

**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Алан»
(далее – «Общество», АО «Алан»)**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Алан»

Место нахождения Общества: Республика Татарстан (Татарстан), Р-Н ТЮЛЯЧИНСКИЙ, С.АЛАН

Адрес Общества: 422085, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), М.Р-Н ТЮЛЯЧИНСКИЙ, С.П. АЛАНСКОЕ, С.АЛАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, ДВЛД. 100Б

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование

Вид заочного голосования: внеочередное

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании общего собрания акционеров: 25 марта 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 апреля 2025 г.

На основании ДОГОВОРА на оказание услуг по подготовке и проведению заседания/заочного голосования общего собрания акционеров от 25.03.2025 г. № СФ-28/25, заключенного между АО «Алан» и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии при принятии решений общим собранием акционеров выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (филиал «Волжско-Камский Регистратор» в г.Казани).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г.Москва

Адрес Регистратора: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2.

Место нахождения филиала Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.21.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Богданова Светлана Геннадьевна (Доверенность №21/25 от 09.01.2025 г.).

Общее количество размещенных голосующих акций Общества на 25.03.2025 г.: 10 000 штук

Количество бюллетеней для голосования, полученных не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 4, с количеством голосующих акций Общества, представленных данными бюллетенями – 10 000.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания акционеров Общества.
2. О предоставлении согласия на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору №226700/0217 от 30.12.2022 года об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключенного с АО «Алан», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной, также о предоставлении полномочий Генеральному Директору АО «Алан» на подписание от имени Общества с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения ко всем договорам поручительств/договорам залога, обеспечивающим Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №226700/0217 от 30.12.2022 года, заключенным с АО «Алан».
3. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Алан».

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня №1: Об избрании Председателя и Секретаря Собрания акционеров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 10 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 10 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – 10 000 (100,0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты подсчета голосов

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

За	10 000 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1:

Избрать Председателем Собрания акционеров АО «Алан» (далее по тексту - Общество) Касимову Ч.Х., секретарем Собрания акционеров Общества - Фасхетдинова А.Х

Вопрос повестки дня №2: О предоставлении согласия на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору №226700/0217 от 30.12.2022 года об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключенного с АО «Алан», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной, также о предоставлении полномочий Генеральному Директору АО «Алан» на подписание от имени Общества с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения ко всем договорам поручительств/договорам залога, обеспечивающим Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №226700/0217 от 30.12.2022 года, заключенным с АО «Алан».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 10 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 10 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – 10 000 (100,0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты подсчета голосов

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

За	10 000 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2

Предоставить согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору №226700/0217 от 30.12.2022 года об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключенного с АО «Алан», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной, также о предоставлении полномочий Генеральному директору АО «Алан» на подписание от имени Общества с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения ко всем договорам поручительств/договорам залога, обеспечивающим Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №226700/0217 от 30.12.2022 года, заключенным с АО «Алан» в связи с увеличением коммерческой и льготной ставки на следующих условиях:

5 (Пять) процентов годовых, если иное не установлено пунктами 1.4.2, 1.4.3 настоящего Договора.
 Процентная ставка, указанная в пункте 1.4.1 Договора, не действует в период с 01.01.2025 по 31.12.2025 г.
 1.4.1.1. В период с 01.01.2025 по 31.12.2025 года процентная ставка устанавливается в размере 50% (Пятьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, если иное не установлено пунктами 1.4.2, 1.4.3 Договора. При этом минимальный размер процентной ставки по Договору не может быть менее 1% (Одного процента) годовых.
 Процентная ставка рассчитывается по плавающей процентной ставке исходя из размера ключевой ставки Банка России,

определяемого в соответствии с официальной информацией Банка России, опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на соответствующую дату установления процентной ставки.

Установление нового размера процентной ставки производится Кредитором в случае пересмотра размера ключевой ставки Банком России в дату, следующую за датой изменения (вступления в силу) нового размера ключевой ставки Банка России.

Коммерческая ставка:

1.4.6. Процентная ставка рассчитывается по плавающей процентной ставке исходя из размера ключевой ставки Банка России, определяемого в соответствии с официальной информацией Банка России, опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на соответствующую дату установления процентной ставки.

1.4.6.1. Размер процентной ставки устанавливается Кредитором как размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенный на 5% (Пять процентов) годовых (далее - фиксированная надбавка), по состоянию на каждую дату ее применения Кредитором в зависимости от наступления событий, предусмотренных пунктом 1.4.3 Договора.

1.4.6.2. Установление нового размера процентной ставки производится Кредитором в случае пересмотра размера ключевой ставки Банком России в дату установления (вступления в силу) нового размера ключевой ставки Банка России как новый размер ключевой ставки Банка России, увеличенный на фиксированную надбавку.

в качестве обеспечения по договору об открытии кредитной линии заключаемому между Обществом и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

Заемщик: АО «Алан»

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи

Целевое использование: Финансирование строительно-монтажных работ, расходов на приобретение оборудования, конструкций, материалов в рамках Проекта

Проект: Строительство молочно-товарной фермы на 500 голов дойного стада КРС, расположенной вблизи с. Балыклы Тюлячинского района Республики Татарстан.

Сумма сделки, валюта сделки: 268 934 900 (Двести шестьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.

Срок Кредита / Кредитной линии: 180 месяцев

Акционерное общество «Алан», (ИНН 1675004239), обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии.

Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» вышеуказанных кредитного, залогового договоров Генеральный Директор АО «Алан» вправе определить по своему усмотрению.

Вопрос повестки дня №3: Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Алан»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 10 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 10 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – 10 000 (100,0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты подсчета голосов

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

За	10 000 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 3:

Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Алан».

Председателем Собрания акционеров АО «Алан» _____ Касимова Ч.Х.

Секретарь Собрания акционеров АО «Алан» _____ Фасхетдинов А.Х.