

**Протокол**  
**Внеочередного общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания АгроХолдинг**  
**Кубань»**  
**(далее - «Общество»)**

**Полное фирменное наименование и адрес Общества:** Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания АгроХолдинг Кубань», расположенное по адресу: Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул.Мира, 77.

**Вид собрания:** общее собрание участников.

**Форма проведения собрания** – очная форма (совместное присутствие участников).

**Место проведения:** Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул.Мира, 77, ООО «Управляющая компания АгроХолдинг Кубань».

**Дата и время проведения внеочередного общего собрания:** «19» сентября 2017г., 11 ч. 00 мин.

Время закрытия внеочередного общего собрания: 11 ч. 30 мин.

Дата составления протокола: «19» сентября 2017г.

**На собрании присутствовали:**

1. **Общество с ограниченной ответственностью «АгроКубань Ресурс»**, зарегистрированное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации - Свидетельство о государственной регистрации № Р-17463.17 от 28.09.2001 года, (ОГРН 1022304973734), Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серии 23 № 000514606 от 28.11.2002 года), местонахождение: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Куйбышева, 9, в лице генерального директора Тимошенко Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, владеющее долей в размере 99,993% уставного капитала, номинальной стоимостью 10 633 602,70 руб. (десять миллионов шестьсот тридцать три тысячи шестьсот два рубля 70 коп.), что предоставляет 99,993 % голосов на общем собрании участников

2. **Гражданин Российской Федерации Аксенов Герардий Константинович**, действующий от собственного имени, владеющий долей в размере 0,007 % уставного капитала, номинальной стоимостью 763,44 (семьсот шестьдесят три рубля 44 копейки), что предоставляет 0,007% голосов на общем собрании участников.

Присутствуют все Участники, владеющие 100% голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания – Тимошенко А.А.

Секретарь собрания – Николаева М.В.

**Повестка дня:**

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение договоров поручительства между ООО «Управляющая компания «АгроХолдинг Кубань» и ПАО «Сбербанк России» с лимитом ответственности на сумму не более 370 000 000,00 (Триста семьдесят миллионов) рублей в обеспечение исполнения всех кредитных обязательств, как денежных, так и неденежных, а также обязательств, которые возникнут в будущем у АО «Агрообъединение «Кубань» перед ПАО Сбербанк по договорам, заключенным в рамках Генерального Соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии

По первому вопросу повестки дня:

*«1. Об избрании председателя и секретаря собрания.»*, слушали Тимошенко А.А. с предложением избрать председателем внеочередного общего собрания участников Общества Тимошенко А.А., назначить секретарем внеочередного общего собрания участников Общества Николаеву М.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

«1. Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Общества Тимошенко А.А., назначить секретарем внеочередного общего собрания участников Общества Николаеву М.В.»

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Решение, принятое по вопросу повестки дня №1:

«1. Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Общества Тимошенко А.А., назначить секретарем внеочередного общего собрания участников Общества Николаеву М.В.»

По второму вопросу повестки дня:

«2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение договоров поручительства между ООО «Управляющая компания «АгроХолдинг Кубань» и ПАО «Сбербанк России» с лимитом ответственности на сумму не более 370 000 000,00 (Триста семьдесят миллионов) рублей в обеспечение исполнения всех кредитных обязательств, как денежных, так и неденежных, а также обязательств, которые возникнут в будущем у АО «Агрообъединение «Кубань» перед ПАО Сбербанк по договорам, заключенным в рамках Генерального Соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии.», слушали Тимошенко А.А., с предложением предоставить согласие на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью - заключение договоров поручительства между ООО «Управляющая компания «АгроХолдинг Кубань» и ПАО «Сбербанк России» с лимитом ответственности на сумму не более 370 000 000,00 (Триста семьдесят миллионов) рублей в обеспечение исполнения всех кредитных обязательств, как денежных, так и неденежных, а также обязательств, которые возникнут в будущем у АО «Агрообъединение «Кубань» перед ПАО Сбербанк по договорам, заключенным в рамках Генерального Соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии

Вопрос, поставленный на голосование:

«2. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью - заключение договоров поручительства между ООО «Управляющая компания «АгроХолдинг Кубань» и ПАО «Сбербанк России» с лимитом ответственности на сумму не более 370 000 000,00 (Триста семьдесят миллионов) рублей в обеспечение исполнения всех кредитных обязательств, как денежных, так и неденежных, а также обязательств, которые возникнут в будущем у АО «Агрообъединение «Кубань» перед ПАО Сбербанк по договорам, заключенным в рамках Генерального Соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии на следующих существенных условиях:

- сумма лимита - не более 835 000 000,00 (Восемьсот тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек;
- период действия лимита – не более 36 месяцев;
- в рамках Генерального Соглашения заключаются Договоры об открытии невозобновляемых кредитных линий сроком до 365 дней;
- процентная ставка – устанавливается по отдельным Договорам по согласованию сторон при их заключении, но не более 12% годовых;
- порядок уплаты процентов – ежемесячно,
- плата за резервирование – 0,2% от лимита кредитной линии по Договорам, заключенным в рамках Генерального Соглашения;
- порядок уплаты платы за резервирование - одновременно до первой выдачи кредита, в валюте кредита,
- плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,4% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии,
- порядок уплаты платы за пользование лимитом кредитной линии - в установленные условиями Договоров даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита;
- иные платежи - на условиях Договоров;
- цель кредита:

1) на цели развития подотрасли растениеводства: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и

микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых для капельных систем орошения;

2) на цели развития подотрасли животноводства: приобретение молодняка сельскохозяйственных животных; кормов; ветеринарных препаратов;

3) пополнения оборотных средств, в том числе на цели формирования покрытия по аккредитивам,

Данная сделка, в совокупности с ранее заключенными сделками между АО «Агрообъединение «Кубань» и ПАО Сбербанк составляет более 25% от балансовой стоимости активов Общества (795268 тыс. руб.) по состоянию на «30» июня 2017 года и подлежит одобрению в соответствии с пп. 15 п.19.9 ст.19 Устава Общества как крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованное лицо: Рагозин Леонид Викторович.

Основания заинтересованности:

- является Генеральным директором ООО «Управляющая компания «АгроХолдинг Кубань», являющегося стороной сделки;

- занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, (входит в состав Совета директоров АО «Агрообъединение «Кубань» - выгодоприобретателя по сделке).»

**Итоги голосования:**

**в части крупной сделки:**

«ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Итоги голосования:**

**в части сделки с заинтересованностью:**

«ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято.**

Решение, принятое по вопросу повестки дня №2:

«2. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью - заключение договоров поручительства между ООО «Управляющая компания «АгроХолдинг Кубань» и ПАО «Сбербанк России» с лимитом ответственности на сумму не более 370 000 000,00 (Триста семьдесят миллионов) рублей в обеспечение исполнения всех кредитных обязательств, как денежных, так и неденежных, а также обязательств, которые возникнут в будущем у АО «Агрообъединение «Кубань» перед ПАО Сбербанк по договорам, заключенным в рамках Генерального Соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии на следующих существенных условиях:

- сумма лимита - не более 835 000 000,00 (Восемьсот тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек;

- период действия лимита – не более 36 месяцев;

- в рамках Генерального Соглашения заключаются Договоры об открытии невозобновляемых кредитных линий сроком до 365 дней;

- процентная ставка – устанавливается по отдельным Договорам по согласованию сторон при их заключении, но не более 12% годовых;

- порядок уплаты процентов – ежемесячно,

- плата за резервирование – 0,2% от лимита кредитной линии по Договорам, заключенным в рамках Генерального Соглашения;

- порядок уплаты платы за резервирование - одновременно до первой выдачи кредита, в валюте кредита,

- плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,4% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии,

- порядок уплаты платы за пользование лимитом кредитной линии - в установленные условиями Договоров даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита;

- иные платежи - на условиях Договоров;

- цель кредита:

- 1) на цели развития подотрасли растениеводства: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых для капельных систем орошения;
- 2) на цели развития подотрасли животноводства: приобретение молодняка сельскохозяйственных животных; кормов; ветеринарных препаратов;
- 3) пополнения оборотных средств, в том числе на цели формирования покрытия по аккредитивам,

Данная сделка, в совокупности с ранее заключенными сделками между АО «Агрообъединение «Кубань» и ПАО Сбербанк составляет более 25% от балансовой стоимости активов Общества (795268 тыс. руб.) по состоянию на «30» июня 2017 года и подлежит одобрению в соответствии с пп. 15 п.19.9 ст.19 Устава Общества как крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованное лицо: Рагозин Леонид Викторович.

Основания заинтересованности:

- является Генеральным директором ООО «Управляющая компания «АгроХолдинг Кубань», являющегося стороной сделки;
- занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, (входит в состав Совета директоров АО «Агрообъединение «Кубань» - выгодоприобретателя по сделке).

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.А. Тимошенко

М.В. Николаева

В соответствии с пунктом 19.19 статьи 19 Устава Общества, принятие общим собранием участников решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола участниками Общества, присутствовавшими при их принятии:

С протоколом ознакомлен(а). Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

Участники Внеочередного общего собрания:

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

Генеральный директор ООО «АгроКубань Ресурс»



(А.А. Тимошенко)

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

(Г.К. Аксенов)

Прошито, пронумеровано, пронумеровано и  
скреплено печатью общества

4 (четыре) листа

Председатель внеочередного общего  
собрания участников ООО «Управляющая  
компания АгроХолдинг Кубань»

  
(А.А. Тимошенко)

Секретарь внеочередного общего собрания  
участников ООО «Управляющая компания  
АгроХолдинг Кубань»

  
(М.В. Николаева)

