

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ****Акционерного общества «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Акционерное общество "Воронежский экспериментальный комбикормовый завод", 394026, г. Воронеж, Проспект Труда, 93
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):	394026, г. Воронеж, проспект Труда, дм 93
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 26 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 32 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 48 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 года
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	29 июня 2016 года

Председательствующий собрания: Омельченко О.М.

Секретарь: Бражникова Е.И.

Кворум и итоги голосования по вопросам повестки дня.

По вопросам повестки дня с № 1 по № 4, № 6, № 8, 9:

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	74 160
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	74 160
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	56 665
КВОРУМ по данному вопросу имелся	76.4091%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	56 665	76.4091
"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:	56 665	76.4091

По вопросам повестки дня № 5:

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	40 771
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	40 771
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	23 276
КВОРУМ по данному вопросу имелся	57.0895%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	23 276	57.0896
"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:	23 276	57.0895

По вопросам повестки дня № 7:

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	73 190
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	73 190
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	55 695
КВОРУМ по данному вопросу имелся	76,0964%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	55 695	76,0965
"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:	55 695	76,0964

РЕШЕНИЯ:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: 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.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению кредитного соглашения между АО «ВЭКЗ» и Банком АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

1. Кредитор: АО «Россельхозбанк»;
2. Заемщик: Акционерное общество «ВЭКЗ»;
3. Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи/задолженности;
4. Лимит выдачи/задолженности по Кредитной линии: не более 70 000 000,00 (семьдесят миллионов) рублей;
5. Целевое назначение: Закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для собственной переработки в комбикорма;
6. Срок кредита (сделки): 365 дней;
7. График погашения основного долга: ежемесячно;
8. Проценты по Кредитной линии: до 13% годовых.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: 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 «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

1. Поручитель Акционерное Общество «ВЭКЗ»;
2. Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

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

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

9. 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.

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

1. Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
2. Заемщик: Акционерное общество «Тобус»;
3. Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

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

5. *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;

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

7. *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

11. *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;

12. 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;

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

9. *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;

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

11. *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.

1. *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.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: 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 «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

4. Стороны сделки:

3. Поручитель Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»;

4. Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

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

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

13. 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.

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

12. Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

13. Заемщик: Акционерное общество «Тобус»;

14. Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

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

16. 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;

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

18. 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

15. 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;

16. 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;

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

20. 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;

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

22. 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.

2. 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.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: 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 «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

7. Стороны сделки:

5. Поручитель Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»;

6. Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

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

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

10. 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.

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

23. Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

24. Заемщик: Акционерное общество «Хлебозавод №1»;

25. Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

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

27. 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;

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

29. 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

17. 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;

18. 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;

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

31. 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;
32. Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;
33. 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.
3. 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.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: 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 «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ») по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

12. Стороны сделки:

7. Поручитель Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»;

8. Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

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

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

15. 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.

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

34. Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

35. Заемщик: Акционерное общество «Хлебозавод №2»;

36. Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

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

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

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

40. 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
в дату окончания срока сделки		1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

19. 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;

20. 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;

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

42. 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;

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

44. 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.

4. 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.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: 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 «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

17. Стороны сделки:

9. Поручитель Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»;

10. Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

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

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

20. 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.

21. Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №7» с Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

45. Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

46. Заемщик: Акционерное общество «Хлебозавод №7»;

47. Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

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

49. 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;

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

51. 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
в дату окончания срока сделки		1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

21. 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;

22. 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;

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

53. 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;

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

55. 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.

5. 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.

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: 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 «ВЭКЗ» и Банком АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

22. Стороны сделки:

11. Поручитель Акционерное общество «ВЭКЗ»;

12. Банк - АО «Россельхозбанк»;

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

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

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

56. Кредитор: АО «Россельхозбанк»;

57. Заемщик: Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

58. Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи/зadolженности;

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

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

61. Срок кредита (сделки): не более 365 дней;

62. График погашения основного долга: ежемесячно;

63. Проценты по Кредитной линии: до 13% годовых;

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 «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

26. Стороны сделки:

13. Поручитель Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»;

14. Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

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

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

29. Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,03% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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

64. Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

65. Заемщик: Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

66. Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

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

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

69. Срок кредита (сделки): не более 365 дней;

70. 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

71. 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.

72. 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.

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

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

75. 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.

76. 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;

77. 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.

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня: 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 «ВЭЖЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

31. Стороны сделки:

15. Поручитель Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»;

16. Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

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

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

34. 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.

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

78.Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

79.Заемщик: Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

80.Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

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

82.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»;

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

84.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
в дату окончания срока сделки		1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

23. 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;

24. 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;

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

86. 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;

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

88. 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.

6. 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.

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня: 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 «ВЭЖЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

36.Стороны сделки:

17.Поручитель Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»;

18.Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

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

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

39.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.

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

89.Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

90.Заемщик: Акционерное общество «Хлебозавод №1»;

91.Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

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

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

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

95.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

25.04.2020	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

25. 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;

26. 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;

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

97. 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;

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

99. 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.

7. 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.

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.

2) 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.

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

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

102. 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.

103. 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;

104. 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.