

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

**Акционерного общества «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Воронежский экспериментальный комбикормовый завод"
Место нахождения общества:	Россия, г. Воронеж, проспект Труда, д. 93
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	30 января 2017 года
Дата проведения общего собрания:	20 февраля 2017 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	394026, г. Воронеж, проспект Труда, дом 93
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Россия, г. Воронеж, Проспект Труда, 93.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	15 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Быковский Михаил Юрьевич по доверенности №ДВ/НРК-302/16 от 16.09.2016г.
Дата составления протокола общего собрания:	21 февраля 2017 года

Председательствующий собрания: Ткачев А.Г.

Секретарь: Бражникова Е.И.

**Повестка дня:**

1. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению КС-ЦВ-725000/2015/00177 от 08.12.2015 г.
2. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению КС-ЦВ-725000/2015/00027 от 02.03.2015 г.
3. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению КС-ЦВ-725000/2015/00079 от 26.05.2015 г.
4. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению КС-ЦВ-725000/2015/00207 от 08.12.2015 г.
5. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 100 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения Автоматической технологической линии для производства пшеничных батонов.

6. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 90 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения Автоматической технологической линии для производства пшеничных батонов.

7. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 200 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.

8. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 300 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.

9. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения хлебопекарного оборудования.

10. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 30 000 000 рублей на условиях банка на цели пополнения оборотных средств.

**Кворум и итоги голосования по вопросам повестки дня с № 1 по № 8:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	74 160
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	55 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	74 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	55 695
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 665
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	55 695
КВОРУМ принявших участие по данному вопросу имелся	<b>76.4091%</b>
КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся	<b>76.0964%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>56 665</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>56 665</b>	<b>100.0000</b>
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>55 695</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>55 695</b>	<b>100.0000</b>

Кворум и итоги голосования по вопросам повестки дня № № 9, 10:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	74 160
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	40 771
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	74 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	40 771
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 665
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	23 276
КВОРУМ принявших участие по данному вопросу имелся	<b>76.4091%</b>
КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся	<b>57.0895%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
"ПРОТИВ"	56 665	100.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>56 665</b>	<b>100.0000</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	0	<b>0.0000</b>
"ПРОТИВ"	23 276	<b>100.0000</b>
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>23 276</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЯ:

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:** Одобрить крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2016 г.) по внесению следующих изменений в действующие условия договора поручительства заключенного с Банком ВТБ (ПАО): 1.1 Изменить формулировку в части порядка определения размера процентной ставки по кредитной сделке и иных условий в соответствии со следующим: Процентная ставка по кредитной сделке - Ставка размещения – Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,0 (два целых 00/100) процентов годовых – либо иная утвержденная фондированием Банка. 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. Комиссия за обязательство – не более 0,2% годовых Условия досрочного погашения - С уведомлением Банка не позднее, чем за 5 рабочих дней без взимания комиссии и без применения спредов. И на иных условиях Банка 1.2. Заключить с Банком ВТБ (ПАО) дополнительное соглашение к договору поручительства, отражающие соответствующие изменения. **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:**

Одобрить крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2016 г.) по внесению следующих изменений в действующие условия договора поручительства ДП5-ЦВ-725000/2015/00027 от 30.11.2015 г, заключенного с АО «Тобус»:

2.1. Изменить формулировку в части порядка определения размера процентной ставки по кредитной сделке и иных условий в соответствии со следующим:

Процентная ставка по кредитной сделке - Ставка размещения – Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,0 (два целых 00/100) процентов годовых – либо иная утвержденная фондированием Банка. 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.

Комиссия за обязательство – не более 0,2% годовых

Условия досрочного погашения - С уведомлением Банка не позднее, чем за 5 рабочих дней без взимания комиссии и без применения спредов.

И на иных условиях Банка.

2.2. Заключить с Банком ВТБ (ПАО) дополнительное соглашение к договору поручительства, ДП5-ЦВ-725000/2015/00027 от 30.11.2015 г отражающие соответствующие изменения. **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:** Одобрить крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2016 г.) по внесению следующих изменений в действующие условия договора поручительства ДП5-ЦВ-725000/2015/00079 от 30.11.2015 г, заключенного с АО «Тобус»: 3.1. Изменить формулировку в части порядка определения размера процентной ставки по кредитной сделке и иных условий в соответствии со следующим: Процентная ставка по кредитной сделке - Ставка размещения – Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,0 (два целых 00/100) процентов годовых – либо иная утвержденная фондированием Банка. 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. Комиссия за обязательство – не более 0,2% годовых. Условия досрочного погашения - С уведомлением Банка не позднее, чем за 5 рабочих дней без взимания комиссии и без применения спредов. И на иных условиях Банка. 3.2. Заключить с Банком ВТБ (ПАО) дополнительное соглашение к договору поручительства ДП5-ЦВ-725000/2015/00079 от 30.11.2015 г., отражающие соответствующие изменения. **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:** Внести следующие изменения в действующие условия договора поручительства ДП6-ЦВ-725000/2015/00207 от 08.12.2015 г, заключенного с АО «Тобус»: 4.1. Изменить формулировку в части порядка определения размера процентной ставки по кредитной сделке и иных условий в соответствии со следующим: Процентная ставка по кредитной сделке - Ставка размещения – Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,0 (два целых 00/100) процентов годовых – либо иная утвержденная фондированием Банка. 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. Комиссия за обязательство – не более 0,2% годовых. Условия досрочного погашения - С уведомлением Банка не позднее, чем за 5 рабочих дней без взимания комиссии и без применения спредов. И на иных условиях Банка. 4.2. Заключить с Банком ВТБ (ПАО) дополнительное соглашение к договору поручительства ДП6-ЦВ-725000/2015/00207 от 08.12.2015 г., отражающие соответствующие изменения. **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:** одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2016 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК»)) по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях: *Стороны сделки:* Поручитель Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»; Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество); *Предмет сделки:* поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №7» с Банком ВТБ (ПАО); *Срок договора поручительства:* до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней. *Дополнительное обязательство Поручителя:* - неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. *Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:*

Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №7» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:  
*Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество); *Заемщик:* Акционерное общество «Хлебозавод №7»; *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи. *Лимит выдачи по Кредитной линии:* не более 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей; *Целевое назначение:* финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для производства хлебобулочных изделий по контракту №017/0016 от 07.02.2017 г., заключаемому с Гостол-Гопан д.о.о. (Нова Горица, Словения); проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;  
*Срок кредита (сделки):* не более 1825 дней, но не позднее 25.03.2022 г.;  
*Срок использования (срок окончания выборки):* не более 365 дней, но не позднее 25.03.2018 г.  
*График погашения основного долга:*



25.08.2020	31.08.2020	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2020	30.09.2020	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2020	31.10.2020	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2020	30.11.2020	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2020	31.12.2020	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2021	31.01.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2021	28.02.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2021	31.03.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2021	30.04.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2021	31.05.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2021	30.06.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2021	31.07.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2021	31.08.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2021	30.09.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2021	31.10.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2021	30.11.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2021	31.12.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2022	31.01.2022	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
в дату окончания срока сделки		1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования



- *Проценты по Кредитной линии:* ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,50 (две целых 50/100) процентов годовых;
- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России; - При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением);

и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;

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

**2**Комиссия за обязательство: не более 0,20% (ноль целых 20/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;

**3**Досрочное погашение: С уведомлением Банка не позднее, чем за 5 рабочих дней без взимания комиссии и без применения спредов.

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

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

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

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

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

- *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:*

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

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

#### **РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня:**

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2016 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК»)) по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- *Стороны сделки:* Поручитель Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»; Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- *Предмет сделки:* поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №7» с Банком ВТБ (ПАО);
- *Срок договора поручительства:* до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.
- *Дополнительное обязательство Поручителя:*- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. *Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:* Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №7» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях: *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество); *Заемщик:* Акционерное общество «Хлебозавод №7»; *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи. *Лимит выдачи по Кредитной линии:* не более 51 000 000,00 (пятьдесят один миллион) рублей; *Целевое назначение:* финансирование капитальных затрат – приобретение хлебопекарного оборудования – автоматической технологической линии по производству пшеничных батонов Договору купли-продажи №10/17 от 06.02.2017 г., заключаемому с АО «Тобус»; *Срок кредита (сделки):* не более 1825 дней, но не позднее 25.03.2022 г.; *Срок использования (срок окончания выборки):* не более 30 дней, но не позднее 25.04.2017 г.

*График погашения основного долга:*

25.03.2018	31.03.2018	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
------------	------------	---

25.02.2021	28.02.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2021	31.03.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2021	30.04.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2021	31.05.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2021	30.06.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2021	31.07.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2021	31.08.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2021	30.09.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2021	31.10.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2021	30.11.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2021	31.12.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2022	31.01.2022	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
в дату окончания срока сделки		1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- *Проценты по Кредитной линии:* ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,50 (две целых 50/100) процентов годовых;
  - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
  - При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением);

и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;

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

*Комиссия за обязательство:* не более 0,20% (ноль целых 20/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;

*Досрочное погашение:* С уведомлением Банка не позднее, чем за 5 рабочих дней без взимания комиссии и без применения спредов.

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

- а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);
  - б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
  - в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
  - г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.
- *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:*
    - не более 0,04 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
    - не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки
- и на иных условиях банка. **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **РЕШЕНИЕ по вопросу № 7 повестки дня:**

Одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.01.2017г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер РПК) по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО МК «Воронежский» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 200 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки. на следующих условиях: Стороны сделки:

Поручитель Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

- Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «МК «Воронежский» с Банком ВТБ (ПАО);
- Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.
- Дополнительное обязательство Поручителя: - неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «МК «Воронежский» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях: Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество); Заемщик: Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»; Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи. Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей; Целевое назначение: Закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной промышленной переработки; Срок кредита (сделки): не более 365 дней;

Период использования (предоставления) кредитов: не более 364 дней от даты кредитной сделки;

- Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,00 (две целых 00/100) процентов годовых;

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

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

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

и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;

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

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

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

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

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

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

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

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

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,04 (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. **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 8 повестки дня:** Одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.01.2017г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер РПК) по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО МК «Воронежский» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 300 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки. на следующих условиях: Стороны сделки: Поручитель Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»; Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество); • Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «МК «Воронежский» с Банком ВТБ (ПАО); • Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней. • Дополнительное обязательство Поручителя: - неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «МК «Воронежский» с Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях: Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество); Заемщик: Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»; Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи. Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей; Целевое назначение: Закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной промышленной переработки; Срок кредита (сделки): не более 365 дней; Период использования (предоставления) кредитов: не более 364 дней от даты кредитной сделки; • Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не

более чем на 2,00 (две целых 00/100) процентов годовых; - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России; - При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России; • Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением; Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых; Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов; Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней; Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:

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

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

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

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

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,04 (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. **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 9 повестки дня:** Одобрить крупную сделку с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения хлебопекарного оборудования.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 10 повестки дня:**

Одобрить крупную сделку с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 30 000 000 рублей на условиях банка на цели пополнения оборотных средств. **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**