

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество "МИР Северо-Кавказского промышленного железнодорожного
транспорта"
(350033, Краснодарский край, г. Краснодар)

Дата составления отчета – 25.05.2021 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "МИР Северо-Кавказского промышленного железнодорожного транспорта"

Место нахождения общества: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар

Адрес общества: ул. Промышленная, д.44, ст-ца Павловская, Павловский р-н, Краснодарский край, 352040

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 апреля 2021 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 25.05.2021 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Лунный, д. 15, ком. 22

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 30.04.2021: 269 404 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
- 2 Распределение прибыли общества, в том числе, выплата дивидендов по итогам финансового 2020 года.
- 3 Избрание членов Совета директоров общества.
- 4 Избрание членов ревизионной комиссии.
- 5 Утверждение аудитора общества.
- 6 Одобрение совершенной сделки купли-продажи недвижимого имущества.
- 7 Одобрение совершенной сделки купли-продажи недвижимого имущества, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 8 Получение согласия на совершение сделок уступки права требования (цессии), в совершении которых имеется заинтересованность.
- 9 Одобрение совершенных сделок купли-продажи недвижимого имущества, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 10 Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 11 Получение согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства с целью обеспечения кредитного договора между ООО «С.Е.В.» и КБ «Кубань Кредит» ООО.
- 12 Получение согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора залога недвижимого имущества и договора поручительства с целью обеспечения кредитного договора между ООО «С.Е.В.» и КБ «Кубань Кредит» ООО.
- 13 Получение согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора залога недвижимого имущества и договора поручительства с целью обеспечения кредитного договора между ООО «С.Е.В.» и КБ «Кубань Кредит» ООО.
- 14 Получение согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства с целью обеспечения кредитного договора ООО «КС-Технология» с КБ «Кубань Кредит» ООО.
- 15 Получение согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора залога недвижимого имущества и договора поручительства с целью обеспечения кредитного договора ООО «КС-Технология» с КБ «Кубань Кредит» ООО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 269 404.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 269 404.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 258 450 (95.9340% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	258 436 голосов	99.9946 %
Против	14 голосов	0.0054 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1.1: Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 269 404.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 269 404.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 258 450 (95.9340% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	258 436 голосов	99.9946 %
Против	14 голосов	0.0054 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1.2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.

Вопрос повестки дня № 2: Распределение прибыли общества, в том числе, выплата дивидендов по итогам финансового 2020 года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 269 404.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 269 404.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 258 450 (95.9340% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	258 404 голосов	99.9822 %
Против	34 голосов	0.0132 %
Воздержался	12 голосов	0.0046 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить план распределения прибыли Общества в 2021 году. Дивиденды по итогам 2020 года по акциям Общества не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 3: Избрание членов Совета директоров общества.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 347 020.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 347 020.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 292 250 (95.9340 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Веремейцева Людмила Константиновна	За	258 404 голосов
2	Мельникова Ольга Васильевна	За	258 404 голосов
3	Лях Елена Николаевна	За	258 404 голосов
4	Савранский Василий Павлович	За	258 404 голосов
5	Степаненко Раиса Евгеньевна	За	258 404 голосов
		Против всех	70 голосов
		Воздержался по всем	100 голосов
		Бюллетень недействителен	60 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Избрать в состав Совета директоров общества:

1. Веремейцева Людмила Константиновна
2. Мельникова Ольга Васильевна
3. Лях Елена Николаевна
4. Савранский Василий Павлович
5. Степаненко Раиса Евгеньевна

Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов ревизионной комиссии.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 269 404.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 106 020.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 95 066 (89.6680% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Богатырев Роман Владимирович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	95 032	голосов	99.9642	%
	Против	14	голосов	0.0147	%
	Воздержался	20	голосов	0.0210	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2. Пиюков Валерий Степанович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	95 020	голосов	99.9516	%
	Против	14	голосов	0.0147	%
	Воздержался	20	голосов	0.0210	%
	Недействительно	12	голосов	0.0126	%
3. Плетнева Валентина Николаевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	95 020	голосов	99.9516	%
	Против	14	голосов	0.0147	%
	Воздержался	20	голосов	0.0210	%
	Недействительно	12	голосов	0.0126	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать членами ревизионной комиссии общества:

1. Богатырев Роман Владимирович
2. Пиюков Валерий Степанович
3. Плетнева Валентина Николаевна

Вопрос повестки дня № 5: Утверждение аудитора общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 269 404.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 269 404.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 258 450 (95.9340% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	258 416	голосов	99.9868	%
Против	14	голосов	0.0054	%
Воздержался	20	голосов	0.0077	%
Бюллетень недействителен	0	голосов	0.0000	%
Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Утвердить аудитором общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «РАЙТ ВЭЙС».

Вопрос повестки дня № 6: Одобрение совершенной сделки купли-продажи недвижимого имущества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 269 404.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 269 404.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 258 450 (95.9340% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	258 416 голосов	99.9868 %
Против	34 голосов	0.0132 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Одобрить совершенную сделку по продаже недвижимого имущества с уступкой права аренды на земельный участок, а именно:

- Автогараж, площадь общая 519,1 кв. м, инвентарный номер: 582, литер А, А1, а, кадастровый номер 61-61-25/001/2008-934, адрес (местонахождение): Россия, Ростовская обл., Мартыновский район, п. Центральный, ул. Дорожная, дом № 31, принадлежащий Обществу на праве собственности.

Указанное недвижимое имущество находится на земельном участке по адресу: Ростовская область, Мартыновский район, п. Центральный, в 8 м. по направлению на север от ул. Дорожная, д. 31, с кадастровым № 61:20:0000000:16, площадью 13 777 кв.м, с разрешенным использованием: для производственной деятельности, принадлежащий Обществу на основании договора аренды № 1299 от 07.06.2018 г., зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области 20.06.2018 г., за номером регистрации 61:20:0000000:16-61/024/2018-3

Стоимость продажи данного имущества 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 20 %.

Стороны сделки: АО МИР СК ПЖТ», АО»Агронова-Ростов»

2. Поручить Генеральному директору Веремейцевой Л.К. заключить договор купли-продажи данного недвижимого имущества и договор с уступкой права аренды на земельный участок.

Вопрос повестки дня № 7: Одобрение совершенной сделки купли-продажи недвижимого имущества, в совершении которой имеется заинтересованность.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 179 140.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 179 140.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 168 186 (93.8852% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	168 152 голосов	99.9798 %
Против	34 голосов	0.0202 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по повестке дня № 7: 1. Одобрить совершенную сделку купли-продажи недвижимого имущества, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно одобрить реализацию в ООО «Лига» следующего недвижимого имущества, находящегося на балансе Общества:

- помещение № 1 Лит А/П, №1-72, I, II Лит А в здании гостиницы, общей площадью 761 кв.м., этажность -1 (подвал), 1,2, кадастровый номер 23:24:0204258:453, запись регистрации № 23-25-30/045/2012-175. Стоимость продажи данного имущества 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей, в том числе НДС 20 %.

- подвальные нежилые помещения № 2,3 лит. А/п в здании гостиницы, общей площадью 39,9 кв.м., кадастровый номер 23:24:0204258:493, номер регистрации № 23:24:0204258:493-23/030/2020-2. Стоимость продажи данного имущества в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 20 %.

- Вышеуказанное имущество расположено по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького 300/1. Общая стоимость продажи всего данного имущества - 3 000 000 (Три миллиона) рублей, в том числе НДС 20 %.

Выгодоприобретатель в сделке: ООО "Лига".

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- Савранский Василий Павлович, является Президентом-Председателем Совета директоров эмитента и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

- Мельникова Ольга Васильевна, является членом Совета директоров эмитента и состоит в родственных связях с контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а также сама является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

2. Поручить Генеральному директору Веремейцевой Л.К. заключить договор купли-продажи данного недвижимого имущества.

Вопрос повестки дня № 8: Получение согласия на совершение сделок уступки права требования (цессии), в совершении которых имеется заинтересованность.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 179 140.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 179 140.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 168 186 (93.8852% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	168 152 голосов	99.9798 %
Против	34 голосов	0.0202 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по повестке дня № 8.1: 1. Дать согласие на совершение сделок уступки

права требования (цессии) в совершении которых имеется заинтересованность, а именно дать согласие на передачу в ЗАО «АПК СТАС» следующих прав требования:

- право требования к ООО «КС-Технология» задолженности по неисполненным договорам займа. Минимальная цена уступки права требования 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки;

- Савранский Василий Павлович, является Президентом-Председателем Совета директоров эмитента и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

- Мельникова Ольга Васильевна, является членом Совета директоров эмитента и состоит в родственных связях с контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

2. Поручить Генеральному директору Веремейцевой Л.К. заключить договора уступки права требования задолженности по договорам займа.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 179 140.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 179 140.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 168 186 (93.8852% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	168 152 голосов	99.9798 %
Против	34 голосов	0.0202 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 8.2: 1. Дать согласие на совершение сделок уступки права требования (цессии) в совершении которых имеется заинтересованность, а именно дать согласие на передачу в ЗАО «АПК СТАС» следующих прав требования:

- право требования к ООО «Экспериментальный завод «Павловский» задолженности по договорам займа. Минимальная цена уступки права требования 2 000 000 (два миллиона) рублей.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки;

- Савранский Василий Павлович, является Президентом-Председателем Совета директоров эмитента и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

- Мельникова Ольга Васильевна, является членом Совета директоров эмитента и состоит в родственных связях с контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

2. Поручить Генеральному директору Веремейцевой Л.К. заключить договора уступки права требования задолженности по договорам займа.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 179 140.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 179 140.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 168 186 (93.8852% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	168 152 голосов	99.9798 %
Против	34 голосов	0.0202 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 8.3: 1. Дать согласие на совершение сделок уступки права требования (цессии) в совершении которых имеется заинтересованность, а именно дать согласие на передачу в ЗАО «АПК СТАС» следующих прав требования:

- право требования к ООО «Лагуна Страусов» задолженности по договорам займа. Минимальная цена уступки права требования 2 000 000 (два миллиона) рублей.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки;

- Савранский Василий Павлович, является Президентом-Председателем Совета директоров эмитента и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

- Мельникова Ольга Васильевна, является членом Совета директоров эмитента и состоит в родственных связях с контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

2. Поручить Генеральному директору Веремейцевой Л.К. заключить договора уступки права требования задолженности по договорам займа.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 179 140.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 179 140.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 168 186 (93.8852% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	168 152 голосов	99.9798 %
Против	34 голосов	0.0202 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 8.4: 1. Дать согласие на совершение сделок уступки права требования (цессии) в совершении которых имеется заинтересованность, а именно дать согласие на передачу в ЗАО «АПК СТАС» следующих прав требования:

- право требования к ООО «МСИС» задолженности по договорам займа. Минимальная цена уступки права требования 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки;

- Савранский Василий Павлович, является Президентом-Председателем Совета директоров эмитента и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

- Мельникова Ольга Васильевна, является членом Совета директоров эмитента и состоит в родственных связях с контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

2. Поручить Генеральному директору Веремейцевой Л.К. заключить договора уступки права требования задолженности по договорам займа.

Вопрос повестки дня № 9: Одобрение совершенных сделок купли-продажи недвижимого имущества, в совершении которых имеется заинтересованность.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 179 140.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 179 140.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 168 186 (93.8852% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	168 152 голосов	99.9798 %
Против	34 голосов	0.0202 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 9.1: 1. Одобрить совершенные сделки купли-продажи недвижимого имущества, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно одобрить реализацию в ЗАО «АПК СТАС» следующего недвижимого имущества, находящегося на балансе Общества:

Объекты, расположенные по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловского района, ст. Павловская, ул. Советская №79:

- железнодорожный путь от стрелки № 44 до упора, площадь: протяженность – 275,1 кв.м, кадастровый номер 23:24:0000000:759, расположенный по адресу Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, на станции Сосыка-Ейская ОАО «РЖД». Стоимость продажи данного имущества 435 000 (Четыреста тридцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС 20 %.

- подъездные железнодорожные пути, площадь 1094 кв.м., кадастровый номер 23:24:0204278:195 расположенный по адресу Российская Федерация, Краснодарский край, Павловского района, ст. Павловская, ул. Советская, 71.

Стоимость продажи данного имущества 225 000 (Двести двадцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС 20 %.

- производственное здание литер Б, площадь 3232,6 кв.м., кадастровый номер 23:24:0204277:134, расположенный по адресу Российская Федерация, Краснодарский край, Павловского района, ст. Павловская, ул. Молодежная, 1, участок №1. Стоимость продажи данного имущества 1 644 000 (Один миллион шестьсот сорок четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 20 %.

- цех по ремонту тары литер В, В1, площадь 111,8 кв.м., кадастровый номер 23:24:0204283:32. Стоимость продажи данного имущества 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС 20 %.

- контора литер А, площадь 104,5 кв.м., кадастровый номер 23:24:0204283:30. Стоимость продажи данного имущества 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС 20 %.

- здание цеха ширпотреба литер Д, Д1, Д2, Д3, площадь 168,2 кв.м., кадастровый номер 23:24:0204283:31. Стоимость продажи данного имущества 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС 20 %.

- цех по переработки тары литер Б, Б1, Б2, Б3, б, б1, б2, б3, площадь 376 кв.м., кадастровый номер 23:24:0204283:33. Стоимость продажи данного имущества 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС 20 %.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки;

- Савранский Василий Павлович, является Президентом-Председателем Совета директоров эмитента и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

- Мельникова Ольга Васильевна, является членом Совета директоров эмитента и состоит в

родственных связях с контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
2. Поручить Генеральному директору Веремейцевой Л.К. заключить договора купли-продажи данного недвижимого имущества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 179 140.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 179 140.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 168 186 (93.8852% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	168 152 голосов	99.9798 %
Против	34 голосов	0.0202 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 9.2: 1. Одобрить совершенные сделки купли-продажи недвижимого имущества, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно одобрить реализацию в ЗАО «АПК СТАС» следующего недвижимого имущества, находящегося на балансе Общества:

Объекты, находящиеся в г. Крымске:

- склад цемента, мастерские (литер О, О1, под/О) – площадь 508,4 кв.м., этажность – 3, подземная этажность – 1, кадастровый номер 23:45:0101231:253. Стоимость продажи данного имущества 10 000 (Десять тысяч) рублей, в том числе НДС 20 %.

- цех крупноблочного домостроения (литер В, В1, В2, В3, В4) – площадь 4388,2 кв.м., этажность – 4, кадастровый номер 23:45:0101231:252. Стоимость продажи данного имущества в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 20 %.

- пропарочная камера (литер XXIV) – площадь 96,6 кв.м., кадастровый номер 23:15:0308002:201. Стоимость продажи данного имущества в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей, в том числе НДС 20 %.

- пропарочная камера № 7613 (литер XXII) – площадь 96,6 кв.м., кадастровый номер 23:15:0308002:199. Стоимость продажи данного имущества в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей, в том числе НДС 20 %.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки;

- Савранский Василий Павлович, является Президентом-Председателем Совета директоров эмитента и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

- Мельникова Ольга Васильевна, является членом Совета директоров эмитента и состоит в родственных связях с контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

2. Поручить Генеральному директору Веремейцевой Л.К. заключить договора купли-продажи данного недвижимого имущества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 179 140.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 179 140.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 168 186 (93.8852% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	168 152 голосов	99.9798 %
Против	34 голосов	0.0202 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 9.3: 1. Одобрить совершенные сделки купли-продажи недвижимого имущества, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно одобрить реализацию в ЗАО «АПК СТАС» следующего недвижимого имущества, находящегося на балансе Общества:

Объекты, находящиеся в г. Краснодаре:

- нежилое здание – материально-технического склада, площадь 400,8 кв.м., кадастровый номер 23:43:0412001:1486 расположенный по адресу Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 12/1. Стоимость продажи данного имущества 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 20 %.
- нежилые помещения 7-9 здания литер А, этаж 2, площадь 43 кв.м., кадастровый номер 23:43:0139097:2744, расположенный по адресу Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар Прикубанский округ, ул. Стахановская, дом № 7. Стоимость продажи данного имущества 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 20 %.
- земельный участок, общая долевая собственность 430/3456, категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации административного здания, площадью 810 кв.м., кадастровый номер 23:43:0139097:31, расположенный по адресу Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар Прикубанский внутригородской округ, ул. Стахановская, дом № 7. Стоимость продажи данного имущества 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки;

- Савранский Василий Павлович, является Президентом-Председателем Совета директоров эмитента и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
 - Мельникова Ольга Васильевна, является членом Совета директоров эмитента и состоит в родственных связях с контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
2. Поручить Генеральному директору Веремейцевой Л.К. заключить договора купли-продажи данного недвижимого имущества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 179 140.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 179 140.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 168 186 (93.8852% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	168 152 голосов	99.9798 %
Против	34 голосов	0.0202 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %

Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 9.4: 1. Одобрить совершенные сделки купли-продажи недвижимого имущества, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно одобрить реализацию в ЗАО «АПК СТАС» следующего недвижимого имущества, находящегося на балансе Общества:

- нежилые помещения третьего этажа №№ 1,2,6-14, 12/1, 13/1, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 16-29, 29/1, 30-34 здания литер А, назначение – административное, площадь 528,6 кв.м., кадастровый номер – 23:43:0305055:855, расположенный по адресу Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Лунный д. 15.

Стоимость продажи данного имущества 3 000 000 (Три миллиона) рублей. НДС не предусмотрен.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки;

- Савранский Василий Павлович, является Президентом-Председателем Совета директоров эмитента и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

- Мельникова Ольга Васильевна, является членом Совета директоров эмитента и состоит в родственных связях с контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

2. Поручить Генеральному директору Веремейцевой Л.К. заключить договора купли-продажи данного недвижимого имущества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 179 140.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 179 140.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 168 186 (93.8852% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	168 152 голосов	99.9798 %
Против	34 голосов	0.0202 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 9.5: 1. Одобрить совершенные сделки купли-продажи недвижимого имущества, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно одобрить реализацию в ЗАО «АПК СТАС» следующего недвижимого имущества, находящегося на балансе Общества:

Объекты, расположенные по адресу Российская Федерация, Краснодарский край, Павловского района, ст. Павловская, ул. Советская № 66:

- административное здание, площадь 898,7 кв.м., этажность: 2, назначение: нежилое, литер: А, кадастровый номер 23:24:0204306:147. Стоимость продажи данного имущества 300 000 (Триста тысяч) рублей. НДС не предусмотрен.

- гараж литер Г, назначения: гаражное, площадь 68 кв.м., кадастровый номер 23:24:0204306:169, этажность: 1. Стоимость продажи данного имущества 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей. НДС не предусмотрен.

- проходная в двух уровнях, назначения: вспомогательное, площадь 9,1 кв.м., литер Ж, этажность: 1, кадастровый номер 23:24:0204306:170. Стоимость продажи данного имущества 3 000 (Три тысячи) рублей. НДС не предусмотрен.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки;

- Савранский Василий Павлович, является Президентом-Председателем Совета директоров эмитента и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
 - Мельникова Ольга Васильевна, является членом Совета директоров эмитента и состоит в родственных связях с контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
2. Поручить Генеральному директору Веремейцевой Л.К. заключить договора купли-продажи данного недвижимого имущества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 179 140.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 179 140.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 168 186 (93.8852% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	168 152 голосов	99.9798 %
Против	34 голосов	0.0202 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 9.6: 1. Одобрить совершенные сделки купли-продажи недвижимого имущества, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно одобрить реализацию в ЗАО «АПК СТАС» следующего недвижимого имущества, находящегося на балансе Общества:

Объекты, расположенные по адресу Российская Федерация, Краснодарский край, Павловского района, ст. Павловская, ул. Советская № 66/А:

- земельный участок, площадь - 61306 кв.м, кадастровый номер 23:24:0204306:21, категория земель: земли населенных пунктов - для эксплуатации производственной базы с административным зданием, расположенный по адресу Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Советская д. 66/А. Цена продажи данного земельного участка - 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) руб. НДС не предусмотрен.

- административное здание, площадь 1603,5 кв.м., этажность: 2, назначение: административное, литер: Б, кадастровый номер 23:24:0204274:451.

Цена продажи данного имущества - 600 000 (Шестьсот тысяч) руб. НДС не предусмотрен.

- насосная литер П, назначения: вспомогательное, площадь 2,7 кв.м., кадастровый номер 23:24:0204306:156, этажность: 1.

Цена продажи данного имущества - 25 000 (Двадцать пять тысяч) руб. НДС не предусмотрен.

- заправка, назначения: вспомогательное, площадь 31,4 кв.м., литер К, этажность: 1, кадастровый номер 23:24:0204306:154.

Цена продажи данного имущества - 149 000 (Сто сорок девять тысяч) руб. НДС не предусмотрен.

- дизельная, назначения: вспомогательное, площадь 17,5 кв.м., литер Р, этажность: 1, кадастровый номер 23:24:0204306:157.

Цена продажи данного имущества - 18 000 (Восемнадцать тысяч) руб. НДС не предусмотрен.

- здание мойки, назначения: сервисное, площадь 34,7 кв.м., литер Д, этажность: 1, кадастровый номер 23:24:0204306:155.

Цена продажи данного имущества - 20 000 (Двадцать тысяч) руб. НДС не предусмотрен.

- здание котельной, назначения: вспомогательное, площадь 146,2 кв.м., литер В, этажность: 1, кадастровый номер 23:24:0204306:153.

Цена продажи данного имущества - 40 000 (Сорок тысяч) руб. НДС не предусмотрен.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки;

- Савранский Василий Павлович, является Президентом-Председателем Совета директоров эмитента и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

- Мельникова Ольга Васильевна, является членом Совета директоров эмитента и состоит в родственных связях с контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

2. Поручить Генеральному директору Веремейцевой Л.К. заключить договора купли-продажи данного недвижимого имущества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 179 140.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 179 140.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 168 186 (93.8852% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	168 152 голосов	99.9798 %
Против	34 голосов	0.0202 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по повестке дня № 9.7: 1. Одобрить совершенные сделки купли-продажи недвижимого имущества, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно одобрить реализацию в ЗАО «АПК СТАС» следующего недвижимого имущества, находящегося на балансе Общества:

Объекты, расположенные по адресу Российская Федерация, Краснодарский край, Павловского района, ст. Павловская, ул. Советская № 66/Б:

- цеха, площадь 662,1 кв.м., назначение: вспомогательное, литер М, кадастровый номер 23:24:0204274:473.

Цена продажи данного имущества 15 000 (Пятнадцать тысяч) руб. НДС не предусмотрен.

- СТО, литер Л, назначения: вспомогательное, площадь 312 кв.м., кадастровый номер 23:24:0204274:477.

Цена продажи данного имущества 15 000 (Пятнадцать тысяч) руб. НДС не предусмотрен.

Общая стоимость продажи всего данного имущества 8 736 000 (восемь миллионов семьсот тридцать шесть тысяч) рублей.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки;

- Савранский Василий Павлович, является Президентом-Председателем Совета директоров эмитента и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

- Мельникова Ольга Васильевна, является членом Совета директоров эмитента и состоит в родственных связях с контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

2. Поручить Генеральному директору Веремейцевой Л.К. заключить договора купли-продажи данного недвижимого имущества.

Вопрос повестки дня № 10: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 269 404.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 269 404.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 258 450 (95.9340% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	258 416 голосов	99.9868 %
Против	14 голосов	0.0054 %
Воздержался	20 голосов	0.0077 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 10: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 11: Получение согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства с целью обеспечения кредитного договора между ООО «С.Е.В.» и КБ «Кубань Кредит» ООО.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах", количество акций, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества - 90 264

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 269 404.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 269 404.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 258 450 (95.9340% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **по данному вопросу**

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Итоги голосования по всем голосующим акциям:

За	258 416 голосов	99.9868 %*
Против	34 голосов	0.0132 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.0000 %*
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %*

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

Итоги голосования по всем не заинтересованным в совершении сделки:

За	168 152 голосов	99.9798 %*
Против	34 голосов	0.0202 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.0000 %*
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %*

* - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в собрании

Принятое решение по вопросу повестки дня № 11: 1. Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства с целью обеспечения кредитного договора между ООО «С.Е.В.» и КБ «Кубань Кредит» ООО.

Договор поручительства на следующих условиях:

Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, АО МИР СК ПЖТ – Поручитель

Обеспечиваемый договором поручительства – договор о кредитной линии:

Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, ООО «С.Е.В.» – Заемщик.

- Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи
- Лимит кредитной линии – 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей
- Срок кредитования: по «29» октября 2021 г.
- Размер процентов за пользование Кредитом:
Процентная ставка по кредиту устанавливается в размере 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых на Период льготного кредитования.
В случае Прекращения действия программы, процентная ставка по кредиту устанавливается в размере 7,7 (семь целых семь десятых) процентов годовых.
- Срок уплаты процентов: ежемесячно.
- Платы по кредиту:
плата за рассмотрение кредитной заявки 3 000 (три тысячи) рублей
плата за резервирование лимита кредитной линии 127 000 (сто двадцать семь тысяч) рублей
плата за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика в размере 2 (два) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита;
- График погашения:

График изменения лимита задолженности

№ п/п	Ежемесячный платеж	Срок платежа
1	4 000 000 (четыре миллиона) рублей;	по 31 августа 2021 г.
2	4 000 000 (четыре миллиона) рублей;	по 30 сентября 2021г.
3	4 000 000 (четыре миллиона) рублей;	по 29 октября 2021 г.
Итого	12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей;	

- финансирование оборотного капитала: Приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян; регуляторов роста и посадочного материала; материалов, необходимых для выращивания посадочного материала в питомниках; поверхностно-активных веществ; электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы); материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала (стеклопластиковые композитные, бамбуковые опоры, садовый инвентарь и инструменты, прицепное и навесное оборудование к садовой сельскохозяйственной технике, лабораторное оборудование и инвентарь, лабораторные химические препараты и материалы, материалы для сезонного хранения саженцев, контейнеры, поддоны); оборудования и материалов, используемых для выращивания овощей в защищенном грунте; шмелей; рассады; запасных частей для ремонта газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов; котельных, обеспечивающих функционирование тепличных комплексов; оборудования и материалов производственных линий по сортировке, калибровке, фасовке, упаковке продукции; холодильного оборудования; стебледержателей, кистедержателей, клипс, крючков,

светостабилизированной нити, шпагата, цветоловушек; материалов для приготовления питательного раствора для полива растений; моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков; материалов для упаковки и фасовки готовой продукции; уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений; оплату услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы, созданию и поддержанию микроклимата в тепличном комплексе.

Выгодоприобретатель в сделке: ООО «С.Е.В.».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- Савранский В. П., является Президентом-Председателем Совета директоров эмитента и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
- Мельникова Ольга Васильевна, является членом Совета директоров эмитента и состоит в родственных связях с контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

2. Поручить Генеральному директору Веремейцевой Л.К. заключить договор поручительства с КБ «Кубань Кредит» ООО.

Вопрос повестки дня № 12: Получение согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора залога недвижимого имущества и договора поручительства с целью обеспечения кредитного договора между ООО «С.Е.В.» и КБ «Кубань Кредит» ООО.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах", количество акций, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества - 90 264

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 269 404.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 269 404.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 258 450 (95.9340% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **по данному вопросу Кворум имеется.**

Результаты подсчета голосов:

Итоги голосования по всем голосующим акциям:

За	258 416 голосов	99.9868 %*
Против	34 голосов	0.0132 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.0000 %*
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %*

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

Итоги голосования по всем не заинтересованным в совершении сделки:

За	168 152 голосов	99.9798 %*
Против	34 голосов	0.0202 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.0000 %*
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %*

* - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в собрании

Принятое решение по вопросу повестки дня № 12: 1. Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора залога недвижимого имущества и договора поручительства с целью обеспечения кредитного договора между ООО «С.Е.В.» и КБ «Кубань Кредит» ООО.

Договор ипотеки на следующих условиях:

Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Залогодержатель, АО МИР СК ПЖТ – залогодатель

Предмет залога: недвижимое имущество, перечень передаваемого в залог недвижимого имущества указан в приложении №1

Договор поручительства на следующих условиях:

Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, АО МИР СК ПЖТ – Поручитель

Обеспечиваемый договором поручительства и договором ипотеки – договор о кредитной линии:

- Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, ООО «С.Е.В.» – Заемщик.
- Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи
 - Лимит кредитной линии – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
 - Срок кредитования: по «30» декабря 2024 г.
 - Размер процентов за пользование Кредитом:
 - Процентная ставка в размере 3,6 (три целых шесть десятых) процентов годовых устанавливается в Период льготного кредитования.
 - В случае Прекращения действия программы, процентная ставка по кредиту устанавливается в размере 9,5 (девять целых пять десятых) процентов годовых.
 - Срок уплаты процентов: ежемесячно.
 - Платы по кредиту:
 - плату за рассмотрение кредитной заявки в сумме 1 000 (одна тысяча) руб. (в т.ч. НДС);
 - плату за резервирование лимита кредитной линии по настоящему договору в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) руб.
 - плата за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика в размере 2 (два) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита;
- График погашения:

График погашения основного долга

№ п/п	Ежемесячный платеж	Срок платежа
1	140 000 (сто сорок тысяч) рублей	по «31» октября 2022 года
2	140 000 (сто сорок тысяч) рублей	по «30» ноября 2022 года
3	140 000 (сто сорок тысяч) рублей	по «30» декабря 2022 года
4	140 000 (сто сорок тысяч) рублей	по «31» октября 2023 года
5	200 000 (двести тысяч) рублей	по «30» ноября 2023 года
6	200 000 (двести тысяч) рублей	по «29» декабря 2023 года
7	140 000 (сто сорок тысяч) рублей	по «31» октября 2024 года
8	200 000 (двести тысяч) рублей	по «29» ноября 2024 года
9	200 000 (двести тысяч) рублей	по «30» декабря 2024 года
Итого	1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей	

- приобретение новой сельскохозяйственной техники (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (далее - ОКПД2) 28.30.6.

Выгодоприобретатель в сделке: ООО «С.Е.В.».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- Савранский В. П., является Президентом-Председателем Совета директоров эмитента и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
- Мельникова Ольга Васильевна, является членом Совета директоров эмитента и состоит в родственных связях с контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

2. Поручить Генеральному директору Веремейцевой Л.К. заключить договор залога недвижимого имущества и договор поручительства с КБ «Кубань Кредит» ООО.

Вопрос повестки дня № 13: Получение согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора залога недвижимого имущества и договора поручительства с целью обеспечения кредитного договора между ООО «С.Е.В.» и КБ «Кубань Кредит» ООО.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах", количество акций, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества - 90 264

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 269 404.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 269 404.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 258 450 (95.9340% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **по данному вопросу Кворум имеется.**

Результаты подсчета голосов:

Итоги голосования по всем голосующим акциям:

За	258 416 голосов	99.9868 %*
Против	34 голосов	0.0132 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.0000 %*
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %*

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

Итоги голосования по всем не заинтересованным в совершении сделки:

За	168 152 голосов	99.9798 %*
Против	34 голосов	0.0202 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.0000 %*
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %*

* - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в собрании

Принятое решение по вопросу повестки дня № 13: 1. Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора залога недвижимого имущества и договора поручительства с целью обеспечения кредитного договора между ООО «С.Е.В.» и КБ «Кубань Кредит» ООО.

Договор ипотеки на следующих условиях:

Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Залогодержатель, АО МИР СК ПЖТ – залогодатель

Предмет залога: недвижимое имущество, перечень передаваемого в залог недвижимого имущества указан в приложении №1

Договор поручительства на следующих условиях:

Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, АО МИР СК ПЖТ – Поручитель

Обеспечиваемый договором поручительства и договором ипотеки – договор о кредитной линии:

- Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, ООО «С.Е.В.» – Заемщик.
- Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи
- Лимит кредитной линии – 38 500 000 (Тридцать восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей
- Срок кредитования: по «30» декабря 2024 г.
- Размер процентов за пользование Кредитом:
Процентная ставка в размере 3,6 (три целых шесть десятых) процентов годовых устанавливается в Период льготного кредитования.
В случае Прекращения действия программы, процентная ставка по кредиту устанавливается в размере 9,5 (девять целых пять десятых) процентов годовых.
- Срок уплаты процентов: ежемесячно.
- Платы по кредиту:
плату за рассмотрение кредитной заявки в сумме 3 000 (три тысячи) руб. (в т.ч. НДС);
плату за резервирование лимита кредитной линии по настоящему договору в сумме 482 000 (четыреста восемьдесят две тысячи) руб.
плата за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика в размере 2 (два) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита;

Продолжение бюллетеня на оборотной стороне листа.

- График погашения:

График погашения основного долга

№ п/п	ѐ	Срок платежа
1	3 860 000 (три миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей	по «31» октября 2022 года
2	3 860 000 (три миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей	по «30» ноября 2022 года
3	3 860 000 (три миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей	по «30» декабря 2022 года
4	3 860 000 (три миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей	по «31» октября 2023 года
5	4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей	по «30» ноября 2023 года
6	4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей	по «29» декабря 2023 года
7	3 860 000 (три миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей	по «31» октября 2024 года
8	4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей	по «29» ноября 2024 года
9	4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей	по «30» декабря 2024 года
Итого	38 500 000 (Тридцать восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей	

- приобретение и установка шпалеры для садов, виноградников и хмеля; закладка и уход за многолетними насаждениями, раскорчевка и рекультивация, включая виноградники, в соответствии с проектами на закладку многолетних насаждений; приобретение противорадовой сетки для садов и виноградников, систем капельного орошения.

Выгодоприобретатель в сделке: ООО «С.Е.В.».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- Савранский В. П., является Президентом-Председателем Совета директоров эмитента и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

- Мельникова Ольга Васильевна, является членом совета директоров эмитента и состоит в родственных связях с контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

2. Поручить Генеральному директору Веремейцевой Л.К. заключить договор залога недвижимого имущества и договора поручительства с КБ «Кубань Кредит» ООО.

Вопрос повестки дня № 14: Получение согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства с целью обеспечения кредитного договора ООО «КС-Технология» с КБ «Кубань Кредит» ООО.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах", количество акций, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества - 90 264

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 269 404.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 269 404.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 258 450 (95.9340% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **по данному вопросу Кворум имеется.**

Результаты подсчета голосов:

Итоги голосования по всем голосующим акциям:

За	258 416 голосов	99.9868 %*
Против	34 голосов	0.0132 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.0000 %*
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %*

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

Итоги голосования по всем не заинтересованным в совершении сделки:

За	168 152 голосов	99.9798 %*
Против	34 голосов	0.0202 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.0000 %*
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %*

* - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в собрании

Принятое решение по вопросу повестки дня № 14: 1. Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства с целью обеспечения кредитного договора ООО «КС-Технология» с КБ «Кубань Кредит» ООО.

Договор поручительства на следующих условиях:

- Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, АО МИР СК ПЖТ – Поручитель.

Обеспечиваемый договором поручительства – договор о кредитной линии:

- Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, ООО «КС-Технология» – Заемщик.

- Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи

- Лимит кредитной линии – 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей

- Срок кредитования: по «31» мая 2021 г.

- Размер процентов за пользование Кредитом:

Процентная ставка по кредиту устанавливается в размере 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых на Период льготного кредитования.

В случае Прекращения действия программы, процентная ставка по кредиту устанавливается в размере 7,7 (семь целых семь десятых) процентов годовых.

- Срок уплаты процентов: ежемесячно.

- Платы по кредиту:

плата за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика в размере 2 (два) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита;

плата за неиспользованный лимит кредитной линии в размере 1,2 (одна целая две десятых) процента годовых.

- График погашения:

График погашения основного долга

№ п/п	Ежемесячный платеж	Срок платежа
1	7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей;	по 26 февраля 2021г.
2	7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей;	по 31 марта 2021г.
3	7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей;	по 30 апреля 2021г.
4	7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей;	по 31 мая 2021г.
Итого	30 000 000 (тридцать миллионов) рублей	

- оплата и/или предоплата (аванс) за оборудование в рамках выполнения муниципального контракта № 01183000164200000970001 от 21.10.2020г. «Реконструкция головного водозабора «Южный» со строительством станции обезжелезивания производительностью 10 000 м³ в поселке Родники Белореченского района Краснодарского края».

Выгодоприобретатель в сделке: ООО «КС-Технология».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- Савранский Василий Павлович, является Президентом-Председателем Совета директоров эмитента и входит в группу лиц с лицом, являющимся контролирующим лицом юридического лица - выгодоприобретателя в сделке.

- Мельникова О.В., является членом Совета директоров эмитента и входит в группу лиц с лицом, являющимся контролирующим лицом юридического - выгодоприобретателя в сделке.

2. Поручить Генеральному директору Веремейцевой Л.К. заключить договор поручительства с КБ «Кубань Кредит» ООО.

Вопрос повестки дня № 15: Получение согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора залога недвижимого имущества и договора поручительства с целью обеспечения кредитного договора ООО «КС-Технология» с КБ «Кубань Кредит» ООО.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах", количество акций, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества - 90 264

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым,

если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 269 404.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 269 404.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 258 450 (95.9340% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **по данному вопросу Кворум имеется.**

Результаты подсчета голосов:

Итоги голосования по всем голосующим акциям:

За	258 416 голосов	99.9868 %*
Против	34 голосов	0.0132 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.0000 %*
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %*

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

Итоги голосования по всем не заинтересованным в совершении сделки:

За	168 152 голосов	99.9798 %*
Против	34 голосов	0.0202 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.0000 %*
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %*

* - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в собрании

Принятое решение по вопросу повестки дня № 15: 1. Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора залога недвижимого имущества и договора поручительства с целью обеспечения кредитного договора ООО «КС-Технология» с КБ «Кубань Кредит» ООО.

Договор ипотеки на следующих условиях:

Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Залогодержатель, АО МИР СК ПЖТ – залогодатель

Предмет залога: недвижимое имущество, перечень передаваемого в залог недвижимого имущества указан в приложении №1.

Договор поручительства на следующих условиях:

Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, АО МИР СК ПЖТ – Поручитель

- Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, ООО «КС-Технология» – Заемщик.
- Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи
- Лимит кредитной линии – 14 525 000 (четырнадцать миллионов пятьсот двадцать пять тысяч) рублей
- Срок кредитования: по «30» декабря 2024 г.
- Размер процентов за пользование Кредитом:

Процентная ставка по кредиту устанавливается в размере 7,25 (семь целых двадцать пять сотых) процентов годовых на Период льготного кредитования.

В случае Прекращения действия программы, процентная ставка по кредиту устанавливается в размере 11 (одиннадцать) процентов годовых.

- Срок уплаты процентов: ежемесячно.
- Платы по кредиту:
плата за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика в размере 2 (два) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита;
плата за неиспользованный лимит кредитной линии в размере 1,2 (одна целая две десятых) процента годовых.
- График погашения:

График погашения основного долга

№ п/п	Ежемесячный платеж	Срок платежа
1	1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей	по «29» октября 2021 года
2	1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей	по «30» ноября 2021 года
3	1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей	по «30» декабря 2021 года
4	1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей	по «31» октября 2022 года
5	1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей	по «30» ноября 2022 года
6	1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей	по «30» декабря 2022 года
7	1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей	по «31» октября 2023 года
8	1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей	по «30» ноября 2023 года
9	1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей	по «29» декабря 2023 года
10	1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей	по «31» октября 2024 года
11	1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей	по «29» ноября 2024 года
12	775 000 (семьсот семьдесят пять тысяч) рублей	по «30» декабря 2024 года
Итого	14 525 000 (Четырнадцать миллионов пятьсот двадцать пять тысяч) рублей	

- инвестиционное финансирование (приобретение земельного участка с кадастровым номером 23:40:0405071:25, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город Геленджик, ул. Рыбацкая, б/н.).

Выгодоприобретатель в сделке: ООО «КС-Технология».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- Савранский Василий Павлович, является Президентом-Председателем Совета директоров эмитента и входит в группу лиц с лицом, являющимся контролирующим лицом юридического лица - выгодоприобретателя в сделке.

- Мельникова О.В., является членом Совета директоров эмитента и входит в группу лиц с лицом, являющимся контролирующим лицом юридического - выгодоприобретателя в сделке.

2. Поручить Генеральному директору Веремейцевой Л.К. заключить договор залога недвижимого имущества и договор поручительства с КБ «Кубань Кредит» ООО.

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Уполномоченные лица Регистратора: Миракова И.Г. (доверенность от 24.05.2021 года № 22)

Председатель собрания

Савранский В.П.

Секретарь собрания

Степаненко Р.Е.