|  |  |
| --- | --- |
| **№ 01/2021** | **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  **НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КУБАНСКАЯ СТЕПЬ»** |
| Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кубанская степь»  Сокращенное наименование: АО «Кубанская степь»  ОГРН: 1022303979070, ИНН: 2334005509  Адрес места нахождения: 353714, край Краснодарский, район Каневской, поселок Кубанская степь, улица Набережная, 39  Вид общего собрания: годовое.  Форма проведения общего собрания: заочное голосование.  Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: 29.03.2021  Дата проведения общего собрания: 21.04.2021  Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:  Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».  Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.  Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.  Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Зубова Ирина Леонидовна  Дата подсчета голосов: 21.04.2021  Председатель общего собрания акционеров: Недужко Андрей Михайлович  Секретарь общего собрания акционеров: Ахиджанов Артур Эдуардович  Дата составления отчета: 26.04.2021 | |
| **Повестка дня собрания:**   1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение аудитора Общества на 2021 год. 6. О согласии на совершение крупной сделки (Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 023U7P001 от «21» мая 2019 года, между АО «АЛЬФА-БАНК» и АО «Кубанская степь»). | |

1. **Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **9 037 506** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **9 037 506** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **9 009 123** |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **9 009 123 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

1. **Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 отчетный год.

1. **Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **9 037 506** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **9 037 506** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **9 009 123** |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **9 009 123 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

1. **Принятое решение**

Полученную прибыль по результатам 2020 отчетного года в размере 28 462 518,00 рублей направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по результатам 2020 отчетного года в размере 3,00 рублей на одну обыкновенную акцию Общества и в размере 3,00 рублей на одну привилегированную акцию Общества. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов назначить на 04.05.2021 года. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами одновременно всем владельцам обыкновенных и привилегированных акций не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Полученную прибыль по результатам 2020 отчетного года в размере 948 750,65 рублей направить на пополнение резервного фонда Общества.

1. **Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **45 187 530** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **45 187 530** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | **45 045 615** |

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** |
| Недужко Андрей Михайлович | **9 009 123** |
| Платошин Василий Васильевич | **9 009 123** |
| Ширай Андрей Васильевич | **9 009 123** |
| Шивидов Борис Викторович | **9 009 123** |
| Манжура Василий Николаевич | **9 009 123** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

1. **Принятое решение:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

Недужко Андрей Михайлович

Платошин Василий Васильевич

Ширай Андрей Васильевич

Шивидов Борис Викторович

Манжура Василий Николаевич

1. **Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **9 037 506** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **9 037 506** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **9 009 123** |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Гречко Надежды Юрьевны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **9 009 123 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Михайлова Дмитрия Ивановича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **9 009 123 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Подольской Натальи Игоревны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **9 009 123 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

1. **Принятое решение:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

Гречко Надежда Юрьевна

Михайлов Дмитрий Иванович

Подольская Наталья Игоревна

1. **Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **9 037 506** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **9 037 506** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **9 009 123** |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **9 009 123 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

1. **Принятое решение:**

Утвердить аудитором Общества на 2021 финансовый год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Налоги. Консалтинг» (ОГРН 1136195011061, ИНН 6163132607).

1. **Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **9 037 506** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **9 037 506** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **9 009 123** |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **9 009 123 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

1. **Принятое решение:**

Дать согласие на совершение следующей крупной сделки: Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 023U7P001 от «21» мая 2019 года, между АО «АЛЬФА-БАНК» и АО «Кубанская степь», на следующих основных условиях, приведенных в проекте Дополнительного соглашения (Приложение №1).

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель общего собрания акционеров**  **АО «Кубанская степь»** | **Недужко А.М.** |
| **Секретарь общего собрания акционеров**  **АО «Кубанская степь»**  **м.п.** | **Ахиджанов А.Э.** |

**Приложение №1**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №****б/н**

**к Договору поручительств****а** **№****023U7P001 от****«21» мая 2019 года**

|  |  |
| --- | --- |
| г.Ростов-на-Дону | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328)**, именуемое в дальнейшем **«Кредитор»**, в лице Регионального руководителя по крупному корпоративному бизнесу Дирекции по работе с корпоративными клиентами Филиала «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» г-на Леонова А.А., действующего на основании Доверенности № 9/1061Д от «27» апреля 2020 г., с одной стороны, и

**Акционерное общество «Кубанская степь»** **(ОГРН****1022303979070)**, именуемое в дальнейшем **«Поручитель»**, в лице Представителя г-на Платошина В.В., действующего на основании Доверенности № №02/2021-1 от «14» декабря 2020 г., с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем **«Стороны»,** в дополнение кДоговору поручительства № 023U7P001 от «21» мая 2019 года, заключенному между Кредитором и Поручителем, именуемому в дальнейшем **«Договор поручительства»**, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Кредитором и Должником, указанным в Договоре поручительства, принято решение о внесении указанных ниже изменений в Кредитное соглашение № 023U7L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «21» мая 2019 г. (далее – **«Соглашение»**):

**1.1. Изложить пункт 2.1 Соглашения в следующей редакции:**

«2.1. Срок действия Кредитной линии устанавливается с **«21» мая 2019г. по****«20» февраля 2026 г. включительно**.

Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в период с даты подписания настоящего Соглашения по «29» сентября 2020 г., включительно (далее также – **«Период выборки»**). После окончания Периода выборки Кредиты Заемщику не предоставляются.

Валютой Кредитов являются российские рубли.».

**1.2. Изложить пункт 2.4.1 Соглашения в следующей редакции:**

«2.4.1. Стороны предусматривают в Дополнительном соглашении условие о погашении каждого Кредита с учетом следующего графика («**график погашения**»):

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата погашения** | **Размер платежа, российских рублей** |
| 26.02.2024 | 182 115 120,00 (Сто восемьдесят два миллиона сто пятнадцать тысяч сто двадцать 00/100) |
| 31.05.2024 | 182 115 120,00 (Сто восемьдесят два миллиона сто пятнадцать тысяч сто двадцать 00/100) |
| 30.08.2024 | 182 115 120,00 (Сто восемьдесят два миллиона сто пятнадцать тысяч сто двадцать 00/100) |
| 29.11.2024 | 182 115 120,00 (Сто восемьдесят два миллиона сто пятнадцать тысяч сто двадцать 00/100) |
| 28.02.2025 | 182 115 120,00 (Сто восемьдесят два миллиона сто пятнадцать тысяч сто двадцать 00/100) |
| 30.05.2025 | 182 115 120,00 (Сто восемьдесят два миллиона сто пятнадцать тысяч сто двадцать 00/100) |
| 29.08.2025 | 182 115 120,00 (Сто восемьдесят два миллиона сто пятнадцать тысяч сто двадцать 00/100) |
| 28.11.2025 | 182 115 120,00 (Сто восемьдесят два миллиона сто пятнадцать тысяч сто двадцать 00/100) |
| 20.02.2026 | 182 279 040,00 (Сто восемьдесят два миллиона двести семьдесят девять тысяч сорок 00/100) |
| **Итого:** | **1 639 200 000,00 (Один миллиард шестьсот тридцать девять миллионов двести тысяч 00/100)** |

В случае недостаточности очередного платежа Заемщика для полного погашения задолженности по Кредитам в размере, указанном в графике погашения выше, такой платеж Заемщика направляется Кредитором на погашение задолженности в первую очередь по Кредиту(ам) согласно хронологическому порядку их выдачи, от более раннего к более поздним.

В случае досрочного погашения Заемщиком части соответствующего Кредита в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, платежи по графику погашения уменьшаются на сумму досрочного погашения, начиная с ближайшего по сроку платежа.».

2. Поручитель согласен с указанными в пункте 1 выше изменениями условий Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью Договора поручительства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОРУЧИТЕЛЬ** | **КРЕДИТО****Р** |
| Представитель  АО «Кубанская степь» | Региональный руководитель по крупному корпоративному бизнесу Дирекции по работе с корпоративными клиентами Филиала «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Платошин В.В.) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Леонов А.А.) |
| м.п. | м.п. |