

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Агропромышленный комбинат «Бирюченский»  
(место нахождения: Российская Федерация, 309920, Белгородская область, город Бирюч, улица  
Красная, 15)

Уважаемые акционеры!

Советом директоров Акционерного общества «Агропромышленный комбинат «Бирюченский» (далее – «общество») принято решение о созыве годового общего собрания акционеров общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 27 июля 2022 года в 10-00 ч по адресу: Белгородская область, город Бирюч, улица Красная, дом 15.

Совет директоров общества определил **2 июля 2022 года** датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее – «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные.

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 27 июля 2022 года в 09-30 ч. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.

### **Повестка дня собрания:**

**1. Об одобрении совершённой Обществом крупной сделки – договор об открытии кредитной линии № 213000/0089 от 20 августа 2021 года заключённого между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский».**

**2. Об одобрении совершённой Обществом крупной сделки – договор об открытии кредитной линии № 213000/0090 от 20 августа 2021 года заключённого между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский».**

**3. Об одобрении совершённых Обществом крупных сделок – дополнительных соглашений от 20 августа 2021 года № 213000/0015-4/1DS1 к договору № 213000/0015-4/1 о залоге транспортных средств от 29 марта 2021 года, от 20 августа 2021 года № 213000/0015-4/2DS1 к договору № 213000/0015-4/2 о залоге транспортных средств от 29 марта 2021 года, от 20 августа 2021 года № 213000/0015-4/3DS1 к договору № 213000/0015-4/3 о залоге транспортных средств от 29 марта 2021 года, от 20 августа 2021 года № 213000/0015-4/4DS1 к договору № 213000/0015-4/4 о залоге транспортных средств от 29 марта 2021 года заключённых между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский», в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «Агропромышленный комбинат «Бирюченский» по договору об открытии кредитной линии № 213000/0089 от 20 августа 2021 года и по договору об открытии кредитной линии № 213000/0090 от 20 августа 2021 года.**

**4. Об одобрении совершённой Обществом крупной сделки – договор № 213000/0089-4 о залоге транспортных средств от 20 августа 2021 года заключённого между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский», в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «Агропромышленный комбинат «Бирюченский» по договору об открытии кредитной линии № 223000/0089 от 20 августа 2021 года и по договору об открытии кредитной линии № 213000/0090 от 20 августа 2021 года.**

**5. Об одобрении совершённой Обществом крупной сделки – договор об открытии кредитной линии № 213000/0114 от 1 октября 2021 года заключённого между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский».**

**6. Об одобрении совершённой Обществом крупной сделки – договор об открытии кредитной линии № 213000/0115 от 1 октября 2021 года заключённого между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом**







34. Об одобрении совершённой Обществом крупной сделки – дополнительное соглашение от 28 апреля 2022 года № 133003/0045-5/1DS6 к договору № 133003/0045-5/1 о залоге оборудования от 13 апреля 2015 года заключённому между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский», в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «Агропромышленный комбинат «Бирюченский» по договору об открытии кредитной линии № 223000/0045 от 28 апреля 2022 года и по договору об открытии кредитной линии № 223000/0046 от 28 апреля 2022 года.

35. Об одобрении совершённой Обществом крупной сделки – договор об открытии кредитной линии № 223000/0051 от 27 мая 2022 года заключённого между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский».

36. Об одобрении совершённой Обществом крупной сделки – дополнительное соглашение от 27 мая 2022 года № 213000/0059-7.2/2DS7 к договору № 213000/0059-7.2/2 об ипотеке (залоге) земельного участка от 3 июня 2021 года заключённому между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский», в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «Агропромышленный комбинат «Бирюченский» по договору об открытии кредитной линии № 223000/0051 от 27 мая 2022 года.

37. Об одобрении совершённой Обществом крупной сделки – дополнительное соглашение от 27 мая 2022 года № 213000/0059-7.2/1DS7 к договору № 213000/0059-7.2/1 об ипотеке (залоге) земельного участка от 3 июня 2021 года заключённому между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский», в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «Агропромышленный комбинат «Бирюченский» по договору об открытии кредитной линии № 223000/0051 от 27 мая 2022 года.

38. Об одобрении совершённой Обществом крупной сделки – дополнительное соглашение от 27 мая 2022 года № 133003/0045-5/1DS7 к договору № 133003/0045-5/1 о залоге оборудования от 13 апреля 2015 года заключённому между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский», в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «Агропромышленный комбинат «Бирюченский» по договору об открытии кредитной линии № 223000/0051 от 27 мая 2022 года.

39. Об одобрении совершённой Обществом крупной сделки – договор поручительства от 21 октября 2021 года № 213000/0119-8/2 заключенного между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский» в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Агропрод» по договору об открытии кредитной линии № 213000/0119 от 21 октября 2021 года заключенному между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и обществом с ограниченной ответственностью «Агропрод».

40. Об одобрении совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора Общества Миляева В. Е., а также общества с ограниченной ответственностью «Агропрод», акционера акционерного общества «Агропромышленный комбинат «Бирюченский», владеющего более чем 20 % акций Общества – договор поручительства от 21 октября 2021 года № 213000/0119-8/2 заключенного между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский» в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Агропрод» по договору об открытии кредитной линии № 213000/0119 от 21 октября 2021 года заключенному между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и обществом с ограниченной ответственностью «Агропрод».

41. Об одобрении совершённой Обществом крупной сделки – договор поручительства от 8 апреля 2022 года № 223000/0029-8/2 заключенного между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом

**«Агропромышленный комбинат «Бирюченский» в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Агропрод» по договору об открытии кредитной линии № 223000/0029 от 8 апреля 2022 года заключенному между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и обществом с ограниченной ответственностью «Агропрод».**

**42. Об одобрении совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора Общества Миляева В. Е., а также общества с ограниченной ответственностью «Агропрод», акционера акционерного общества «Агропромышленный комбинат «Бирюченский», владеющего более чем 20 % акций Общества – договор поручительства от 8 апреля 2022 года № 223000/0029-8/2 заключенного между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский» в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Агропрод» по договору об открытии кредитной линии № 223000/0029 от 8 апреля 2022 года заключенному между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и обществом с ограниченной ответственностью «Агропрод».**

**43. Об одобрении совершённой Обществом крупной сделки – договор поручительства от 26 мая 2022 года № 223000/0048-8/2 заключенного между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский» в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Агропрод» по договору об открытии кредитной линии № 223000/0048 от 25 мая 2022 года заключенному между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и обществом с ограниченной ответственностью «Агропрод».**

**44. Об одобрении совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора Общества Миляева В. Е., а также общества с ограниченной ответственностью «Агропрод», акционера акционерного общества «Агропромышленный комбинат «Бирюченский», владеющего более чем 20 % акций Общества – договор поручительства от 26 мая 2022 года № 223000/0048-8/2 заключенного между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский» в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Агропрод» по договору об открытии кредитной линии № 223000/0048 от 25 мая 2022 года заключенному между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и обществом с ограниченной ответственностью «Агропрод».**

**45. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – заключение договора об открытии кредитной линии между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский» на сумму 13 600 000 рублей.**

**46. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – заключение договоров последующего залога между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский», в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «Агропромышленный комбинат «Бирюченский» по договорам об открытии кредитной линии.**

**47. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – договора поручительства заключаемого между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский» в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Агропрод» по кредитной сделке, заключаемой между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и обществом с ограниченной ответственностью «Агропрод» на сумму 6 000 000 рублей.**

**48. Об одобрении совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора Общества Миляева В. Е., а также общества с ограниченной ответственностью «Агропрод», акционера акционерного общества «Агропромышленный комбинат «Бирюченский», владеющего более чем 20 % акций**

Общества – договора поручительства заключаемого между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский» в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Агропрод» по кредитной сделке, заключаемой между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и обществом с ограниченной ответственностью «Агропрод» на сумму 6 000 000 рублей.

49. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупных сделок (группы взаимосвязанных сделок) по предоставлению кредита между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский», планируемых к заключению.

50. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (группы взаимосвязанных сделок) в отношении которых имеется заинтересованность, по предоставлению акционерным обществом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский» поручительства акционерному обществу «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение обязательств Заемщиков, по кредитным сделкам, планируемым к заключению.

51. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (группы взаимосвязанных сделок) в отношении которых имеется заинтересованность, по передаче в залог акционерным обществом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский» имущества акционерному обществу «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение обязательств Заемщиков, по кредитным сделкам, планируемым к заключению и заключённым ранее.

52. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупных сделок (группы взаимосвязанных сделок), заключение договоров залога, в обеспечение кредитных сделок, планируемых к заключению и заключенных ранее между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский».

53. О внесении изменений в Устав АО «АПК «Бирюченский».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 07 июля 2022 года в рабочие дни в административном здании АО «АПК «Бирюченский» по адресу: Белгородская область, город Бирюч, улица Красная, строение 15, 2-й этаж, кабинет главного бухгалтера, с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, телефон: (47247) 3-11-69.

Совет директоров АО «АПК «Бирюченский»