

## 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:  | 11 марта 2016 года   |
| Дата проведения общего собрания:   | 05 апреля 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:                     | 09 час. 00 мин.  |
| Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:   | 10 час. 00 мин.  |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:                  | 10 час. 30 мин.  |
| Время начала подсчета голосов:   | 10 час. 35 мин.  |
| Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:   | 11 час. 00 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:  | 6 апреля 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 № 12 и с № 15 по № 18:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данным вопросам повестки дня общего собрания - 74160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 74160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня годового общего собрания – 56665.

Кворум по данным вопросам имелся – 76,4091%.

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый вариант голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|---|-----------------------------------|
| «ЗА»  | 56 665  | 100.000                           |
| «ПРОТИВ»  | 0   | 0.000                             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   | 0   | 0.000                             |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |   |                                   |
| «По иным основаниям»  | 0   | 0.000                             |
| «Недействительные»  | 0   | 0.000                             |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>56 665</b>   | <b>100.000</b>                    |

**По вопросам повестки дня №№ 13, 14:**

Число голосов, которыми по данным вопросам обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 40771.

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 - 40771.

Число голосов, которыми по данным вопросам обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 23 276.

Кворум по данным вопросам 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  | 0.000                          |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   | 0  | 0.000                          |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                |
| «По иным основаниям»  | 0  | 0.000                          |
| «Недействительные»  | 0  | 0.000                          |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>23 276</b>  | <b>57,0895</b>                 |

**РЕШЕНИЯ:**

**1. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:** одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 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 «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»;

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 окончания кредита (сделки) на 1095 дней.

4.Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.3

5.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 6 000 000,00 (шесть миллионов) рублей;

5.Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для производства по Договору № 2310/037/15 от 29.04.2015 г., заключенному с АО «Шебекинский машиностроительный завод»;

6.Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.03.2021 г.;

7.Период использования (предоставления) кредитов: не более 60 дней от даты кредитной сделки;

8.График погашения основного долга:

| Период     |            | Сумма погашения, тыс. руб.  |
|------------|------------|---|
| С          | По         |   |
| 19.03.2017 | 25.03.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 19.04.2017 | 25.04.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 19.05.2017 | 25.05.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 19.06.2017 | 25.06.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 19.07.2017 | 25.07.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 19.08.2017 | 25.08.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 19.09.2017 | 25.09.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 19.10.2017 | 25.10.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 19.11.2017 | 25.11.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 19.12.2017 | 25.12.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 19.01.2018 | 25.01.2018 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |



|                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| 19.11.2020                    | 25.11.2020 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 19.12.2020                    | 25.12.2020 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 19.01.2021                    | 25.01.2021 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 19.02.2021                    | 25.02.2021 | 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 |

1. *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;

2. 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;

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

10. *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;

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

12. *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 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

**2. 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 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

6.Стороны сделки:

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

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

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

8.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% (Ноль целых 4/100 процентов) 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:

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

14.Заемщик: Акционерное Общество «Тобус»;

15.Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

16.Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей;

17.Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для производства и запасных частей к оборудованию по Приложениям 3 и 4 к Контракту КЕМ-А-15-013 от 13.10.2015 г., заключенному с WP KEMPER GmbH, ФРГ; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

18.Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.03.2021 г.;

19.Период использования (предоставления) кредитов: не более 180 дней от даты кредитной сделки;

20.График погашения основного долга:

| Период     |            | Сумма погашения, тыс. руб.  |
|------------|------------|---|
| С          | По         |   |
| 25.03.2017 | 31.03.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 25.04.2017 | 30.04.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 25.05.2017 | 31.05.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 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 |



|                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| 25.06.2020                    | 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 |
| в дату окончания срока сделки |            | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |

3. *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;

4. 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;

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

22. *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;

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

24. *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 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

**3. 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 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

*11. Стороны сделки:*

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

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

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

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

*14. Дополнительное обязательство Поручителя:*

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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

25. *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

26. *Заемщик:* Акционерное Общество «Тобус»;

27. *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.

28. *Лимит выдачи по Кредитной линии:* не более 27 000 000,00 (двадцать семь миллионов) рублей;

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

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

31. *Период использования (предоставления) кредитов:* не более 180 дней от даты кредитной сделки;

*32. График погашения основного долга:*

| Период     |            | Сумма погашения, тыс. руб.  |
|------------|------------|---|
| С          | По         |   |
| 25.05.2017 | 31.05.2017 | 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 |
| в дату окончания срока сделки |            | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |

5. *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;

6. 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;

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

34. *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;

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

36. *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 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

**4. 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 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

16. *Стороны сделки:*

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

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

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

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

19. *Дополнительное обязательство Поручителя:*

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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

37. *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

38. *Заемщик:* Акционерное Общество «Тобус»;

39. *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.

40. *Лимит выдачи по Кредитной линии:* не более 23 500 000,00 (двадцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей;

41. *Целевое назначение:* финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для производства по Контракту № 20160121 А, заключенному с фирмой Tesco Pool S.p.A.; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

42. *Срок кредита (сделки):* не более 1825 дней, но не позднее 31.03.2021 г.;

43. *Период использования (предоставления) кредитов:* не более 180 дней от даты кредитной сделки;



|                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| 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 |
| в дату окончания срока сделки |            | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |

7. *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;

8. 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;

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

46. *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;

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

48. *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 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

**5. 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 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

21. *Стороны сделки*:

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

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

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

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

24. *Дополнительное обязательство Поручителя*:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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

49. *Кредитор*: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

50. *Заемщик*: Акционерное Общество «Тобус»;

51. *Вид сделки*: Кредитная линия с лимитом выдачи.

52. *Лимит выдачи по Кредитной линии*: не более 28 000 000,00 (двадцать восемь миллионов) рублей;

53.Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для производства по договору № 2-2016/ПО заключенному с ООО «АГРОПРОМХОЛОД»; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию;

54.Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.03.2021 г.;

55.Период использования (предоставления) кредитов: не более 180 дней от даты кредитной сделки;

56.График погашения основного долга:

| Период     |            | Сумма погашения, тыс. руб.  |
|------------|------------|---|
| С          | По         |   |
| 25.03.2017 | 31.03.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 25.04.2017 | 30.04.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 25.05.2017 | 31.05.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 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 |
| в дату окончания срока сделки |            | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |

9. *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;

10. 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;

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

58. *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;

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

60. *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 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

**6. 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 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению договора поручительства между АО «ВЭЖЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

26. *Стороны сделки*:

11. *Поручитель* Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»;

12. *Банк* - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

27. *Предмет сделки*: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Тобус» 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 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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

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

62.Заемщик: Акционерное Общество «Тобус»;

63.Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

64.Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 7 000 000,00 (семь миллионов) рублей;

65.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;

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

67.Период использования (предоставления) кредитов: не более 180 дней от даты кредитной сделки;

68.График погашения основного долга:

| Период     |            | Сумма погашения, тыс. руб.  |
|------------|------------|---|
| С          | По         |   |
| 25.05.2017 | 31.05.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 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 |
| 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;

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

70. *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;

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

72. *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 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

7. **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 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

31. *Стороны сделки*:

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

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

32. *Предмет сделки*: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Тобус» 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% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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

73. *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

74. *Заемщик:* Акционерное Общество «Тобус»;

75. *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.

76. *Лимит выдачи по Кредитной линии:* не более 40 000 000,00 (сорок миллионов) рублей;

77. *Целевое назначение:* финансирование капитальных затрат – приобретение 2 единиц автоматического оборудования и линий транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

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

79. *Период использования (предоставления) кредитов:* не более 180 дней от даты кредитной сделки;

80. *График погашения основного долга:*

| Период     |            | Сумма погашения, тыс. руб.  |
|------------|------------|---|
| С          | По         |   |
| 25.05.2017 | 31.05.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 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 |



13. *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;

14. 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;

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

82. *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;

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

84. *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 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

**8. 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 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

36. *Стороны сделки*:

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

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



37.Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Тобус» 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% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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

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

86.Заемщик: Акционерное Общество «Тобус»;

87.Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

88.Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 5 500 000,00 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей;

89.Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение техники и/или оборудования, не требующих монтажа по договорам купли-продажи № 0000000008, 0000000009, 0000000010, 0000000011, 0000000012 заключенным с ООО «АвтоцентрГАЗ-Русавто».

90.Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.03.2021 г.;

91.Период использования (предоставления) кредитов: не более 90 дней от даты кредитной сделки;

92.График погашения основного долга:

| Период     |            | Сумма погашения, тыс. руб.  |
|------------|------------|---|
| С          | По         |   |
| 25.03.2017 | 31.03.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 25.04.2017 | 30.04.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 25.05.2017 | 31.05.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 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 |



|                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| 25.02.2021                    | 28.02.2021 | 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;

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

94. *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;

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

96. *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.

8. *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению*:

- не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

**9. 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

01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

41.Стороны сделки:

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

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

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

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

44.Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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

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

98.Заемщик: Акционерное Общество «Хлебозавод №1»;

99.Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

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

101.Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для производства по Контракту № 20160121В, заключенному с фирмой Tesco Pool S.p.A.; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

102.Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.03.2021 г.;

103.Период использования (предоставления) кредитов: не более 180 дней от даты кредитной сделки;

104.График погашения основного долга:

| Период     |            | Сумма погашения, тыс. руб.  |
|------------|------------|---|
| С          | По         |   |
| 25.03.2017 | 31.03.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 25.04.2017 | 30.04.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 25.05.2017 | 31.05.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 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 |



|                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| 25.09.2020                    | 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 |
| 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;

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

106. *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;

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

108. *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.

9. *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению*:

- не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

**10. Принятое решение по десятому вопросу повестки дня:** одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

46.Стороны сделки:

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

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

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

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

49.Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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

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

110.Заемщик: Акционерное Общество «Хлебозавод №1»;

111.Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

112.Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей;

113.Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для производства по договору № 3-2016/ПО заключенному с ООО «АГРОПРОМХОЛЮД»; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию;

114.Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.03.2021 г.;

115.Период использования (предоставления) кредитов: не более 180 дней от даты кредитной сделки;

116.График погашения основного долга:

| Период     |            | Сумма погашения, тыс. руб.  |
|------------|------------|---|
| С          | По         |   |
| 25.03.2017 | 31.03.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 25.04.2017 | 30.04.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 25.05.2017 | 31.05.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 25.06.2017 | 30.06.2017 | 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 |
| 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;

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

118. *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;

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

120. *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.

10. *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:*

- не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
  - не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;
- и на иных условиях банка.

**11. Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:** одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

51. *Стороны сделки:*

21. *Поручитель* Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»;

22. *Банк* - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

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

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

54. *Дополнительное обязательство Поручителя:*

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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

121. *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

122. *Заемщик:* Акционерное Общество «Хлебозавод №1»;

123. *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.

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

125. *Целевое назначение:* финансирование капитальных затрат – приобретение 1 единицы автоматического оборудования и линий транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

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

127. *Период использования (предоставления) кредитов:* не более 180 дней от даты кредитной сделки;

128. *График погашения основного долга:*

| Период | Сумма погашения, тыс. руб. |
|--------|----------------------------|
|--------|----------------------------|



|                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| 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 |
| 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;

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

130. *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;

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

132. *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.

**11. Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:**

- не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

**12. Принятое решение по двенадцатому вопросу повестки дня:** одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможно к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

**56. Стороны сделки:**

23. **Поручитель** Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»;

24. **Банк** - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

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

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

**59. Дополнительное обязательство Поручителя:**

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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

133. **Кредитор:** Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

134. **Заемщик:** Акционерное Общество «Хлебозавод №1»;

135. **Вид сделки:** Кредитная линия с лимитом выдачи.

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

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

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

139.Период использования (предоставления) кредитов: не более 180 дней от даты кредитной сделки;

140.График погашения основного долга:

| Период     |            | Сумма погашения, тыс. руб.  |
|------------|------------|---|
| С          | По         |   |
| 25.05.2017 | 31.05.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 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 |
| в дату окончания срока сделки |            | 1/49 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;

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

142. *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;

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

144. *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.

12. *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению*:

- не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

**13. Принятое решение по тринадцатому вопросу повестки дня**: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ») по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

61. *Стороны сделки*:

25. *Поручитель* Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»;

26. *Банк* - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

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

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

64. *Дополнительное обязательство Поручителя*:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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

145. *Кредитор*: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);



146.Заемщик: Акционерное Общество «Хлебозавод №2»;

147.Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

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

149.Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение техники и/или оборудования, не требующих монтажа по договору купли-продажи заключенному с ООО «АвтоцентрГАЗ-Русавто»;

150.Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.03.2021 г.;

151.Период использования (предоставления) кредитов: не более 90 дней от даты кредитной сделки;

152.График погашения основного долга:

| Период     |            | Сумма погашения, тыс. руб.  |
|------------|------------|---|
| С          | По         |   |
| 25.03.2017 | 31.03.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 25.04.2017 | 30.04.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 25.05.2017 | 31.05.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 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 |
| 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;

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

154. *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;

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

156. *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.

13. *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению*:

- не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

**14. Принятое решение по четырнадцатому вопросу повестки дня**: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ») по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

66. *Стороны сделки*:

27. *Поручитель* Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»;

28. *Банк* - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

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

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

69. *Дополнительное обязательство Поручителя*:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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

157. *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

158. *Заемщик:* Акционерное Общество «Хлебозавод №2»;

159. *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.

160. *Лимит выдачи по Кредитной линии:* не более 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей;

161. *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;

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

163. *Период использования (предоставления) кредитов:* не более 180 дней от даты кредитной сделки;

164. *График погашения основного долга:*

| Период     |            | Сумма погашения, тыс. руб.  |
|------------|------------|---|
| С          | По         |   |
| 25.05.2017 | 31.05.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 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 |



27. *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;

28. 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;

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

166. *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;

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

168. *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.

14. *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению*:

- не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

**15. Принятое решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:** одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

71. *Стороны сделки*:

29. *Поручитель* Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»;

30. *Банк* - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

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

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

74. *Дополнительное обязательство Поручителя:*

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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

169. *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

170. *Заемщик:* Акционерное Общество «Хлебозавод №7»;

171. *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.

172. *Лимит выдачи по Кредитной линии:* не более 40 000 000,00 (сорок миллионов) рублей;

173. *Целевое назначение:* финансирование капитальных затрат – приобретение 2 единиц автоматического оборудования и линий транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

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

175. *Период использования (предоставления) кредитов:* не более 180 дней от даты кредитной сделки;

176. *График погашения основного долга:*

| Период     |            | Сумма погашения, тыс. руб.  |
|------------|------------|---|
| С          | По         |   |
| 25.05.2017 | 31.05.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 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 |





|                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| 25.04.2021                    | 30.04.2021 | 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 |

29. *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;

30. 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;

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

178. *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;

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

180. *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.

15. *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению*:

- не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

**16. Принятое решение по шестнадцатому вопросу повестки дня**: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской

отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

76.Стороны сделки:

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

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

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

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

79.Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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

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

182.Заемщик: Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

183.Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

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

185.Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение специализированного автотранспорта для транспортировки зерна;

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

187.Период использования (предоставления) кредитов: не более 90 дней от даты кредитной сделки;

188.График погашения основного долга:

| Период     |            | Сумма погашения, тыс. руб.  |
|------------|------------|---|
| С          | По         |   |
| 25.05.2017 | 31.05.2017 | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 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 |



|                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| 25.12.2020                    | 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 |
| в дату окончания срока сделки |            | 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |

31. *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;

32. 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;

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

190. *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;

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

192. *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.

16. *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению*:

- не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

**17. Принятое решение по семнадцатому вопросу повестки дня:** одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

81. *Стороны сделки:*

33. *Поручитель* Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»;

34. *Банк* - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

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

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

84. *Дополнительное обязательство Поручителя:*

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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

193. *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

194. *Заемщик:* Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

195. *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.

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

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

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

199. *Период использования (предоставления) кредитов:* не более 180 дней от даты кредитной сделки;

200. *График погашения основного долга:*

33. *Проценты по Кредитной линии:* ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,60 (две целых 60/100) 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;

34. 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;

201. Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;
202. *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;
203. *Досрочное погашение*: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;
204. *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.

17. *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению*:

- не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
  - не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;
- и на иных условиях банка.

**18. Принятое решение по восемнадцатому вопросу повестки дня**: предоставить полномочия генеральному директору АО «ВЭКЗ» Ланкину В.Е. на заключение и подписание: договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус», АО «Хлебозавод № 1», АО «Хлебозавод № 2», АО «Хлебозавод №7», АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитным соглашениям на условиях банка.