

## Отчет

### об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, пос. Чална.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	107996, г. Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, АО «Новый регистратор».
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания:	28 июля 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	06 июля 2018 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченное лицо регистратора:	Ильин Сергей Валерьевич.
Председатель собрания:	Теньков Никита Владимирович.
Секретарь собрания:	Ведюков Юрий Сергеевич.

#### Повестка дня общего собрания

1. Получение согласия на совершение крупной сделки.

#### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Получение согласия на совершение крупной сделки.

#### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 650 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	16 650 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 650 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	16 650 000	15 250 000	1 400 000	0	0	0
%	100,00	91,59	8,41	0,00	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

#### Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению Договора поручительства (далее Договор поручительства) между Публичным акционерным обществом «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Банк, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Экоферма «Дубровское» (далее – Заемщик) по Договору № НКЛ-101/1-SX об открытии невозобновляемой кредитной линии от 21.12.2017 (далее Договор), заключенному между Заемщиком и Кредитором на следующих существенных условиях:

1. Сумма: 1 710 391 000 (Один миллиард семьсот десять миллионов триста девяносто одна тысяча) рублей;
2. Срок: не более 180 (Сто восемьдесят) месяцев;
3. Цель: для финансирования проекта по развитию агропредприятия «Экоферма «Дубровское», в том числе организация молочной, козоводческой ферм, и производства по переработке молока с сыроварней;
4. Порядок погашения основного долга по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа, рублей
Ежемесячно с января 2020 г. по март 2020г. (включительно)	2 540 000,00
Ежемесячно с апреля 2020 г. по июнь 2020г. (включительно)	4 040 000,00
Ежемесячно с июля 2020 г. по сентябрь 2032г. (включительно)	11 340 000,00
Ежемесячно с октября 2032 г. по ноябрь 2032г. (включительно)	Остаток долга равными частями.

5. Процентная ставка (проценты за пользование кредитом):

<b>Фиксированная</b>	<p><b>Порядок установления:</b>  В период льготного кредитования в рамках Программы в соответствии с Решением КПКИ №954 §17 от 21.12.2016 г – по Льготной процентной ставке – 4,0%.  Начиная с первого календарного дня Периода начисления процентов, на который приходится Дата приостановления/прекращения льготного кредитования по дату полного погашения кредита/ дату возобновления льготного кредитования – по Базовой процентной ставке.  Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:  - льготной процентной ставки и  - 100% ключевой ставки Банка России, действующей на дату принятия Банком решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору</p>
<b>Порядок уплаты</b>	Ежемесячно 22 числа каждого месяца и на дату окончательного погашения кредита

6. Плата за досрочный возврат:

Взимается	Размер	Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)	Порядок начисления	
При любом досрочном погашении кредита	Срок до погашения (от первоначально го), %	Не устанавливается	За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно)	
	100-51%			4%
	50% и менее			2%

7. Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,2 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии. Уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов.

8. Неустойка

Неустойки	Размер
За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей	В размере Базовой процентной ставки, рассчитанной исходя из суммы величины Льготной процентной ставки и ключевой ставки Банка России на дату расчета, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых

9. Прочие условия Договора, в том числе условия, нарушение которых влечет возникновение у кредитора права требования Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита (а также уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями договора), не относятся к существенным условиям Договора.

Председатель собрания

  
/Н.В. Теньков/

Секретарь собрания

  
/Ю.С. Ведюков/

Прошито, пронумеровано, скреплено  
Печатью \_\_\_\_\_ 2

\_\_\_\_\_ листов  
1 *Мариано И В*

