04.07.2016

АО "ВЭКЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 3 из 4)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное Общество "Воронежский экспериментальный комбикормовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВЭКЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 394026, г.Воронеж, Проспект Труда, 93
1.4. ОГРН эмитента: 1023601538058
1.5. ИНН эмитента: 3662013423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42504-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3662013423/

(Продолжение)

Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;
Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:
а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);
б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.
Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:
- не более 0,04 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый

день просрочки;
- не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки
и на иных условиях банка.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО "РПК") по заключению договора поручительства между АО "ВЭКЗ" и Банком АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:
Стороны сделки:
Поручитель Акционерное общество "ВЭКЗ";
Банк - АО "Россельхозбанк";
Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ" с АО "Россельхозбанк";
Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.
Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ" с АО "Россельхозбанк" на следующих существенных условиях:
Кредитор: АО "Россельхозбанк";
Заемщик: Акционерное общество "Мукомольный комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ";
Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи/задолженности;
Лимит выдачи/задолженности по Кредитной линии: не более 400 000 000,00 (четыреста миллионов) рублей;
Целевое назначение: Закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной промышленной переработки;
Срок кредита (сделки): не более 365 дней;
График погашения основного долга: ежемесячно;
Проценты по Кредитной линии: до 13% годовых;
одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению договора поручительства между АО "ВЭКЗ" и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:
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 0,03% 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 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей;
Целевое назначение: Закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной промышленной переработки;
Срок кредита (сделки): не более 365 дней;
Определения кредита:
1. Корпорация - Акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства"
2. Программа - программа стимулирования кредитования Субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемая корпорацией
3. Поручительство - поручительство Корпорации по обязательствам
Банка по кредитам, привлеченным Банком в ЦБ РФ в рамках Программы.
4. Дата прекращения Программы - наиболее ранняя из дат:
- дата получения отказа от предоставления кредита ЦБ РФ с указанием причин отказа, не связанных с формой и правильностью заполнения заявления (период ожидания ответа ЦБ РФ - 14 календарных дней с даты подачи запроса);
- дата получения отказа Корпорации в предоставлении Поручительства (период ожидания ответа Корпорации - 14 календарных дней с даты подачи запроса);
- дата досрочного прекращения договора Поручительства следующий рабочий день с даты прекращения договора Поручительства по сроку, если в течение 14 календарных дней с даты прекращения договора Поручительства по сроку не был заключен новый договор поручительства на соответствующую сумму с учетом погашений по кредитной сделке;
- дата получения требования ЦБ РФ о досрочном погашении Кредита Банка России;
5. Период участия в Программе - период от даты подписания кредитного соглашения до более ранней из дат: даты полного погашения кредитной сделки или до Даты прекращения действия Программы рефинансирования в ЦБ РФ.
6. Процентная ставка по специализированному инструменту рефинансирования - процентная ставка по кредитам ЦБ РФ, обеспеченным Поручительством Корпорации
График погашения кредита: ежемесячно равными долями от суммы задолженности,

сформированной на конец срока использования, начиная с 7-го месяца, следующим за месяцем первого использования кредитных средств. Периодом погашения являются последние 10 рабочих дней каждого календарного месяца.
Процентная ставка по кредиту: Индивидуальная ставка (подлежит утверждению уполномоченными лицами в установленном порядке):
В течение участия в Программе - 10% годовых.
В случае изменения параметров Программы в период участия в Программе банк вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки кредитования по кредитной сделке в случае изменения одного и/или двух из нижеследующих параметров Программы:
- Процентной ставки по специализированному инструменту рефинансирования (в пределах ее изменения), публикуемой на официальном сайте банка России в сети интернет (www.cbr.ru) или доведенной Банком России до сведения Банка в произвольной письменной форме;
- Комиссии Корпорации за выдачу Поручительства в процентах годовых (в пределах ее изменения), указанной Корпорацией в уведомлении о предоставлении очередного Поручительства.
При изменении Банком размера процентной ставки, в связи с изменением параметров Программы, Банк в одностороннем порядке направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об изменении процентной ставки с нарочным или почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Новая процентная ставка начинает действовать с рабочего дня, следующего за днем, в котором Заемщику направлено письменное уведомление об изменении ставки. Указанное уведомление считается направленным в момент вручения Заемщику, если оно было направлено с нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.
Значение процентной ставки по специализированному инструменту рефинансирования определяется на основании, размещенной на официальном сайте Банка России в сети интернет (www.cbr.ru) или доводятся ЦБ РФ до сведения Банка в произвольной письменной форме.
Стандартные процентные индикаторы Банка не применяются.
1) Начиная с первого рабочего дня, следующего за днем прекращения действия Программы, применяется плавающая ставка на базе ключевой ставки Банка России:
- ключевая ставка Банка России, увеличенная на не более чем на 2% процента годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.
Условия соглашения, предусматривающие право Банка на увеличение размера процентной ставки в одностороннем порядке при росте процентных индикаторов, не применяются.
Комиссия за обязательство: 0,15% годовых (с первого рабочего дня, следующего за днем

прекращения действия Программы).
Штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай неисполнения обязательства поддержания кредитовых оборотов менее установленного размера.
Штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:
а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);
б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.
Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному Соглашению:
- не более 0,03% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
- не более 0,07% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;
Банк имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по кредитному соглашению досрочно при нарушении следующих условий (финансовых ковенантов):
а) Соотношение показателей Debt / EBITDA за последние 4 квартала по состоянию на каждую отчетную дату Группы взаимосвязанных клиентов должно составлять не более 3.
б) Запрет на предоставление Группой взаимосвязанных Клиентов залогов, гарантий и поручительств в пользу третьих лиц без согласования с Банком.
в) Финансовые вложения Группы взаимосвязанных Клиентов (сумма строк Долгосрочные финансовые вложения и Краткосрочные финансовые вложения, а также займы, отражаемые в статье "Дебиторская задолженность") в-третьих лиц, без учета вложений в виде депозитов и векселей Банка и прочих кредитных организаций, не должны быть более 120 000 000 рублей. Изменения возможны только по согласованию с Банком.
г) Собственный капитал Группы взаимосвязанных клиентов на отчетную дату не должен быть ниже, чем по состоянию на 01.04.2015 г. (974 871 тыс. руб.)
В случае неприменения прав Банка, предусмотренных за невыполнение финансовых

ковенантов взимается неустойка в размере 0,25% от размера ссудной задолженности по соответствующему кредитному соглашению, возникшей на отчетную дату, в которую был нарушен финансовый ковенант.
Неустойка взимается в случае неприменения прав Банка по факту невыполнения финансовых ковенантов на каждую отчетную дату.
Уплата неустойки производится в дату уплаты процентов.
В случае возникновения основания для взимания неустойки одновременно по двум или более ковенантам, неустойка взимается только по одному из оснований.
И на иных условиях Банка.
Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению договора поручительства между АО "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 "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 20 000 000,00 (двадцать миллионов) рублей;
Целевое назначение: финансирование капитальных затрат - приобретение специализированного автотранспорта для транспортировки зерна по договорам купли продажи N 371/16-ТХ, N 372-16-ТХ, N 373-16-ТХ, N 374-16-ТХ, N 375-16-ТХ, N 376-16-ТХ, N 377-16-ТХ, N 378-16-ТХ, N 379-16-ТХ, N 380-16-ТХ от 22.06.2016 г. заключенным с ООО "ТракХолдинг";
Срок кредита (сделки): не более 1095 дней, но не позднее 30.06.2019 г.;
График погашения основного долга:

Период
Сумма погашения, тыс. руб.
С
По

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

25.06.2018
30.06.2018
1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2018
31.07.2018
1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2018
31.08.2018
1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2018
30.09.2018
1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2018
31.10.2018
1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2018
30.11.2018
1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2018
31.12.2018
1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2019
31.01.2019
1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2019
28.02.2019
1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2019
31.03.2019
1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019
30.04.2019
1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019
31.05.2019
1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
в дату окончания срока сделки
1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.