

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Самарская инновационная компания»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Самарская инновационная компания"
Место нахождения и адрес общества:	РФ, 443079, г. Самара, ул. Гагарина, 20Б/ 443079, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г САМАРА, УЛ ГАГАРИНА, Д. 20Б
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	4 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	27 мая 2026 года
Место проведения заседания:	г. Самара, ул. Фадеева, 64 а
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	17 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	18 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	19 час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов:	19 час. 10 мин.
Время закрытия заседания:	19 час. 20 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Крутиков Игорь Евгеньевич по доверенности № 572 от 24.12.2025
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования:	28 мая 2026 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель собрания Тихонов Юрий Ананьевич
Секретарь собрания Сюняева Юлия Мнировна

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета ОАО «СИНКО» по итогам деятельности за 2025 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СИНКО» за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
- 3) Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по итогам работы за 2025 год.
- 4) О выплате вознаграждения членам Наблюдательного Совета за 2025 год.
- 5) Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО «СИНКО» на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СИНКО» на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.
- 7) Утверждение аудитора ОАО «СИНКО» на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.
- 8) О полномочиях генерального директора.

9) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – договоров поручительства между ОАО «СИНКО» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму не более 3 400 000 000 рублей.

10) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – договоров поручительства между ОАО «СИНКО» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму не более 1 800 000 000 рублей.

11) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – договоров поручительства между ОАО «СИНКО» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму не более 3 805 000 000 рублей.

12) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – договоров поручительства между ОАО «СИНКО» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму не более 1 955 000 000 рублей

13) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий, заключаемого между АО "Россельхозбанк" и ОАО «СИНКО» в сумме не более 50 000 000 рублей.

14) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – договора поручительства между ОАО «СИНКО» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму не более 1 000 000 000 рублей.

15) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, – договора поручительства между ОАО «СИНКО» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму не более 1 000 000 000 рублей.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета ОАО «СИНКО» по итогам деятельности за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	800
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	765
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.63%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	765	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	765	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО «СИНКО» за 2025 год, приложенный к документам (материалам), подлежащим представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СИНКО» за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	800
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	765
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.63%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	765	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	765	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СИНКО» за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах, приложенную к документам (материалам), подлежащим представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по итогам работы за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	800
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	765
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.63%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	765	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	765	100.00

РЕШЕНИЕ:

Часть чистой прибыли, полученной по итогам работы Общества за 2025 год, распределить, начислить и выплатить дивиденды в размере 6000 рублей на 1 обыкновенную акцию, оставшуюся прибыль оставить в распоряжении Общества.

Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июня 2026 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О выплате вознаграждения членам Наблюдательного Совета за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	800
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	765
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	95.63%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	765	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	765	100.00

РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного Совета Общества за 2025 год в размере: Председателю Наблюдательного совета – 200 000 рублей, остальным членам Наблюдательного Совета – по 120 000 рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО «СИНКО» на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	4 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	3 825
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	95.63%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Карпова Ольга Петровна	765
2	Тихонов Юрий Ананьевич	765
3	Мнацаканян Эдуард Асцатурович	765
4	Мнацаканян Армен Эдуардович	765
5	Большаков Сергей Михайлович	765
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		3 825

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Наблюдательного совета ОАО «СИНКО» на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров:

1. Карпова Ольга Петровна
2. Тихонов Юрий Ананьевич
3. Мнацаканян Эдуард Асцатурович
4. Мнацаканян Армен Эдуардович
5. Большаков Сергей Михайлович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СИНКО» на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	100
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	65
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	65.00%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Затолюкина Юлия Александровна	65	100.00	0	0	0	0
2	Николаева Татьяна Викторовна	65	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Назначить членами ревизионной комиссии ОАО «СИНКО» на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров:

Затолокина Юлия Александровна

Николаева Татьяна Викторовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Утверждение аудитора ОАО «СИНКО» на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	800
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	765
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	95.63%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	765	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	765	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО «СИНКО» на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров ООО Аудиторская фирма «Актив».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

О полномочиях генерального директора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	800
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	765
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	95.63%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	765	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	765	100.00

РЕШЕНИЕ:

Избрать на должность генерального директора ОАО «СИНКО» Мнацаканяна Эдуарда Асцатуровича на срок 5 лет, но не менее чем до проведения годового заседания для принятия решения общим собранием акционеров, которое будет проводиться по итогам 2030 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – договоров поручительства между ОАО «СИНКО» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму не более 3 400 000 000 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	800
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	765
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.63%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	765	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	765	100.00

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – договоров поручительства между ОАО «СИНКО» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму не более 3 400 000 000 рублей (без учета процентов и комиссий), в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключаемого между АО «Россельхозбанк» и следующими Обществами:

АО «Сургутское»; ОАО «Мукомол»; ООО «СИНКО Трейд»; ООО СХП «Лозовское»; ООО СХП «Семеновское»; ООО СХП «Золотой колос»; ООО СХП «Степное»; ООО СХП «Кармала»; ООО СХП «Залесье»; ООО «РосТок»; ООО СП «Романовка»; ООО СХП «Чесноковское»; ООО «Отава»; ООО «Борма»; ООО СХП «Раздольное»; ООО «ЖИТО»; ООО «Безенчукское ХПП»; ООО «Нурлат-Агро».

На следующих условиях: Срок кредита – не более 96 месяцев;

Процентная ставка – не более 30% годовых;

Цель кредитования: приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, транспортных средств; приобретение земельных участков; приобретение прочего движимого и недвижимого имущества, в том числе на цели приобретения залогового имущества с торгов/имущества Россельхозбанка; приобретение объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения и их части) в целях осуществления деятельности в

сфере промышленности; возмещение затрат капитального характера, финансирование затрат по реализации проекта по строительству, реконструкции, модернизации зернохранилищ, хранилищ овощей, фруктов и ягод, предприятий мукомольно-крупяной промышленности, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции;

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного договора/ Договора об открытии кредитной линии, недействительным либо незаключенным.

С предоставлением Банку права по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к кредитному договору путем письменного уведомления заемщика изменить установленный размер процентной ставки, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно, ключевой ставки Банка России, RUONIA срочностью 6 месяцев (для Кредита в рублях)/ставки LIBOR срочностью 3 месяца (для Кредита в долларах США)/ставки EURIBOR срочностью 3 месяца (для Кредита в Евро) или иных индикаторов денежно-кредитного рынка.

Предельная сумма по каждой отдельной сделке не превышает 500 000 000 рублей.

Согласование иных условий договоров поручительства оставить на усмотрение генерального директора Общества.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок, превышающий срок исполнения Заемщиком основного обязательства на 3 года.

Срок действия настоящего согласия составляет не менее 1 (одного) года, но в любом случае не менее чем до проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО «СИНКО».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – договоров поручительства между ОАО «СИНКО» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму не более 1 800 000 000 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	75
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	75	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	75	100.00

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – договоров поручительства между ОАО «СИНКО» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму не более 1 800 000 000 рублей (без учета процентов и комиссий), в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключаемого между АО «Россельхозбанк» и следующими Обществами:

ООО «СИНКО Трейд»; АО «Сургутское»; ОАО «Мукомол»; ООО «РосТок»; ООО «Отава»; ООО «Борма»; ООО СХП «Раздольное»; ООО «ЖИТО»; ООО «Нурлат-Агро», ООО «Безенчукское ХПП» на следующих условиях:

Срок кредита – не более 96 месяцев;

Процентная ставка – не более 30% годовых;

Цель кредитования: приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, транспортных средств; приобретение земельных участков; приобретение прочего движимого и недвижимого имущества, в том числе на цели приобретения залогового имущества с торгов/имущества Россельхозбанка; приобретение объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения и их части) в целях осуществления деятельности в сфере промышленности; возмещение затрат капитального характера, финансирование затрат по реализации проекта по строительству, реконструкции, модернизации зернохранилищ, хранилищ овощей, фруктов и ягод, предприятий мукомольно-крупяной промышленности, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции;

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного договора/ Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

С предоставлением Банку права по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к кредитному договору путем письменного уведомления заемщика изменить установленный размер процентной ставки, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно, ключевой ставки Банка России, RUONIA срочностью 6 месяцев (для Кредита в рублях)/ставки LIBOR срочностью 3 месяца (для Кредита в долларах США)/ставки EURIBOR срочностью 3 месяца (для Кредита в Евро) или иных индикаторов денежно-кредитного рынка.

Предельная сумма по каждой отдельной сделке не превышает 500 000 000 рублей.

Согласование иных условий договоров поручительства оставить на усмотрение генерального директора Общества.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок, превышающий срок исполнения Заемщиком основного обязательства на 3 года.

Согласование иных условий договоров поручительства оставить на усмотрение генерального директора Общества.

Срок действия настоящего согласия составляет не менее 1 (одного) года, но в любом случае не менее чем до проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО «СИНКО».

В отношении ООО «СИНКО Трейд» -заинтересованное лицо: 1. Мнацаканян Эдуард Асцатурович, являющийся контролирующим лицом ОАО «СИНКО» (член Наблюдательного совета, доля участия в УК 86,25%, занимает должность единоличного исполнительного органа общества - в силу п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки, если подконтрольные им лица (подконтрольные организации) (ОАО «СИНКО») являются контролирующим лицом (доля участия ОАО «СИНКО» в УК ООО «СИНКО Трейд» более 92%) юридического лица (ООО «СИНКО Трейд»), являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; 2. Мнацаканян Армен Эдуардович (сын Мнацаканяна Э.А.), являющийся членом Наблюдательного совета ОАО «СИНКО», – в силу п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» указанное лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если его родители (отец Мнацаканян Э.А.) являются контролирующим лицом юридического лица (ООО «СИНКО Трейд»), являющегося выгодоприобретателем в сделке. Также Мнацаканян Э.А. является родным братом Мнацаканяна В.А., занимающего должность единоличного исполнительного органа заемщика - ООО «СИНКО Трейд».

В отношении АО «Сургутское» -заинтересованное лицо: Мнацаканян Эдуард Асцатурович, являющийся контролирующим лицом поручителя посредством косвенного контроля через подконтрольное лицо – ОАО «СИНКО» (доля ОАО «СИНКО» в УК ООО «СИНКО Трейд» более 92%), поскольку Мнацаканян Эдуард Асцатурович является также контролирующим лицом заемщика (посредством косвенного контроля через подконтрольное лицо – ОАО «СИНКО» (доля ОАО «СИНКО» в УК АО «Сургутское» более 83%), а также занимает должность в органах управления заемщика (является членом Наблюдательного совета, единоличным исполнительным органом).

Заинтересованное лицо – Мнацаканян Вартан Асцатурович, являющийся единоличным исполнительным органом поручителя и родным братом Мнацаканяна Эдуарда Асцатуровича, являющегося контролирующим лицом заемщика.

В отношении ОАО «Мукомол» - Заинтересованным лица: Мнацаканян Эдуард Асцатурович, поскольку он является контролирующим лицом ОАО «СИНКО», а также членом совета директоров и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «СИНКО» и контролирующим лицом (доля в УК 51%) ОАО «Мукомол».

Заинтересованным лицом является Карпова О.П., поскольку она является членом наблюдательного совета поручителя ОАО «СИНКО» и членом Совета директоров Заемщика ОАО «Мукомол».

Заинтересованным лицом является Мнацаканян А.Э., поскольку он является членом наблюдательного совета поручителя ОАО «СИНКО» и сыном контролирующего лица заемщика ОАО «Мукомол» Мнацаканяна Э.А.

В отношении ООО «Росток» - заинтересованные лица: Мнацаканян Эдуард Асцатурович.

Мнацаканян Эдуард Асцатурович является контролирующим лицом ОАО «СИНКО», членом совета директоров и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «СИНКО», а также контролирующим лицом (доля в УК более 97%) ООО «РосТок».

Также заинтересованным лицом является Мнацаканян Армен Эдуардович, являющийся членом совета директоров ОАО «СИНКО», поскольку его родной отец Мнацаканян Эдуард Асцатурович является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке ООО «РосТок».

В отношении ООО «Отава»- заинтересованные лица: Мнацаканян Эдуард Асцатурович владеет 86,25 % долей в уставном капитале ОАО «СИНКО», является членом Наблюдательного совета и единоличным исполнительным органом ОАО «СИНКО» и, является отцом Мнацаканян Норы Эдуардовны, владеющей 100 % долей в уставном капитале ООО «Отава», за которое предоставляется поручительство.

В отношении ООО «Борма» – заинтересованные лица:

1. Мнацаканян Эдуард Асцатурович, являющийся акционером ОАО «СИНКО» (86,25%), а также единоличным исполнительным органом и членом наблюдательного совета Общества, при этом единственным участником ООО «Борма», за которое предоставляется поручительство.

2. Мнацаканян Армен Эдуардович, являющийся членом наблюдательного совета ОАО «СИНКО», а также его родной отец Мнацаканян Эдуард Асцатурович является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке ООО «Борма», за которое предоставляется поручительство.

В отношении ООО СХП «Раздольное» - заинтересованные лица:

Мнацаканян Эдуард Асцатурович – контролирующее лицо ОАО «СИНКО», подконтрольное ему лицо – ОАО «СИНКО» является контролирующим лицом ООО СХП «Раздольное», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

Также заинтересованным лицом является Мнацаканян Армен Эдуардович, являющийся членом наблюдательного совета ОАО «СИНКО», а также поскольку его родной отец Мнацаканян Эдуард Асцатурович является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке ООО СХП «Раздольное».

В отношении ООО «ЖИТО» - заинтересованные лица: Мнацаканян Эдуард Асцатурович, Мнацаканян Армен Эдуардович.

Мнацаканян Эдуард Асцатурович, поскольку он является контролирующим лицом ОАО «СИНКО», а также членом совета директоров и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «СИНКО» и одновременно является единственным участником и единоличным исполнительным органом общества заемщика ООО «ЖИТО», а также Мнацаканян Армен Эдуардович, являющийся членом наблюдательного совета ОАО «СИНКО» и сыном Мнацаканяна Эдуарда Асцатуровича, являющегося контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке ООО «ЖИТО», за которое предоставляется поручительство.

В отношении ООО «Нурлат-Агро» - заинтересованные лица: Мнацаканян Эдуард Асцатурович, Мнацаканян Армен Эдуардович.

Основание заинтересованности: Мнацаканян Эдуард Асцатурович является контролирующим лицом поручителя ОАО «СИНКО» (владеет более 86% акций), занимает должности в органах управления (является членом Наблюдательного совета ОАО «СИНКО»), а также является контролирующим лицом заемщика – ООО «Нурлат-Агро» (посредством косвенного контроля через ОАО «СИНКО, которому в УК заемщика принадлежит 100% УК,

а также Мнацаканян Армен Эдуардович, являющийся членом наблюдательного совета ОАО «СИНКО» и сыном Мнацаканяна Эдуарда Асцатуровича, являющегося контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке ООО «Нурлат-Агро», за которое предоставляется поручительство.

В отношении ООО «Безенчукское ХПП» заинтересованное лицо- Мнацаканян Э.А., поскольку он является акционером поручителя ОАО СИНКО с долей в УК -86,25%, Мнацаканян Э.А. и его сын -Мнацаканян А.Э. являются членами Наблюдательного совета поручителя ОАО СИНКО, а также Мнацаканян Э.А. является участником ООО «Безенчукское ХПП» с долей - 32,28 %, его сын Мнацаканян А.Э. обладает 28,05% в УК ООО «Безенчукское ХПП», что суммарно составляет более 50% в УК ООО «Безенчукское ХПП», за которое предоставляется поручительство.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – договоров поручительства между ОАО «СИНКО» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму не более 3 805 000 000 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	800
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	765
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.63%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	765	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	765	100.00

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – договоров поручительства между ОАО «СИНКО» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму не более 3 805 000 000 рублей (без учета процентов и комиссий), в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, договору об открытии кредитной линии, заключаемого между АО «Россельхозбанк» и следующими Обществами:

АО «Сургутское»; ООО «СИНКО Трейд»; ОАО «Мукомол»; ООО СХП «Лозовское»; ООО СХП «Семеновское»; ООО СХП «Золотой колос»; ООО СХП «Степное»; ООО СХП «Кармала»; ООО СХП «Залесье»; ООО «РосТок»; ООО СП «Романовка»; ООО СХП «Чесноковское»; ООО «Отава»; ООО «Борма»; ООО СХП «Раздольное»; ООО «ЖИТО»; ООО «Безенчукское ХПП»; ООО «Нурлат-Агро».

На следующих условиях: Срок кредита – не более 36 месяцев;

Процентная ставка – не более 30% годовых;

Цель кредитования: на проведение сезонно-полевых работ (приобретение горюче-смазочных материалов, минеральных и органических удобрений, средств защиты растений, семян и посадочного материала, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, и оборудования, уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных структур), пополнение оборотных средств, финансирование затрат по Контракту ;

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного договора/ Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным

С предоставлением Банку права по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к кредитному договору путем письменного уведомления заемщика изменить установленный размер процентной ставки, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно, ключевой ставки Банка России, RUONIA срочностью 6 месяцев (для Кредита в рублях)/ставки LIBOR срочностью 3 месяца (для Кредита в долларах США)/ставки EURIBOR срочностью 3 месяца (для Кредита в Евро) или иных индикаторов денежно-кредитного рынка.

Предельная сумма по каждой отдельной сделке не превышает 500 000 000 рублей.

Согласование иных условий договоров поручительства оставить на усмотрение генерального директора Общества.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок, превышающий срок исполнения Заемщиком основного обязательства на 3 года.

Срок действия настоящего согласия составляет не менее 1 (одного) года, но в любом случае не менее чем до проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО «СИНКО».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – договоров поручительства между ОАО «СИНКО» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму не более 1 955 000 000 рублей

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	75
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	75	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	75	100.00

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – договоров поручительства между ОАО «СИНКО» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму не более 1 955 000 000 рублей (без учета процентов и комиссий), в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключаемого между АО «Россельхозбанк» и следующими Обществами:

АО «Сургутское»; ООО «СИНКО Трейд»; ОАО «Мукомол»; ООО «РосТок»; ООО «Отава»; ООО «Борма»; ООО СХП «Раздольное»; ООО «ЖИТО»; ООО «Нурлат-Агро».

На следующих условиях: Срок кредита – не более 36 месяцев;

Процентная ставка – не более 30% годовых;

Цель кредитования: на проведение сезонно-полевых работ (приобретение горюче-смазочных материалов, минеральных и органических удобрений, средств защиты растений, семян и посадочного материала, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, и оборудования, уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных структур), пополнение оборотных средств, финансирование затрат по Контракту ;

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного договора/ Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

С предоставлением Банку права по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к кредитному договору путем письменного уведомления заемщика изменить установленный размер процентной ставки, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно, ключевой ставки Банка России, RUONIA срочностью 6 месяцев (для Кредита в рублях)/ставки LIBOR срочностью 3 месяца (для Кредита в долларах США)/ставки EURIBOR срочностью 3 месяца (для Кредита в Евро) или иных индикаторов денежно-кредитного рынка.

Предельная сумма по каждой отдельной сделке не превышает 500 000 000 рублей.

Согласование иных условий договоров поручительства оставить на усмотрение генерального директора Общества.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок, превышающий срок исполнения Заемщиком основного обязательства на 3 года.

Согласование иных условий договоров поручительства оставить на усмотрение генерального директора Общества.

Срок действия настоящего согласия составляет не менее 1 (одного) года, но в любом случае не менее чем до проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО «СИНКО».

В отношении АО «Сургутское» -заинтересованное лицо: Мнацаканян Эдуард Асцатурович, являющийся контролирующим лицом поручителя посредством косвенного контроля через подконтрольное лицо – ОАО «СИНКО» (доля ОАО «СИНКО» в УК ООО «СИНКО Трейд» более 92%), поскольку Мнацаканян Эдуард Асцатурович является также контролирующим лицом заемщика (посредством косвенного контроля через подконтрольное лицо – ОАО «СИНКО» (доля ОАО «СИНКО» в УК АО «Сургутское» более 83%), а также занимает должность в органах управления заемщика (является членом Наблюдательного совета, единоличным исполнительным органом).

Заинтересованное лицо – Мнацаканян Вартан Асцатурович, являющийся единоличным исполнительным органом поручителя и родным братом Мнацаканяна Эдуарда Асцатуровича, являющегося контролирующим лицом заемщика.

В отношении ОАО «Мукомол» - Заинтересованным лица: Мнацаканян Эдуард Асцатурович, поскольку он является контролирующим лицом ОАО «СИНКО», а также членом совета директоров и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «СИНКО» и контролирующим лицом (доля в УК 51%) ОАО «Мукомол».

Заинтересованным лицом является Карпова О.П., поскольку она является членом наблюдательного совета поручителя ОАО «СИНКО» и членом Совета директоров Заемщика ОАО «Мукомол».

Заинтересованным лицом является Мнацаканян А.Э., поскольку он является членом наблюдательного совета поручителя ОАО «СИНКО» и сыном контролирующего лица заемщика ОАО «Мукомол» Мнацаканяна Э.А.

В отношении ООО «Росток» - заинтересованные лица: Мнацаканян Эдуард Асцатурович.

Мнацаканян Эдуард Асцатурович является контролирующим лицом ОАО «СИНКО», членом совета директоров и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «СИНКО», а также контролирующим лицом (доля в УК более 97%) ООО «РосТок».

Также заинтересованным лицом является Мнацаканян Армен Эдуардович, являющийся членом совета директоров ОАО «СИНКО», поскольку его родной отец Мнацаканян Эдуард Асцатурович является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке ООО «РосТок».

В отношении ООО «Отава»- заинтересованные лица: Мнацаканян Эдуард Асцатурович владеет 86,25 % долей в уставном капитале ОАО «СИНКО», является членом Наблюдательного совета и единоличным исполнительным органом ОАО «СИНКО» и, является отцом Мнацаканян Норы Эдуардовны, владеющей 100 % долей в уставном капитале ООО «Отава», за которое предоставляется поручительство.

В отношении ООО «Борма» – заинтересованные лица:

1. Мнацаканян Эдуард Асцатурович, являющийся акционером ОАО «СИНКО» (86,25%), а также единоличным исполнительным органом и членом наблюдательного совета Общества, при этом единственным участником ООО «Борма», за которое предоставляется поручительство.

2. Мнацаканян Армен Эдуардович, являющийся членом наблюдательного совета ОАО «СИНКО», а также его родной отец Мнацаканян Эдуард Асцатурович является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке ООО «Борма», за которое предоставляется поручительство.

В отношении ООО СХП «Раздольное» - заинтересованные лица:

Мнацаканян Эдуард Асцатурович – контролирующее лицо ОАО «СИНКО», подконтрольное ему лицо – ОАО «СИНКО» является контролирующим лицом ООО СХП «Раздольное», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

Также заинтересованным лицом является Мнацаканян Армен Эдуардович, являющийся членом наблюдательного совета ОАО «СИНКО», а также поскольку его родной отец Мнацаканян Эдуард Асцатурович является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке ООО СХП «Раздольное».

В отношении ООО «ЖИТО» - заинтересованные лица: Мнацаканян Эдуард Асцатурович, Мнацаканян Армен Эдуардович.

Мнацаканян Эдуард Асцатурович, поскольку он является контролирующим лицом ОАО «СИНКО», а также членом совета директоров и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «СИНКО» и одновременно является единственным участником и единоличным исполнительным органом общества заемщика ООО «ЖИТО», а также Мнацаканян Армен Эдуардович, являющийся членом наблюдательного

совета ОАО «СИНКО» и сыном Мнацаканяна Эдуарда Асцатуровича, являющегося контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке ООО «ЖИТО», за которое предоставляется поручительство.

В отношении ООО «Нурлат-Агро» - заинтересованные лица: Мнацаканян Эдуард Асцатурович, Мнацаканян Армен Эдуардович.

Основание заинтересованности: Мнацаканян Эдуард Асцатурович. является контролирующим лицом поручителя ОАО «СИНКО» (владеет более 86% акций), занимает должности в органах управления (является членом Наблюдательного совета ОАО «СИНКО»), а также является контролирующим лицом заемщика – ООО «Нурлат-Агро» (посредством косвенного контроля через ОАО «СИНКО, которому в УК заемщика принадлежит 100% УК, а также Мнацаканян Армен Эдуардович, являющийся членом наблюдательного совета ОАО «СИНКО» и сыном Мнацаканяна Эдуарда Асцатуровича, являющегося контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке ООО «Нурлат-Агро», за которое предоставляется поручительство.

В отношении ООО «СИНКО Трейд» -заинтересованное лицо: 1. Мнацаканян Эдуард Асцатурович, являющийся контролирующим лицом ОАО «СИНКО» (член Наблюдательного совета, доля участия в УК 86,25%, занимает должность единоличного исполнительного органа общества - в силу п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки, если подконтрольные им лица (подконтрольные организации) (ОАО «СИНКО») являются контролирующим лицом (доля участия ОАО «СИНКО» в УК ООО «СИНКО Трейд» более 92%) юридического лица (ООО «СИНКО Трейд»), являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; 2. Мнацаканян Армен Эдуардович (сын Мнацаканяна Э.А.), являющийся членом Наблюдательного совета ОАО «СИНКО», – в силу п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» указанное лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если его родители (отец Мнацаканян Э.А.) являются контролирующим лицом юридического лица (ООО «СИНКО Трейд»), являющегося выгодоприобретателем в сделке. Также Мнацаканян Э.А. является родным братом Мнацаканяна В.А., занимающего должность единоличного исполнительного органа заемщика - ООО «СИНКО Трейд».

В отношении ООО «Безенчукское ХПП» заинтересованное лицо- Мнацаканян Эдуард Асцатурович, поскольку он является акционером поручителя ОАО СИНКО с долей в УК -86,25%, Мнацаканян Э.А. и его сын - Мнацаканян Армен Эдуардович являются членами Наблюдательного совета поручителя ОАО СИНКО, а также Мнацаканян Эдуард Асцатурович является участником ООО «Безенчукское ХПП» с долей - 32,28 %, его сын Мнацаканян Армен Эдуардович обладает 28,05% в УК ООО «Безенчукское ХПП», что суммарно составляет более 50% в УК ООО «Безенчукское ХПП», за которое предоставляется поручительство.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий, заключаемого между АО "Россельхозбанк" и ОАО «СИНКО» в сумме не более 50 000 000 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	800
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	765
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.63%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	765	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	765	100.00

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий, заключаемого между АО "Россельхозбанк" и ОАО «СИНКО» в сумме не более 50 000 000 рублей (без учета процентов и комиссий).

Бенефициары по сделке - Территориальный орган Федеральной налоговой службы России (ФНС России), Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» - Фонд развития промышленности.

Вид банковской гарантии:

- обеспечивающие уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость (далее – НДС), излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке, если решение о возврате НДС (зачете НДС) в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в соответствии со ст. 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Срок действия гарантии – не более 12 месяцев. Срок выдачи банковских гарантий в рамках Генерального соглашения - 24 месяцев с даты заключения Генерального соглашения.

- обеспечение обязательств по возврату целевого займа и начисленных процентов по заключенному с Фондом Договору займа, процентов, применяемых в случае нецелевого использования Принципалом средств займа, срок действия банковской гарантии – до 61 месяца, Срок выдачи банковских гарантий в рамках Генерального соглашения - 24 месяцев с даты заключения Генерального соглашения.

- вознаграждение за выдачу гарантии: (не более) 10 (Десяти) процентов годовых;

А также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий недействительным либо незаключенным

С предоставлением Банку права по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к соглашению путем письменного уведомления принципала изменить установленный размер комиссии за выдачу гарантии, в случаях, установленных Соглашением.

Согласование иных условий Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий оставить на усмотрение генерального директора Общества.

Срок действия настоящего согласия составляет не менее 1 (одного) года, но в любом случае не менее чем до проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО «СИНКО».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – договора поручительства между ОАО «СИНКО» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму не более 1 000 000 000 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	800
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	765
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.63%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	765	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	765	100.00

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – договора поручительства между ОАО «СИНКО» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму не более 1 000 000 000 рублей

(без учета процентов и комиссий), в обеспечение исполнения обязательств по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключаемым между АО "Россельхозбанк" и АО «Сургутское»; ООО «СИНКО Трейд»; ООО СХП «Лозовское»; ООО СХП «Семеновское»; ООО СХП «Золотой колос»; ООО СХП «Степное»; ООО СХП «Кармала»; ООО СХП «Залесье»; ООО «РосТок»; ООО СП «Романовка»; ООО СХП «Чесноковское»; ООО «Отава»; ООО «Борма»; ООО СХП «Раздольное»; ООО «ЖИТО»; ООО «Безенчукское ХПП»; ООО «Нурлат-Агро»,

Предельная сумма по каждой отдельной сделке не превышает 150 000 000 рублей.

Бенефициары по сделке - Территориальный орган Федеральной налоговой службы России (ФНС России), Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» - Фонд развития промышленности.

Вид банковской гарантии:

- обеспечивающие уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость (далее – НДС), излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке, если решение о возврате НДС (зачете НДС) в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в соответствии со ст. 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Срок действия гарантии – не более 12 месяцев. Срок выдачи банковских гарантий в рамках Генерального соглашения - 24 месяца с даты заключения Генерального соглашения.

- обеспечение обязательств по возврату целевого займа и начисленных процентов по заключенному с Фондом Договору займа, процентов, применяемых в случае нецелевого использования Принципалом средств займа, срок действия банковской гарантии – до 61 месяца. Срок выдачи банковских гарантий в рамках Генерального соглашения - 24 месяца с даты заключения Генерального соглашения.

- вознаграждение за выдачу гарантии: (не более) 10 (десяти) процентов годовых;

А также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий недействительным либо незаключенным

С предоставлением Банку права по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к соглашению путем письменного уведомления принципала изменить установленный размер комиссии за выдачу гарантии, в случаях, установленных Соглашением

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок, превышающий срок исполнения Заемщиком основного обязательства на 3 года.

Согласование иных условий договоров поручительства оставить на усмотрение генерального директора Общества.

Срок действия настоящего соглашения составляет не менее 1 (одного) года, но в любом случае не менее чем до проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО «СИНКО».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, – договора поручительства между ОАО «СИНКО» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму не более 1 000 000 000 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	75
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	75	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	75	100.00

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, – договора поручительства между ОАО «СИНКО» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму не более 1 000 000 000 рублей (без учета процентов и комиссий), в обеспечение исполнения обязательств по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключаемым между АО «Россельхозбанк» и

АО «Сургутское»; ООО «СИНКО Трейд»; ООО «РосТок»; ООО «Отава»; ООО «Борма»; ООО СХП «Раздольное»; ООО «ЖИТО»; ООО «Нурлат-Агро», ООО «БезенчукскоеХПП».

Предельная сумма по каждой отдельной сделке не превышает 150 000 000 рублей.

Бенефициары по сделке - Территориальный орган Федеральной налоговой службы России (ФНС России), Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» - Фонд развития промышленности.

Вид банковской гарантии:

- обеспечивающие уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость (далее – НДС), излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке, если решение о возврате НДС (зачете НДС) в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в соответствии со ст. 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Срок действия гарантии – не более 12 месяцев. Срок выдачи банковских гарантий в рамках Генерального соглашения - 24 месяца с даты заключения Генерального соглашения.

- обеспечение обязательств по возврату целевого займа и начисленных процентов по заключенному с Фондом Договору займа, процентов, применяемых в случае нецелевого использования Принципалом средств займа, срок действия банковской гарантии – до 61 месяца. Срок выдачи банковских гарантий в рамках Генерального соглашения - 24 месяца с даты заключения Генерального соглашения.

- вознаграждение за выдачу гарантии: (не более) 10 (десяти) процентов годовых.

А также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий недействительным либо незаключенным

С предоставлением Банку права по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к соглашению путем письменного уведомления принципала изменить установленный размер комиссии за выдачу гарантии, в случаях, установленных Соглашением

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок, превышающий срок исполнения Заемщиком основного обязательства на 3 года.

Согласование иных условий договоров поручительства оставить на усмотрение генерального директора Общества.

Срок действия настоящего согласия составляет не менее 1 (одного) года, но в любом случае не менее чем до проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО «СИНКО».

В отношении АО «Сургутское» -заинтересованное лицо: Мнацакян Эдуард Асцатурович, являющийся контролирующим лицом поручителя посредством косвенного контроля через подконтрольное лицо – ОАО «СИНКО» (доля ОАО «СИНКО» в УК ООО «СИНКО Трейд» более 92%), поскольку Мнацакян Эдуард Асцатурович является также контролирующим лицом заемщика (посредством косвенного контроля через подконтрольное лицо – ОАО «СИНКО» (доля ОАО «СИНКО» в УК АО «Сургутское» более 83%), а также занимает должность в органах управления заемщика (является членом Наблюдательного совета, единоличным исполнительным органом).

Заинтересованное лицо – Мнацаканян Вартан Асцатурович, являющийся единоличным исполнительным органом поручителя и родным братом Мнацаканяна Эдуарда Асцатуровича, являющегося контролирующим лицом заемщика.

В отношении ОАО «Мукомол» - заинтересованным лица: Мнацаканян Эдуард Асцатурович, поскольку он является контролирующим лицом ОАО «СИНКО», а также членом совета директоров и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «СИНКО» и контролирующим лицом (доля в УК 51%) ОАО «Мукомол».

Заинтересованным лицом является Карпова О.П., поскольку она является членом наблюдательного совета поручителя ОАО «СИНКО» и членом Совета директоров Заемщика ОАО «Мукомол».

Заинтересованным лицом является Мнацаканян А.Э., поскольку он является членом наблюдательного совета поручителя ОАО «СИНКО» и сыном контролирующего лица заемщика ОАО «Мукомол» Мнацаканяна Э.А.

В отношении ООО «Росток» - заинтересованные лица: Мнацаканян Эдуард Асцатурович.

Мнацаканян Эдуард Асцатурович является контролирующим лицом ОАО «СИНКО», членом совета директоров и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «СИНКО», а также контролирующим лицом (доля в УК более 97%) ООО «РосТок».

Также заинтересованным лицом является Мнацаканян Армен Эдуардович, являющийся членом совета директоров ОАО «СИНКО», поскольку его родной отец Мнацаканян Эдуард Асцатурович является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке ООО «РосТок».

В отношении ООО «Отава»- заинтересованные лица: Мнацаканян Эдуард Асцатурович владеет 86,25 % долей в уставном капитале ОАО «СИНКО», является членом Наблюдательного совета и единоличным исполнительным органом ОАО «СИНКО» и, является отцом Мнацаканян Норы Эдуардовны, владеющей 100 % долей в уставном капитале ООО «Отава», за которое предоставляется поручительство.

В отношении ООО «Борма» – заинтересованные лица:

1. Мнацаканян Эдуард Асцатурович, являющийся акционером ОАО «СИНКО» (86,25%), а также единоличным исполнительным органом и членом наблюдательного совета Общества, при этом единственным участником ООО «Борма», за которое предоставляется поручительство.

2. Мнацаканян Армен Эдуардович, являющийся членом наблюдательного совета ОАО «СИНКО», а также его родной отец Мнацаканян Эдуард Асцатурович является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке ООО «Борма», за которое предоставляется поручительство.

В отношении ООО СХП «Раздольное» - заинтересованные лица:

Мнацаканян Эдуард Асцатурович – контролирующее лицо ОАО «СИНКО», подконтрольное ему лицо – ОАО «СИНКО» является контролирующим лицом ООО СХП «Раздольное», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

Также заинтересованным лицом является Мнацаканян Армен Эдуардович, являющийся членом наблюдательного совета ОАО «СИНКО», а также поскольку его родной отец Мнацаканян Эдуард Асцатурович является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке ООО СХП «Раздольное».

В отношении ООО «ЖИТО» - заинтересованные лица: Мнацаканян Эдуард Асцатурович, Мнацаканян Армен Эдуардович.

Мнацаканян Эдуард Асцатурович, поскольку он является контролирующим лицом ОАО «СИНКО», а также членом совета директоров и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «СИНКО» и одновременно является единственным участником и единоличным исполнительным органом общества заемщика ООО «ЖИТО», а также Мнацаканян Армен Эдуардович, являющийся членом наблюдательного совета ОАО «СИНКО» и сыном Мнацаканяна Эдуарда Асцатуровича, являющегося контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке ООО «ЖИТО», за которое предоставляется поручительство.

В отношении ООО «Нурлат-Агро» - заинтересованные лица: Мнацаканян Эдуард Асцатурович, Мнацаканян Армен Эдуардович.

Основание заинтересованности: Мнацаканян Эдуард Асцатурович. является контролирующим лицом поручителя ОАО «СИНКО» (владеет более 86% акций), занимает должности в органах управления (является членом Наблюдательного совета ОАО «СИНКО»), а также является контролирующим лицом заемщика – ООО «Нурлат-Агро» (посредством косвенного контроля через ОАО «СИНКО, которому в УК заемщика принадлежит 100% УК, а также Мнацаканян Армен Эдуардович, являющийся членом наблюдательного совета ОАО

«СИНКО» и сыном Мнацаканяна Эдуарда Асцатуровича, являющегося контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке ООО «Нурлат-Агро», за которое предоставляется поручительство.

В отношении ООО «СИНКО Трейд» -заинтересованное лицо: 1. Мнацаканян Эдуард Асцатурович, являющийся контролирующим лицом ОАО «СИНКО» (член Наблюдательного совета, доля участия в УК 86,25%, занимает должность единоличного исполнительного органа общества - в силу п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки, если подконтрольные им лица (подконтрольные организации) (ОАО «СИНКО») являются контролирующим лицом (доля участия ОАО «СИНКО» в УК ООО «СИНКО Трейд» более 92%) юридического лица (ООО «СИНКО Трейд»), являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; 2. Мнацаканян Армен Эдуардович (сын Мнацаканяна Э.А.), являющийся членом Наблюдательного совета ОАО «СИНКО», – в силу п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» указанное лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если его родители (отец Мнацаканян Э.А.) являются контролирующим лицом юридического лица (ООО «СИНКО Трейд»), являющегося выгодоприобретателем в сделке. Также Мнацаканян Э.А. является родным братом Мнацаканяна В.А., занимающего должность единоличного исполнительного органа заемщика - ООО «СИНКО Трейд».

В отношении ООО «Безенчукское ХПП» заинтересованное лицо- Мнацаканян Эдуард Асцатурович, поскольку он является акционером поручителя ОАО СИНКО с долей в УК -86,25%, Мнацаканян Э.А. и его сын - Мнацаканян Армен Эдуардович являются членами Наблюдательного совета поручителя ОАО СИНКО, а также Мнацаканян Эдуард Асцатурович является участником ООО «Безенчукское ХПП» с долей - 32,28 %, его сын Мнацаканян Армен Эдуардович обладает 28,05% в УК ООО «Безенчукское ХПП», что суммарно составляет более 50% в УК ООО «Безенчукское ХПП», за которое предоставляется поручительство.

Предоставить генеральному директору ОАО «СИНКО» Мнацаканяну Э.А. право подписания и определения иных условий договора поручительства.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО