

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерного общества «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Акционерное общество "Мукомольный комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ", 394036, г. Воронеж, улица Революции 1905 года, дом 2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	6 июня 2016 года
Дата проведения общего собрания:	29 июня 2016 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, кабинет генерального директора
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 26 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 49 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 121108 Москва, Ул. Ивана Франко, 8
Уполномоченное лицо регистратора:	Коваленков Сергей Иванович по доверенности № ДВ/НРК-057/16 от 14 марта 2016 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	29 июня 2016 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-б/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

1. Одобрение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и АО «Россельхозбанк» на сумму не более 400 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки.
2. Одобрение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна.
3. Одобрение крупной сделки по заключению договора залога между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна.
4. Внесение изменений в ранее одобренную сделку по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 300 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки.

5. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения тестомесильного оборудования для производства хлебобулочных изделий.
6. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.
7. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №1» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.
8. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.
9. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.
10. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств АО «ВЭКЗ» перед АО «Россельхозбанк» по кредитному соглашению на сумму не более 70 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки в комбикорма.
11. Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №1» по кредитному соглашению на сумму не более 4 000 000 рублей на условиях банка по приобретению автотранспорта для транспортировки хлебобулочных изделий.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Одобрение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и АО «Россельхозбанк» на сумму не более 400 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	16 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 274
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2844%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 274	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	15 274	100.0000

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и АО «Россельхозбанк» на сумму не более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей на условиях банка для закупки отечественного сельскохозяйственного сырья для собственной переработки.

Кредитор: АО «Россельхозбанк»;

Заемщик: АО «МК «Воронежский»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи/задолженности;

Лимит выдачи/задолженности по Кредитной линии: не более 400 000 000,00 (четыреста миллионов) рублей;

Целевое назначение: Закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для собственной переработки;

Срок кредита (сделки): 365 дней;

График погашения основного долга: ежемесячно;

Проценты по Кредитной линии: до 13% годовых;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Одобрение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	16 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 274
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2844%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 274	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	15 274	100.0000

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей на условиях Банка для приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна на следующих условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 20 000 000,00 (двадцать миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение специализированного автотранспорта для транспортировки зерна по договорам купли-продажи № 371/16-ТХ, № 372-16-ТХ, №

373-16-ТХ, № 374-16-ТХ, № 375-16-ТХ, № 376-16-ТХ, № 377-16-ТХ, № 378-16-ТХ, № 379-16-ТХ, № 380-16-ТХ от 22.06.2016 г. заключенным с ООО «ТракХолдинг»;

Срок кредита (сделки): не более 1095 дней, но не позднее 30.06.2019 г.;

График погашения основного долга:

С	По	
25.06.2017	30.06.2017	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2017	31.07.2017	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2017	31.08.2017	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2017	30.09.2017	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2017	31.10.2017	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2017	30.11.2017	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2017	31.12.2017	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2018	31.01.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2018	28.02.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2018	31.03.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2018	30.04.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2018	31.05.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2018	30.06.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2018	31.07.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2018	31.08.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2018	30.09.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2018	31.10.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2018	30.11.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2018	31.12.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2019	31.01.2019	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2019	28.02.2019	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2019	31.03.2019	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019	30.04.2019	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019	31.05.2019	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

• Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;

- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;

- При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;

• Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;

Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;

Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;

Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:

а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);

б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);

в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;

г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,04 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Одобрение крупной сделки по заключению договора залога между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	16 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 274
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2844%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 274	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	15 274	100.0000

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) по заключению договора залога между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель: Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Залогодержатель: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Предмет залога: Залогодатель в обеспечение обязательств Заемщика передает Залогодержателю в залог имущество, приобретаемое по договорам купли-продажи № 371/16-ТХ, № 372-16-ТХ, № 373-16-ТХ, № 374-16-ТХ, № 375-16-ТХ, № 376-16-ТХ, № 377-16-ТХ, № 378-16-ТХ, № 379-16-ТХ, № 380-16-ТХ от 22.06.2016 г. заключенным с ООО «ТракХолдинг», указанное в Приложении № 1 к настоящему протоколу;

- Общая залоговая стоимость предмета залога: не менее 5 миллионов рублей;

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено залогом: Кредитное соглашение, заключенное между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 20 000 000,00 (двадцать миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение специализированного автотранспорта для транспортировки зерна по договорам купли-продажи № 371/16-ТХ, № 372-16-ТХ, № 373-16-ТХ, № 374-16-ТХ, № 375-16-ТХ, № 376-16-ТХ, № 377-16-ТХ, № 378-16-ТХ, № 379-16-ТХ, № 380-16-ТХ от 22.06.2016 г. заключенным с ООО «ТракХолдинг»;

Срок кредита (сделки): не более 1095 дней, но не позднее 30.06.2019 г.;

График погашения основного долга:

Период Сумма погашения, тыс. руб.

С	По	
25.06.2017	30.06.2017	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2017	31.07.2017	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2017	31.08.2017	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2017	30.09.2017	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2017	31.10.2017	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2017	30.11.2017	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2017	31.12.2017	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2018	31.01.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2018	28.02.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2018	31.03.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2018	30.04.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2018	31.05.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2018	30.06.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2018	31.07.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2018	31.08.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2018	30.09.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2018	31.10.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2018	30.11.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2018	31.12.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2019	31.01.2019	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2019	28.02.2019	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2019	31.03.2019	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019	30.04.2019	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019	31.05.2019	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

• Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;

- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;

- При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;

• Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;

Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;

Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;

Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:

а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);

б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);

в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;

г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,04 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Внесение изменений в ранее одобренную сделку по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 300 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	16 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 274
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2844%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 274	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	15 274	100.0000

РЕШЕНИЕ:

одобрить внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку (Протокол №39 от 06.04.2016 г., вопрос №3) по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) и принять сделку на следующих условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей;

Целевое назначение: Закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной промышленной переработки;

Срок кредита (сделки): не более 365 дней;

Определения кредита:

1. Корпорация – Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
2. Программа – программа стимулирования кредитования Субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемая корпорацией
3. Поручительство – поручительство Корпорации по обязательствам Банка по кредитам, привлеченным Банком в ЦБ РФ в рамках Программы.
4. Дата прекращения Программы – наиболее ранняя из дат:
 - дата получения отказа от предоставления кредита ЦБ РФ с указанием причин отказа, не связанных с формой и правильностью заполнения заявления (период ожидания ответа ЦБ РФ – 14 календарных дней с даты подачи запроса);
 - дата получения отказа Корпорации в предоставлении Поручительства (период ожидания ответа Корпорации – 14 календарных дней с даты подачи запроса);
 - дата досрочного прекращения договора Поручительства следующий рабочий день с даты прекращения договора Поручительства по сроку, если в течение 14 календарных дней с даты прекращения договора Поручительства по сроку не был заключен новый договор поручительства на соответствующую сумму с учетом погашений по кредитной сделке;
 - дата получения требования ЦБ РФ о досрочном погашении Кредита Банка России;
5. Период участия в Программе – период от даты подписания кредитного соглашения до более ранней из дат: даты полного погашения кредитной сделки или до Даты прекращения действия Программы рефинансирования в ЦБ РФ.
6. Процентная ставка по специализированному инструменту рефинансирования – процентная ставка по кредитам ЦБ РФ, обеспеченным Поручительством Корпорации

График погашения кредита: ежемесячно равными долями от суммы задолженности, сформированной на конец срока использования, начиная с 7-го месяца, следующим за месяцем первого использования кредитных средств. Периодом погашения являются последние 10 рабочих дней каждого календарного месяца.

Процентная ставка по кредиту: Индивидуальная ставка (подлежит утверждению уполномоченными лицами в установленном порядке):

В течение участия в Программе - 10% годовых.

В случае изменения параметров Программы в период участия в Программе банк вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки кредитования по кредитной сделке в случае изменения одного и/или двух из нижеследующих параметров Программы:

- Процентной ставки по специализированному инструменту рефинансирования (в пределах ее изменения), публикуемой на официальном сайте банка России в сети интернет (www.cbr.ru) или доведенной Банком России до сведения Банка в произвольной письменной форме;
- Комиссии Корпорации за выдачу Поручительства в процентах годовых (в пределах ее изменения), указанной Корпорацией в уведомлении о предоставлении очередного Поручительства.

При изменении Банком размера процентной ставки, в связи с изменением параметров Программы, Банк в одностороннем порядке направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об изменении процентной ставки с нарочным или почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Новая процентная ставка начинает действовать с рабочего дня, следующего за днем, в котором Заемщику направлено письменное уведомление об изменении ставки. Указанное уведомление считается направленным в момент вручения Заемщику, если оно было направлено с нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.

Значение процентной ставки по специализированному инструменту рефинансирования определяется на основании, размещенной на официальном сайте Банка России в сети интернет (www.cbr.ru) или доводятся ЦБ РФ до сведения Банка в произвольной письменной форме.

Стандартные процентные индикаторы Банка не применяются.

1) Начиная с первого рабочего дня, следующего за днем прекращения действия Программы, применяется плавающая ставка на базе ключевой ставки Банка России:

- ключевая ставка Банка России, увеличенная на не более чем на 2% процента годовых.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.

При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Условия соглашения, предусматривающие право Банка на увеличение размера процентной ставки в одностороннем порядке при росте процентных индикаторов, не применяются.

Комиссия за обязательство: 0,15% годовых (с первого рабочего дня, следующего за днем прекращения действия Программы).

Штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай неисполнения обязательства поддержания кредитовых оборотов менее установленного размера.

Штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:

а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);

б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);

в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;

г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному Соглашению:

- не более 0,03% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,07% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

Банк имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по кредитному соглашению досрочно при нарушении следующих условий (финансовых ковенантов):

а) Соотношение показателей Debt / EBITDA за последние 4 квартала по состоянию на каждую отчетную дату Группы взаимосвязанных клиентов должно составлять не более 3.

б) Запрет на предоставление Группой взаимосвязанных Клиентов залогов, гарантий и поручительств в пользу третьих лиц без согласования с Банком.

в) Финансовые вложения Группы взаимосвязанных Клиентов (сумма строк Долгосрочные финансовые вложения и Краткосрочные финансовые вложения, а также займы, отражаемые в статье «Дебиторская задолженность») в-третьих лиц, без учета вложений в виде депозитов и векселей Банка и прочих кредитных организаций, не должны быть более 120 000 000 рублей. Изменения возможны только по согласованию с Банком.

г) Собственный капитал Группы взаимосвязанных клиентов на отчетную дату не должен быть ниже, чем по состоянию на 01.04.2015 г. (974 871 тыс. руб.)

В случае неприменения прав Банка, предусмотренных за невыполнение финансовых ковенантов взимается неустойка в размере 0,25% от размера ссудной задолженности по соответствующему кредитному соглашению, возникшей на отчетную дату, в которую был нарушен финансовый ковенант.

Неустойка взимается в случае неприменения прав Банка по факту невыполнения финансовых ковенантов на каждую отчетную дату.

Уплата неустойки производится в дату уплаты процентов.

В случае возникновения основания для взимания неустойки одновременно по двум или более ковенантам, неустойка взимается только по одному из оснований.

И на иных условиях Банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения тестомесильного оборудования для производства хлебобулочных изделий.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	7 875
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 875
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 598
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.7841%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	6 598	83.7841
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	6 598	83.7841

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- Стороны сделки:

Поручитель Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;
Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

- Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Тобус» с Банком ВТБ (ПАО);

- Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

- Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

- Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Тобус» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Тобус»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 20 000 000,00 (двадцать миллионов) рублей;

Целевое назначение: Финансирование капитальных затрат - приобретение тестомесильного оборудования для производства хлебобулочных изделий по контракту № 1775/AA/16, заключаемому с фирмой Санкассиано С.п.А, Италия; проведение монтажных и пуско-наладочных работ, уплата соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
 - При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
 - Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;
- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;
- Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;
- Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;
- Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:
- а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);
 - б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
 - в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
 - г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.
- Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:
- не более 0,04 % от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;
- и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	7 875
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 875
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 598
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.7841%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	6 598	83.7841
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	6 598	83.7841

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- Стороны сделки:

Поручитель Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;
Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

- Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Тобус» с Банком ВТБ (ПАО);

- Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

- Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

- Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Тобус» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Тобус»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для упаковки хлебобулочных изделий; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 30.06.2021 г.;

График погашения основного долга:

Период Сумма погашения, тыс. руб.

С По

25.06.2017 30.06.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2017 31.07.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2017 31.08.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2017 30.09.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2017 31.10.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2017 30.11.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2017 31.12.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2018 31.01.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2018 28.02.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2018 31.03.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2018 30.04.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2018 31.05.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.06.2018 30.06.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2018 31.07.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2018 31.08.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2018 30.09.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2018 31.10.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2018 30.11.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2018 31.12.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2019 31.01.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2019 28.02.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2019 31.03.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019 30.04.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019 31.05.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2019 30.06.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2019 31.07.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2019 31.08.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2019 30.09.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2019 31.10.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2019 30.11.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2019 31.12.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2020 31.01.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2020 29.02.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2020 31.03.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020 30.04.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2020 31.05.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2020 30.06.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2020 31.07.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2020 31.08.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2020 30.09.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2020 31.10.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2020 30.11.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2020 31.12.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2021 31.01.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2021 28.02.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2020 31.03.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020 30.04.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2021 31.05.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;
 - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
 - При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
 - Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;
- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;
- Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;
- Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;
- Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:
- а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);

- б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
- в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
- г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,04 % от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;
- и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №1» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	7 875
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 875
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 598
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.7841%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	6 598	83.7841
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	6 598	83.7841

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

• Стороны сделки:

Поручитель Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;
Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

- Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №1» с Банком ВТБ (ПАО);
- Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №1» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Хлебозавод №1»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для упаковки хлебулочных изделий; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 30.06.2021 г.;

График погашения основного долга:

Период Сумма погашения, тыс. руб.

С	По	
25.06.2017	30.06.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2017	31.07.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2017	31.08.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2017	30.09.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2017	31.10.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2017	30.11.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2017	31.12.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2018	31.01.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2018	28.02.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2018	31.03.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2018	30.04.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2018	31.05.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2018	30.06.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2018	31.07.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2018	31.08.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2018	30.09.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2018	31.10.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2018	30.11.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2018	31.12.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2019	31.01.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2019	28.02.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2019	31.03.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019	30.04.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019	31.05.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2019	30.06.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2019	31.07.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2019	31.08.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2019	30.09.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2019	31.10.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2019	30.11.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2019	31.12.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2020	31.01.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2020	29.02.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2020	31.03.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020	30.04.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2020 31.05.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2020 30.06.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2020 31.07.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2020 31.08.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2020 30.09.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2020 31.10.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2020 30.11.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2020 31.12.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2021 31.01.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2021 28.02.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2020 31.03.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020 30.04.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2021 31.05.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;

- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;

- При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;

- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;

Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;

Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;

Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:

а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);

б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);

в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;

г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,04 % от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» перед

Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	16 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	16 551
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	15 274
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.2844%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	15 274	92.2845
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	15 274	92.2844

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

• Стороны сделки:

Поручитель Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

• Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №2» с Банком ВТБ (ПАО);

• Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №2» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Хлебозавод №2»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для упаковки хлебобулочных изделий;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 30.06.2021 г.;

График погашения основного долга:

Период Сумма погашения, тыс. руб.

С По

25.06.2017 30.06.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

• Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;

Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;

Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;

Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:

а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);

б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);

в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;

г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,04 % от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки

и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебулочных изделий.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	7 875
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 875
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 598
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.7841%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	6 598	83.7841
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	6 598	83.7841

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК»)) по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

• Стороны сделки:

Поручитель Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;
Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

• Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №7» с Банком ВТБ (ПАО);

• Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №7» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Хлебозавод №7»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для упаковки хлебулочных изделий; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.05.2021 г.;

График погашения основного долга:

Период Сумма погашения, тыс. руб.

С По

25.06.2017 30.06.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2017 31.07.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2017 31.08.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2017 30.09.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2017 31.10.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2017 30.11.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2017 31.12.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2018 31.01.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2018 28.02.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2018 31.03.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2018 30.04.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2018 31.05.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.06.2018 30.06.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2018 31.07.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2018 31.08.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2018 30.09.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2018 31.10.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2018 30.11.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2018 31.12.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2019 31.01.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2019 28.02.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2019 31.03.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019 30.04.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019 31.05.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2019 30.06.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2019 31.07.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2019 31.08.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2019 30.09.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2019 31.10.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2019 30.11.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2019 31.12.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2020 31.01.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2020 29.02.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2020 31.03.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020 30.04.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2020 31.05.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2020 30.06.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2020 31.07.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2020 31.08.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2020 30.09.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2020 31.10.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2020 30.11.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2020 31.12.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2021 31.01.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2021 28.02.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2021 31.03.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2021 30.04.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2021 31.05.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;

- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;

- При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;

- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;

Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;

Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;

Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:

а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);

- б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
- в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
- г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,04 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки
- и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств АО «ВЭКЗ» перед АО «Россельхозбанк» по кредитному соглашению на сумму не более 70 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки в комбикорма.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	7 875
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 875
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 598
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.7841%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	6 598	83.7841
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	6 598	83.7841

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - АО «Россельхозбанк»;

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «ВЭКЗ» с АО «Россельхозбанк»;

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «ВЭКЗ» с АО «Россельхозбанк» на следующих существенных условиях:

Кредитор: АО «Россельхозбанк»;

Заемщик: Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи/задолженности;

Лимит выдачи/задолженности по Кредитной линии: не более 70 000 000,00 (семьдесят миллионов) рублей;

Целевое назначение: Закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной промышленной переработки в комбикорма;

Срок кредита (сделки): не более 365 дней;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №1» по кредитному соглашению на сумму не более 4 000 000 рублей на условиях банка по приобретению автотранспорта для транспортировки хлебобулочных изделий.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	7 875
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 875
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 598
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.7841%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	6 598	83.7841
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	6 598	83.7841

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

• Стороны сделки:

Поручитель Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

• Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №1» с Банком ВТБ (ПАО);

• Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04 % от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №1» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Хлебозавод №1»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение автотранспорта для транспортировки хлебулочных изделий;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 30.06.2021 г.;

График погашения основного долга:

Период Сумма погашения, тыс. руб.

С По

25.06.2017	30.06.2017	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2017	31.07.2017	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2017	31.08.2017	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2017	30.09.2017	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2017	31.10.2017	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2017	30.11.2017	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2017	31.12.2017	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2018	31.01.2018	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2018	28.02.2018	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2018	31.03.2018	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2018	30.04.2018	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2018	31.05.2018	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2018	30.06.2018	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2018	31.07.2018	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2018	31.08.2018	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2018	30.09.2018	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2018	31.10.2018	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2018	30.11.2018	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2018	31.12.2018	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2019	31.01.2019	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2019	28.02.2019	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2019	31.03.2019	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019	30.04.2019	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019	31.05.2019	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2019	30.06.2019	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2019	31.07.2019	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2019	31.08.2019	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2019	30.09.2019	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2019	31.10.2019	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2019	30.11.2019	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2019	31.12.2019	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2020	31.01.2020	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2020	29.02.2020	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2020	31.03.2020	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020	30.04.2020	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2020	31.05.2020	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2020	30.06.2020	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2020	31.07.2020	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2020 31.08.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2020 30.09.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2020 31.10.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2020 30.11.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2020 31.12.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2021 31.01.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2021 28.02.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2020 31.03.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020 30.04.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2021 31.05.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;

- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;

- При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;

- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;

Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;

Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;

Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:

а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);

б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);

в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;

г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,04 % от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 29 июня 2016 года.

2. Состав акционеров, зарегистрировавшихся для участия во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» 29 июня 2016 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Коваленков Сергей Иванович по доверенности № ДВ/НРК-057/16 от 14 марта 2016 г.

Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества
«Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», принявших участие во внеочередном общем
собрании акционеров 29 июня 2016 года.

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания" (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» и выполнившее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», проведенном 29 июня 2016 года, **подтверждает** принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1. Одобрение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и АО «Россельхозбанк» на сумму не более 400 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки.

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и АО «Россельхозбанк» на сумму не более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей на условиях банка для закупки отечественного сельскохозяйственного сырья для собственной переработки.

Кредитор: АО «Россельхозбанк»;

Заемщик: АО «МК «Воронежский»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи/задолженности;

Лимит выдачи/задолженности по Кредитной линии: не более 400 000 000,00 (четыреста миллионов) рублей;

Целевое назначение: Закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для собственной переработки;

Срок кредита (сделки): 365 дней;

График погашения основного долга: ежемесячно;

Проценты по Кредитной линии: до 13% годовых;

Вопрос 2. Одобрение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна.

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей на условиях Банка для приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна на следующих условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 20 000 000,00 (двадцать миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение специализированного автотранспорта для транспортировки зерна по договорам купли-продажи № 371/16-ТХ, № 372-16-ТХ, № 373-16-ТХ, № 374-16-ТХ, № 375-16-ТХ, № 376-16-ТХ, № 377-16-ТХ, № 378-16-ТХ, № 379-16-ТХ, № 380-16-ТХ от 22.06.2016 г. заключенным с ООО «ТракХолдинг»;

Срок кредита (сделки): не более 1095 дней, но не позднее 30.06.2019 г.;

График погашения основного долга:

Период Сумма погашения, тыс. руб.

С	По	
25.06.2017	30.06.2017	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2017	31.07.2017	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2017	31.08.2017	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2017	30.09.2017	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2017	31.10.2017	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2017	30.11.2017	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2017	31.12.2017	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2018	31.01.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2018	28.02.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2018	31.03.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2018	30.04.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2018	31.05.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2018	30.06.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2018	31.07.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2018	31.08.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2018	30.09.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2018	31.10.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2018	30.11.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2018	31.12.2018	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2019	31.01.2019	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2019	28.02.2019	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2019	31.03.2019	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019	30.04.2019	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019	31.05.2019	1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;

- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;

- При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;

- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;

Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;

Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;

Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:

а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);

б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);

в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;

г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых

оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,04 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;
- и на иных условиях банка.

Вопрос 3. Одобрение крупной сделки по заключению договора залога между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна.

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) по заключению договора залога между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель: Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Залогодержатель: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Предмет залога: Залогодатель в обеспечение обязательств Заемщика передает Залогодержателю в залог имущество, приобретаемое по договорам купли-продажи № 371/16-ТХ, № 372-16-ТХ, № 373-16-ТХ, № 374-16-ТХ, № 375-16-ТХ, № 376-16-ТХ, № 377-16-ТХ, № 378-16-ТХ, № 379-16-ТХ, № 380-16-ТХ от 22.06.2016 г. заключенным с ООО «ТракХолдинг», указанное в Приложении № 1 к настоящему протоколу;

- Общая залоговая стоимость предмета залога: не менее 5 миллионов рублей;

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено залогом: Кредитное соглашение, заключенное между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 20 000 000,00 (двадцать миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение специализированного автотранспорта для транспортировки зерна по договорам купли-продажи № 371/16-ТХ, № 372-16-ТХ, № 373-16-ТХ, № 374-16-ТХ, № 375-16-ТХ, № 376-16-ТХ, № 377-16-ТХ, № 378-16-ТХ, № 379-16-ТХ, № 380-16-ТХ от 22.06.2016 г. заключенным с ООО «ТракХолдинг»;

Срок кредита (сделки): не более 1095 дней, но не позднее 30.06.2019 г.;

График погашения основного долга:

Период Сумма погашения, тыс. руб.

С По

25.06.2017	30.06.2017	1/25	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2017	31.07.2017	1/25	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2017	31.08.2017	1/25	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2017	30.09.2017	1/25	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2017	31.10.2017	1/25	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2017	30.11.2017	1/25	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2017	31.12.2017	1/25	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2018	31.01.2018	1/25	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2018	28.02.2018	1/25	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2018	31.03.2018	1/25	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2018	30.04.2018	1/25	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2018	31.05.2018	1/25	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2018	30.06.2018	1/25	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2018	31.07.2018	1/25	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2018	31.08.2018	1/25	от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2018 30.09.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2018 31.10.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2018 30.11.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2018 31.12.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2019 31.01.2019 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2019 28.02.2019 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2019 31.03.2019 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019 30.04.2019 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019 31.05.2019 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;

- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;

- При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;

- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;

Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;

Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;

Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:

а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);

б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);

в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;

г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,04 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

Вопрос 4. Внесение изменений в ранее одобренную сделку по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 300 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки.

РЕШЕНИЕ:

одобрить внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку (Протокол №39 от 06.04.2016 г., вопрос №3) по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) и принять сделку на следующих условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей;

Целевое назначение: Закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной промышленной переработки;

Срок кредита (сделки): не более 365 дней;

Определения кредита:

1. Корпорация – Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

2. Программа – программа стимулирования кредитования Субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемая корпорацией

3. Поручительство – поручительство Корпорации по обязательствам

Банка по кредитам, привлеченным Банком в ЦБ РФ в рамках Программы.

4. Дата прекращения Программы – наиболее ранняя из дат:

- дата получения отказа от предоставления кредита ЦБ РФ с указанием причин отказа, не связанных с формой и правильностью заполнения заявления (период ожидания ответа ЦБ РФ – 14 календарных дней с даты подачи запроса);

- дата получения отказа Корпорации в предоставлении Поручительства (период ожидания ответа Корпорации – 14 календарных дней с даты подачи запроса);

- дата досрочного прекращения договора Поручительства следующий рабочий день с даты прекращения договора Поручительства по сроку, если в течение 14 календарных дней с даты прекращения договора Поручительства по сроку не был заключен новый договор поручительства на соответствующую сумму с учетом погашений по кредитной сделке;

- дата получения требования ЦБ РФ о досрочном погашении Кредита Банка России;

5. Период участия в Программе – период от даты подписания кредитного соглашения до более ранней из дат: даты полного погашения кредитной сделки или до Даты прекращения действия Программы рефинансирования в ЦБ РФ.

6. Процентная ставка по специализированному инструменту рефинансирования – процентная ставка по кредитам ЦБ РФ, обеспеченным Поручительством Корпорации

График погашения кредита: ежемесячно равными долями от суммы задолженности, сформированной на конец срока использования, начиная с 7-го месяца, следующим за месяцем первого использования кредитных средств. Периодом погашения являются последние 10 рабочих дней каждого календарного месяца.

Процентная ставка по кредиту: Индивидуальная ставка (подлежит утверждению уполномоченными лицами в установленном порядке):

В течение участия в Программе - 10% годовых.

В случае изменения параметров Программы в период участия в Программе банк вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки кредитования по кредитной сделке в случае изменения одного и/или двух из нижеследующих параметров Программы:

- Процентной ставки по специализированному инструменту рефинансирования (в пределах ее изменения), публикуемой на официальном сайте банка России в сети интернет (www.cbr.ru) или доведенной Банком России до сведения Банка в произвольной письменной форме;

- Комиссии Корпорации за выдачу Поручительства в процентах годовых (в пределах ее изменения), указанной Корпорацией в уведомлении о предоставлении очередного Поручительства.

При изменении Банком размера процентной ставки, в связи с изменением параметров Программы, Банк в одностороннем порядке направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об изменении процентной ставки с нарочным или почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Новая процентная ставка начинает действовать с рабочего дня, следующего за днем, в котором Заемщику направлено письменное уведомление об изменении ставки. Указанное уведомление считается направленным в момент вручения Заемщику, если оно было направлено с нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.

Значение процентной ставки по специализированному инструменту рефинансирования определяется на основании, размещенной на официальном сайте Банка России в сети интернет (www.cbr.ru) или доводятся ЦБ РФ до сведения Банка в произвольной письменной форме.

Стандартные процентные индикаторы Банка не применяются.

1) Начиная с первого рабочего дня, следующего за днем прекращения действия Программы, применяется плавающая ставка на базе ключевой ставки Банка России:

- ключевая ставка Банка России, увеличенная на не более чем на 2% процента годовых.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.

При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Условия соглашения, предусматривающие право Банка на увеличение размера процентной ставки в одностороннем порядке при росте процентных индикаторов, не применяются.

Комиссия за обязательство: 0,15% годовых (с первого рабочего дня, следующего за днем прекращения действия Программы).

Штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай неисполнения обязательства поддержания кредитовых оборотов менее установленного размера.

Штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:

а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);

б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);

в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;

г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному Соглашению:

- не более 0,03% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,07% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

Банк имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по кредитному соглашению досрочно при нарушении следующих условий (финансовых ковенантов):

а) Соотношение показателей Debt / EBITDA за последние 4 квартала по состоянию на каждую отчетную дату Группы взаимосвязанных клиентов должно составлять не более 3.

б) Запрет на предоставление Группой взаимосвязанных Клиентов залогов, гарантий и поручительств в пользу третьих лиц без согласования с Банком.

в) Финансовые вложения Группы взаимосвязанных Клиентов (сумма строк Долгосрочные финансовые вложения и Краткосрочные финансовые вложения, а также займы, отражаемые в статье «Дебиторская задолженность») в-третьих лиц, без учета вложений в виде депозитов и векселей Банка и прочих кредитных организаций, не должны быть более 120 000 000 рублей. Изменения возможны только по согласованию с Банком.

г) Собственный капитал Группы взаимосвязанных клиентов на отчетную дату не должен быть ниже, чем по состоянию на 01.04.2015 г. (974 871 тыс. руб.)

В случае неприменения прав Банка, предусмотренных за невыполнение финансовых ковенантов взимается неустойка в размере 0,25% от размера ссудной задолженности по соответствующему кредитному соглашению, возникшей на отчетную дату, в которую был нарушен финансовый ковенант.

Неустойка взимается в случае неприменения прав Банка по факту невыполнения финансовых ковенантов на каждую отчетную дату.

Уплата неустойки производится в дату уплаты процентов.

В случае возникновения основания для взимания неустойки одновременно по двум или более ковенантам, неустойка взимается только по одному из оснований.

И на иных условиях Банка.

Вопрос 5. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения тестомесильного оборудования для производства хлебобулочных изделий.

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

• Стороны сделки:

Поручитель Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

• Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Тобус» с Банком ВТБ (ПАО);

• Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

• Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

• Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Тобус» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Тобус»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 20 000 000,00 (двадцать миллионов) рублей;

Целевое назначение: Финансирование капитальных затрат - приобретение тестомесильного оборудования для производства хлебобулочных изделий по контракту № 1775/AA/16, заключаемому с фирмой Санкассиано С.п.А, Италия; проведение монтажных и пуско-наладочных работ, уплата соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 30.06.2021 г.;

График погашения основного долга:

Период Сумма погашения, тыс. руб.

С По

25.06.2017 30.06.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2017 31.07.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2017 31.08.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2017 30.09.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2017 31.10.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2017 30.11.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2017 31.12.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2018 31.01.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2018 2 8.02.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2018 31.03.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2018 30.04.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2018 31.05.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.06.2018 30.06.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2018 31.07.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2018 31.08.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2018 30.09.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2018 31.10.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2018 30.11.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2018 31.12.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2019 31.01.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2019 28.02.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2019 31.03.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019 30.04.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019 31.05.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2019 30.06.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2019 31.07.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2019 31.08.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2019 30.09.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2019 31.10.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2019 30.11.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2019 31.12.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2020 31.01.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2020 29.02.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2020 31.03.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020 30.04.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2020 31.05.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2020 30.06.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2020 31.07.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2020 31.08.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2020 30.09.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2020 31.10.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2020 30.11.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2020 31.12.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2021 31.01.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2021 28.02.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2020 31.03.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020 30.04.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2021 31.05.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;

- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;

- При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;

- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;

Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;

Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;

Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:

а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);

б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);

в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;

г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,04 % от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;
- и на иных условиях банка.

Вопрос 6. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

• Стороны сделки:

Поручитель Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

• Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Тобус» с Банком ВТБ (ПАО);

• Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

• Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

• Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Тобус» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Тобус»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для упаковки хлебобулочных изделий; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 30.06.2021 г.;

График погашения основного долга:

Период Сумма погашения, тыс. руб.

С По

25.06.2017	30.06.2017	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2017	31.07.2017	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2017	31.08.2017	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2017	30.09.2017	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2017	31.10.2017	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2017	30.11.2017	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2017	31.12.2017	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2018	31.01.2018	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2018	28.02.2018	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2018	31.03.2018	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2018	30.04.2018	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2018	31.05.2018	1/49	от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.06.2018 30.06.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2018 31.07.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2018 31.08.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2018 30.09.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2018 31.10.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2018 30.11.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2018 31.12.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2019 31.01.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2019 28.02.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2019 31.03.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019 30.04.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019 31.05.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2019 30.06.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2019 31.07.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2019 31.08.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2019 30.09.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2019 31.10.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2019 30.11.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2019 31.12.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2020 31.01.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2020 29.02.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2020 31.03.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020 30.04.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2020 31.05.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2020 30.06.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2020 31.07.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2020 31.08.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2020 30.09.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2020 31.10.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2020 30.11.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2020 31.12.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2021 31.01.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2021 28.02.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2021 31.03.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2021 30.04.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2021 31.05.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;
 - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
 - При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;
 - Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;
 - Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;
 - Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;

Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:

- а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);
- б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
- в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
- г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,04 % от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;
- и на иных условиях банка.

Вопрос 7. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №1» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебулочных изделий.

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

• Стороны сделки:

Поручитель Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

• Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №1» с Банком ВТБ (ПАО);

• Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №1» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Хлебозавод №1»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для упаковки хлебулочных изделий; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 30.06.2021 г.;

График погашения основного долга:

Период Сумма погашения, тыс. руб.

С По

25.06.2017 30.06.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2017 31.07.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2017 31.08.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2017 30.09.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2017 31.10.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2017 30.11.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2017 31.12.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2018 31.01.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2018 28.02.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2018 31.03.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2018 30.04.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2018 31.05.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2018 30.06.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2018 31.07.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2018 31.08.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2018 30.09.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2018 31.10.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2018 30.11.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2018 31.12.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2019 31.01.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2019 28.02.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2019 31.03.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019 30.04.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019 31.05.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2019 30.06.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2019 31.07.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2019 31.08.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2019 30.09.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2019 31.10.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2019 30.11.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2019 31.12.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2020 31.01.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2020 29.02.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2020 31.03.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020 30.04.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2020 31.05.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2020 30.06.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2020 31.07.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2020 31.08.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2020 30.09.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2020 31.10.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2020 30.11.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2020 31.12.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2021 31.01.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2021 28.02.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2020 31.03.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020 30.04.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2021 31.05.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
в дату окончания срока сделки 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;
- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
- При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления

Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;

Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;

Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;

Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:

а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);

б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);

в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;

г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,04 % от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

Вопрос 8. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

• Стороны сделки:

Поручитель Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

• Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №2» с Банком ВТБ (ПАО);

• Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №2» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Хлебозавод №2»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей;

- Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;
 - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
 - При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
 - Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;
- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;
- Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;
- Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;
- Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:
- а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);
 - б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
 - в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
 - г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.
- Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:
- не более 0,04 % от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки
- и на иных условиях банка.

Вопрос 9. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК»)) по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- Стороны сделки:
Поручитель Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;
Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
 - Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №7» с Банком ВТБ (ПАО);
 - Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.
- Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №7» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
Заемщик: Акционерное общество «Хлебозавод №7»;
Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.
Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей;
Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для упаковки хлебулочных изделий; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;
Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.05.2021 г.;

График погашения основного долга:

Период Сумма погашения, тыс. руб.

С	По	
25.06.2017	30.06.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2017	31.07.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2017	31.08.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2017	30.09.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2017	31.10.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2017	30.11.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2017	31.12.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2018	31.01.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2018	28.02.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2018	31.03.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2018	30.04.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2018	31.05.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2018	30.06.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2018	31.07.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2018	31.08.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2018	30.09.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2018	31.10.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2018	30.11.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2018	31.12.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2019	31.01.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2019	28.02.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2019	31.03.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019	30.04.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019	31.05.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2019	30.06.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2019	31.07.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2019	31.08.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2019	30.09.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2019	31.10.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2019	30.11.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2019	31.12.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2020	31.01.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2020	29.02.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2020	31.03.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020	30.04.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2020	31.05.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2020	30.06.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2020	31.07.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2020	31.08.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2020	30.09.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2020 31.10.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2020 30.11.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2020 31.12.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2021 31.01.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2021 28.02.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2021 31.03.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2021 30.04.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2021 31.05.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;

- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;

- При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;

- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;

Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;

Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;

Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:

а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);

б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);

в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;

г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,04 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки

и на иных условиях банка.

Вопрос 10. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств АО «ВЭКЗ» перед АО «Россельхозбанк» по кредитному соглашению на сумму не более 70 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки в комбикорма.

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - АО «Россельхозбанк»;

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «ВЭКЗ» с АО «Россельхозбанк»;

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «ВЭКЗ» с АО «Россельхозбанк» на следующих существенных условиях:

Кредитор: АО «Россельхозбанк»;

Заемщик: Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи/задолженности;

Лимит выдачи/задолженности по Кредитной линии: не более 70 000 000,00 (семьдесят миллионов) рублей;

Целевое назначение: Закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной промышленной переработки в комбикорма;

Срок кредита (сделки): не более 365 дней;

Вопрос 11. Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №1» по кредитному соглашению на сумму не более 4 000 000 рублей на условиях банка по приобретению автотранспорта для транспортировки хлебобулочных изделий.

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

• Стороны сделки:

Поручитель Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

• Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №1» с Банком ВТБ (ПАО);

• Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04 % от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №1» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Хлебозавод №1»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение автотранспорта для транспортировки хлебобулочных изделий;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 30.06.2021 г.;

График погашения основного долга:

Период Сумма погашения, тыс. руб.

С По

25.06.2017 30.06.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2017 31.07.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2017 31.08.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2017 30.09.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2017 31.10.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2017 30.11.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2017 31.12.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2018 31.01.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2018 28.02.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2018 31.03.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2018 30.04.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2018 31.05.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2018 30.06.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2018 31.07.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2018 31.08.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2018 30.09.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2018 31.10.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2018 30.11.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2018 31.12.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2019 31.01.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2019 28.02.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2019 31.03.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019 30.04.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019 31.05.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2019 30.06.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2019 31.07.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2019 31.08.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2019 30.09.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2019 31.10.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2019 30.11.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2019 31.12.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2020 31.01.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2020 29.02.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2020 31.03.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020 30.04.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2020 31.05.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2020 30.06.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2020 31.07.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2020 31.08.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2020 30.09.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2020 31.10.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2020 30.11.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2020 31.12.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2021 31.01.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2021 28.02.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2020 31.03.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020 30.04.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2021 31.05.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;
 - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
 - При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;
 - Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;

Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;

Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;

Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:

а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);

б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);

в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;

г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,04 % от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

и состав акционеров:

- принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» 29 июня 2016 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Коваленков Сергей Иванович по доверенности № ДВ/НПК-057/16 от 14 марта 2016 г.

Приложение №2
к протоколу
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» 29 июня 2016 года

Состав акционеров, зарегистрировавшихся для участия во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» 29 июня 2016 года

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1	Акционерное общество "Русская продовольственная компания"
2	3	Общество с ограниченной ответственностью "Русьзерноснаб"
3	2	Закрытое акционерное общество "Агроком Инк."

Уполномоченное лицо регистратора:

Коваленков Сергей Иванович по доверенности № ДВ/НРК-057/16 от 14 марта 2016 г.