

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании  
акционеров АО «Рассвет»**

Акционерное общество «Рассвет» (ОГРН 1026200702989 ИНН 6215000717 КПП 621501001), место нахождения: Российская Федерация, Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86, уведомляет о том, что **25.06.2026** года состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «Рассвет».

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "Рассвет".
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, Рязанская область, Рязанский район, село Екимовка.
<b>Адрес общества:</b>	390546, Рязанская область, р-н Рязанский, с. Екимовка, д. 86.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	390546, Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86, АО «Рассвет».
<b>Вид общего собрания:</b>	Внеочередное.
<b>Способ принятия решений общим собранием акционеров:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования:</b>	25 июня 2026 г.
<b>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:</b>	02 июня 2026 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество "Новый регистратор".
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Рязанский филиал: 390006, Рязанская область, г.о. город Рязань, г Рязань, ул Свободы, д. 43, помещ. Н10).
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Авдеева Елена Викторовна.
<b>Дата составления протокола об итогах голосования:</b>	26 июня 2026 г.
<b>Дата составления протокола внеочередного общего собрания:</b>	26 июня 2026 г.
<b>Председательствующий:</b>	Астафьева Виктория Юрьевна
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Сорокин Михаил Юрьевич

**Повестка дня общего собрания**

1. Об одобрении совершения крупной сделки, заключение с АО «Альфа-Банк» кредитной сделки.
2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение с АО «Альфа-Банк» договора поручительства.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Об одобрении совершения крупной сделки, заключение с АО «Альфа-Банк» кредитной сделки.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 104
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	6 104
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 579
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (75,02%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 579	4 579	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Рассвет» (Протокол заседания совета директоров АО «Рассвет» №97/М от 20.05.2026 г.), предоставить согласие на заключение крупной сделки между Акционерным обществом «Рассвет» (ОГРН 1026200702989, ИНН 6215000717, адрес: Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86) (далее – «Заёмщик»/ «Должник») и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328) **КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ № ОКРА2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «04» мая 2026 г. (далее именуемое «Кредитное соглашение»)\ «Основной договор»**), на следующих условиях:

Кредитование по Соглашению осуществляется в соответствии со следующими документами («документы Программы», «Программа»):

- Постановление Правительства РФ от 25.10.2023 № 1780 «Об утверждении Правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»;

- Решением Минсельхоза России РФ № 25-66428-01969-Р от 05.12.2025 (с изменениями и дополнениями), а также соответствующими решениями Минсельхоза России на последующие календарные годы (далее – «Решение»).

- **сумма кредита:** денежные средства в российских рублях (далее – «Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитная линия») с лимитом выдачи в размере 462 306 029,00 (Четыреста шестьдесят два миллиона триста шесть тысяч двадцать девять 00/100) российских рублей;

Кредиты могут быть предоставлены в период с даты подписания Договора по «31» октября 2033 г., включительно (далее также – «Период выборки»). После окончания Периода выборки Кредиты не предоставляются.

Календарный месяц в рамках Периода выборки	Размер выборки (совокупная сумма предоставленных Кредитов), в российских рублях
Май 2026 года	155 000 000,00 (Сто пятьдесят пять миллионов 00/100)
Октябрь 2026 года	150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов 00/100)
Февраль 2027 года	157 306 029,00 (Сто пятьдесят семь миллионов триста шесть тысяч двадцать девять 00/100)

- **Срок действия Кредитной линии** с даты заключения Кредитного соглашения по «31» октября 2035 г.

- **Процентная ставка:** За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более ключевой ставки Банка России, уменьшенной на Размер субсидии (далее – «Базовая часть»), увеличенной на 2% (Два процента) годовых (далее все вместе – «Льготная процентная ставка»).

Размер субсидии, причитающейся Кредитору в соответствии с Программой на дату заключения Соглашения составляет 70% (Семьдесят процентов) ключевой ставки Банка России (далее – «Размер субсидии»). В случае изменения Размера субсидии в документах Программы Льготная процентная ставка рассчитывается исходя из нового Размера субсидии.

Если по тексту Соглашения прямо не предусмотрено иное, то ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (<http://www.cbr.ru>) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение применяется начиная со дня, следующего за днем ее изменения.

Кредитор вправе в одностороннем внесудебном порядке повысить Льготную процентную ставку за пользование Кредитами до **процентной ставки** в размере не более 100% (Сто процентов) ключевой ставки Банка России, увеличенной на 7% (Семь процентов).

В случае неполучения Кредитором суммы субсидии, на которую он мог рассчитывать, в результате отсутствия надлежащих оснований для подачи заявления на выплату, отказа Кредитору в выплате, взыскания с Кредитора средств уже выплаченных субсидий, возврата выплаченных субсидий Кредитором самостоятельно, если такое неполучение Кредитором субсидии произошло вследствие нарушения Заемщиком условий Договора либо Программы, в том числе в результате непредоставления информации, предоставления недостоверной

информации, нарушения гарантий и заверений, нецелевого использования кредитных средств, размещения кредитных средств в депозиты и иные финансовые инструменты, нарушение графиков выборки и т.д., Заемщик обязуется возместить Кредитору вызванные этим убытки в размере неполученной Кредитором субсидии или недополученной им суммы субсидии, а также начисленной Кредитору суммы пени, штрафы.

Заемщик обязуется возместить Кредитору любые имущественные потери Кредитора (в значении, установленном статьей 406.1 ГК РФ).

**- штрафные санкции:**

В случае несвоевременного или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Договору Кредитор вправе начислить Заемщику следующие неустойки (штрафы):

- в случае несвоевременного погашения Кредита и/или уплаты процентов и/или уплаты комиссии (если уплата комиссий предусмотрена Договором) Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России (в процентах годовых), действующей в день, за который производится начисление неустойки;

Остальные условия Договора праве определить Генеральный директор Сорокин Михаил Юрьевич от имени **по своему усмотрению.**

2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение с АО «Альфа-Банк» договора поручительства.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 104
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	6 104
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 579
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (75,02%)</b>

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 357
--	-------

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 579	4 579	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 357	3 357	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Рассвет» (Протокол заседания совета директоров АО «Рассвет» №97/М от 20.05.2026 г.), предоставить согласие на заключение договора поручительства между Акционерным обществом «Рассвет» (ОГРН 1026200702989, ИНН 6215000717, адрес:

Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86) и АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Договор поручительства) в полном объеме, который является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью, в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Октябрьское» (ОГРН 1076214000609, ИНН 6211006605, КПП 621101001) (далее – «Заёмщик»/ «Должник») по заключенному им с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, адрес: Рязанская область, Пронский район, с. Октябрьское, ул. Новая, зд.11) **КРЕДИТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № ОКР86L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «04» мая 2026 г. (далее именуемое «Кредитное соглашение») \ «Основной договор»**), на следующих условиях:

Кредитование по Соглашению осуществляется в соответствии со следующими документами («документы Программы», «Программа»):

- Постановление Правительства РФ от 25.10.2023 № 1780 «Об утверждении Правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»;

- Решением Минсельхоза России РФ № 25-66428-01969-Р от 05.12.2025 (с изменениями и дополнениями), а также соответствующими решениями Минсельхоза России на последующие календарные годы (далее – «Решение»).

- **сумма кредита:** денежные средства в российских рублях (далее – «Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитная линия») с лимитом выдачи в размере 449 093 709,00 (Четыреста сорок девять миллионов девяносто три тысячи семьсот девять 00/100);

Кредиты могут быть предоставлены в период с даты подписания Основного договора по «31» октября 2033 г., включительно (далее также – «Период выборки»). После окончания Периода выборки Кредиты не предоставляются.

Календарный месяц в рамках Периода выборки	Размер выборки (совокупная сумма предоставленных Кредитов), в российских рублях
Май 2026 года	250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов 00/100)
Июнь 2026 года	42 000 000,00 (Сорок два миллиона 00/100)
Август 2026 года	87 093 709,00 (Восемьдесят семь миллионов девяносто три тысячи семьсот девять 00/100)
Февраль 2027 года	70 000 000,00 (Семьдесят миллионов 00/100)

- **Срок действия Кредитной линии** с даты заключения Кредитного соглашения по «31» октября 2035 г.

- **Процентная ставка:** За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению, но не более ключевой ставки Банка России, уменьшенной на Размер субсидии (далее – «Базовая часть»), увеличенной на 2% (Два процента) годовых (далее все вместе – «Льготная процентная ставка»).

Размер субсидии, причитающейся Кредитору в соответствии с Программой на дату заключения Соглашения составляет 70% (Семьдесят процентов) ключевой ставки Банка России (далее – «Размер субсидии»). В случае изменения Размера субсидии в документах Программы Льготная процентная ставка рассчитывается исходя из нового Размера субсидии.

Если по тексту Основного договора прямо не предусмотрено иное, то ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (<http://www.cbr.ru>) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение применяется начиная со дня, следующего за днем ее изменения. Кредитор вправе в одностороннем внесудебном порядке повысить Льготную процентную ставку за пользование Кредитами до **процентной ставки** в размере не более 100% (Сто процентов) ключевой ставки Банка России, увеличенной на 7% (Семь процентов).

В случае неполучения Кредитором суммы субсидии, на которую он мог рассчитывать, в результате отсутствия надлежащих оснований для подачи заявления на выплату, отказа Кредитору в выплате, взыскания с Кредитора средств уже выплаченных субсидий, возврата выплаченных субсидий Кредитором самостоятельно, если такое неполучение Кредитором субсидии произошло вследствие нарушения Должником условий Основного договора либо Программы, в том числе в результате непредоставления информации, предоставления недостоверной информации, нарушения гарантий и заверений, нецелевого использования кредитных средств, размещения кредитных средств в депозиты и иные финансовые инструменты, нарушение графиков выборки и т.д., Должник обязуется возместить Кредитору вызванные этим убытки в размере неполученной Кредитором субсидии или недополученной им суммы субсидии, а также начисленной Кредитору суммы пени, штрафы.

Должник обязуется возместить Кредитору любые имущественные потери Кредитора (в значении, установленном статьей 406.1 ГК РФ).

**- штрафные санкции:**

В случае несвоевременного или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по Основному договору Кредитор вправе начислить Должнику следующие неустойки (штрафы):

- в случае несвоевременного погашения Кредита и/или уплаты процентов и/или уплаты комиссии (если уплата комиссий предусмотрена Основным договором) Кредитор вправе начислить Должнику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России (в процентах годовых), действующей в день, за который производится начисление неустойки;

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Основному договору, включая выплату:

а) Кредита(ов), в том числе при досрочном востребовании Кредита(-ов) Кредитором;

б) процентов за пользование Кредитом(-ами), в том числе в измененном размере в случаях, указанных в Договоре;

в) сумм комиссии(й), возмещения имущественных потерь Кредитора, иных платежей (если предусмотрено условиями Основного договора), а также неустойки и убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением Основного договора, в том числе в связи с истребованием (неполучением) сумм возмещения недополученных доходов (субсидии) в рамках госпрограммы.

При недействительности Основного договора, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат Должником полученных по Основному договору денежных средств, а также за уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные Должником по Основному договору.

Поручитель несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств Должником по всем Кредитам, предоставленным Должнику в соответствии с Основным договором, включая обязательства, связанные с досрочным погашением таких Кредитов. Под неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по Основному договору понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств в отношении любого Кредита, предоставленного ему в соответствии с Основным договором, включая обязательства по его досрочному возврату.

Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Настоящим Поручитель заранее предоставляет свое согласие на то, что поручительство по Договору в полном объеме обеспечивает исполнение Должником, в том числе в случае их изменения по соглашению сторон Основного договора в следующих пределах (одного или нескольких, или всех):

1) при любом уменьшении лимита Кредитной линии или при его увеличении при условии, что он не превысит 1 347 281 127,00 (Один миллиард триста сорок семь миллионов двести восемьдесят одна тысяча сто двадцать семь 00/100) российских рублей; а также при любом сокращении срока действия Кредитной линии либо при его продлении, но не более чем на 24 (двадцать четыре) месяца, в том числе при изменении Периода выборки и/или срока пользования отдельным Кредитом, включая установление новых сроков погашения частей Кредита в пределах срока действия Кредитной линии, перенос погашения отдельного Кредита в полном объеме на последний день его использования;

2) при любом уменьшении процентной ставки или при ее увеличении (включая максимальное значение процентной ставки) при условии, что фиксированная процентная ставка не превысит 25% (Двадцать пять процентов) годовых и/или базовая часть (надбавка) переменной ставки (ключевой ставки Банка России, ставки RUONIA) не превысит 16% (Шестнадцать процентов) годовых;

3) при изменении периодичности уплаты процентов, при этом проценты подлежат уплате не чаще одного раза в месяц;

4) при предоставлении или отмене права Должника досрочного погашения Кредита, а также при изменении предварительной платы за досрочное погашение, при условии, что ее размер не превысит сумму процентов, причитающихся Кредитору в случае погашения Кредита в установленный срок;

5) при отмене, любом уменьшении размера комиссий или при его увеличении не более чем в 2 (Два) раза;

6) при отмене, любом уменьшении размера неустоек (штрафов) или при его увеличении не более чем в 2 (Два) раза;

7) при изменении финансовых ковенантов (ограничений, накладываемых на деятельность Должника или иных связанных с ним лиц), в том числе при отмене таких ограничений или при уменьшении/ увеличении значения финансового ковенанта не более, чем в 5 (Пять) раз, а также при изменении периодичности контроля ковенантов (при этом контроль возможен не чаще 5 (Пяти) раз в год). В случае введения в Основной договор новых финансовых ковенантов после заключения настоящего Договора, согласие Поручителя, полученное на новый финансовый ковенант, будет означать, что на последующие изменения такого нового ковенанта распространяются условия настоящего пункта;

8) при заключении, изменении или расторжении договоров залога, поручительства в обеспечение

обязательств из Основного договора, а также дополнение или вывод из обеспечения имущества, последующий залог имущества, находящегося в залоге в дату заключения настоящего Договора или переданного в залог после заключения настоящего Договора

Настоящее заранее данное согласие Поручителя охватывает все изменения Обеспеченных обязательств в пределах, установленных выше, и не требует оформления дополнительного соглашения на каждое последующее изменение Основного договора. При этом в случае заключения Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору, настоящее согласие Поручителя не считается измененным, если иное прямо не установлено.

Заинтересованными в заключении договора поручительства являются:

1. Сандин Юрий Семенович, поскольку выступает лицом, имеющим право давать обязательные для Заемщика (АО «Октябрьское») указания, поскольку выступает единоличным исполнительным органом (генеральным директором) единственного акционера Заемщика - ООО «Русская Аграрная Группа», а также и членом совета директоров Поручителя (АО «Рассвет»).

2. Сандин Роман Семенович, поскольку он является родным братом Сандина Юрия Семеновича - лица, имеющим право давать обязательные для Заемщика указания, поскольку выступает единоличным исполнительным органом (генеральным директором) единственного акционера Заемщика - ООО «Русская Аграрная Группа», а также и членом совета директоров Поручителя (АО «Рассвет»).

Поручить Генеральному директору Сорокину Михаилу Юрьевичу от имени Общества заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» **договор поручительства** на условиях, указанных в настоящем вопросе решения с правом определения иных условий по своему усмотрению.

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

*\*\* В соответствии с п. 5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.*

*В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ и п. 17 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 26 июня 2018 года N 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.*

**Председательствующий**

**Астафьева В.Ю.**

**Секретарь общего собрания**

**Сорокин М.Ю.**

26.06.2026 г.