Договора даты уплаты процентов).

Плата за досрочный возврат кредита – 0% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части).

Неустойки – за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей: Базовая процентная ставка, рассчитанная исходя из суммы величин плавающей Льготной процентной ставки и 50% от размера Ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления неустойки, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых.

Все иные условия, на наличие в Договоре которых настоящим предоставляется согласие, не являются основными (существенными) и определяются по усмотрению лица, подписывающего Договор, включая, в том числе, но не исключительно:

- право Банка на увеличение / уменьшение процентной ставки, иных кредитных плат, уменьшение размера неустойки, установление периода времени, в течение которого неустойка не взимается;

- право Банка на списание со счета Заемщика без его дополнительного распоряжения, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения им обязательств по Договору;

- обязательства Заемщика, за нарушение которых предусмотрено право Банка прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, при этом Банк имеет право предъявить аналогичные требования Поручителям, а также обратиться взыскание на заложенное имущество;

- обязательства Заемщика, за нарушение которых предусмотрено право Банка взыскание длящейся неустойки, фиксированной неустойки либо санкции в виде дополнительной части процентной ставки, а также размер этих неустоек и санкций;

- прочих условий, прямо не упомянутых в данном пункте, но содержащихся в Договоре.

Предоставить согласие на: изменение графика уплаты основного долга по Договору, с правом переноса окончательного срока уплаты основного долга на последний день погашения Договора, изменение структуры обеспечения договоров, освобождении от залога имущества, изменение залоговой стоимости имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п. При этом, Заемщик обязуется отвечать перед Кредитором в случаях внесения изменений в условия Договора.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на собрании Архипенко Валерий Иванович

Секретарь собрания Лесик Сергей Петрович