ПРОТОКОЛ № 54
очередного годового собрания акционеров акционерного общества «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

Адрес места нахождения: с. Поспелиха, ул. Кондратюка 27 07.06.2024 года

Вид Общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: **заочное голосование**
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 07.06.2024 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 659700 Алтайский край р-н Поспелихинский с Поспелиха, ул. Кондратюка, 27, АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»; (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени, установлен решением Совета директоров, протокол № б/н от 03.05.2024 года
Список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров акционерного общества **«Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»**, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 13.05.2024 года.
В список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров, включались акционеры – владельцы обыкновенных акций общества.
Подсчет голосов акционеров возложен на счетную комиссию в составе:

Гусева Лилия Владимировна - председатель счетной комиссии
Лукина Елена Дмитриевна – член комиссии
Кармазин Сергей Павлович – член комиссии
Тренчук Александр Павлович – член комиссии
Ташлыков Иван Иванович – член комиссии

В Протоколе внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров".

Председатель собрания – Покорняк В.П.
Секретарь собрания - Фетисова Е.В

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.	Отчет Совета директоров АО «Поспелихинский КХП» по итогам работы за 2023 г. и перспективы на 2024 г.
2.	Отчет о результатах хозяйственно - финансовой деятельности общества за 2023 г.
3.	Утверждение результатов хозяйственно финансовой деятельности общества за 2023г., в том числе: • Отчета Совета директоров; • Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4.	Избрание членов Совета Директоров.
5.	Избрание членов Ревизионной комиссии.
6.	Об одобрении заключения Обществом с Банком ВТБ (ПАО) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства, в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (Заемщик) по Кредитному соглашению № СВЛ/403024-183938 от 16.04.2024г., заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).
7.	Об одобрении заключения Обществом с Банком ВТБ (ПАО) сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью - Договора залога в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (Заемщик) по Кредитному соглашению № СВЛ/403024-183938 от 16.04.2024г., заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).

Всего на официальную дату закрытия реестра акционеров 13.05.2024 года в акционерном обществе «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» насчитывается 376 акционеров, голосующих в совокупности 303700 акциями.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - 303700 .

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня -- 261489 .

Кворум для проведения очередного общего собрания акционеров имеется.

---1 и 2---

По первому и второму вопросу - Производственная деятельность Акционерного Общества в 2023 году заключалась в производстве, реализации продукции и услуг.
Деятельность предприятия формировалась исходя из поставленных задач и ситуаций на рынке.

За 2023 год были проведены следующие работы:

1. *Проведена диагностика котла КЕ 10-14СО в котельной;*
2. *Проведен ремонт фронтальной перегородки, редуктора и колосниковой решетки котла КЕ 10-14СО в котельной;*
3. *Проведена замена фильтра в котельной;*
4. *Проведен ремонт трубной части выкачки нечистот на поля фильтрации и установлен новый резервный насос;*

Несмотря на повседневные заботы, предприятие не забывает о тех, кто много лет проработал на комбинате и ушел на заслуженный отдых:

- Поздравляем всех наших пенсионеров с днем пожилого человека,
- Ветеранов войны с Днем Победы.

Продолжаем, заботимся и о подрастающем поколении: поздравляем и вручаем подарки детям наших сотрудников, идущих в первый класс и тех, кто заканчивает школу. 1 июня в праздник День Защиты детей, для детей работников комбината организуем праздничные мероприятия. Все наши дети к Новому Году получают подарки.

По сложившейся традиции оказываем посильную помощь подшефным учреждениям образования: детским садам, центру детского творчества и школам.

По возможности помогаем работникам, попавшим в трудные ситуации.

Деятельность предприятия за 2023 год выражается следующими цифрами.

Объем выручки за 2023г. составил 28 530 тыс. руб.

Затраты, включаемые в себестоимость 51 563 тыс. руб.

Налог на прибыль не начислялся.

Затраты на оплату труда в Обществе составили 1 689 953,41. руб.

За текущий год Обществом получены прочие доходы в сумме: 68 786 тыс. руб.

Выводы по отчету:

1. Признать результат работы Общества за 2023 г. удовлетворительным.

На основании вышеизложенного, ревизионная комиссия рекомендует общему собранию акционеров:

1. Утвердить отчет о результатах хозяйственной деятельности, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах.

Правлению Общества ревизионная комиссия рекомендует:

- Учитывая наличие убытков от операционной деятельности, необходимо пристальное внимание уделять основной деятельности – переработке зерна.
- Для объективной оценки состояния активов общества процедуру проведения инвентаризации следует сделать менее формальной. Проводить нае только проверку соответствия фактического наличия средств в натуре данным бухгалтерского учета, но и оценивать состояние износа и техническое состояние.
- Руководству продолжить работу по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и обеспечению сохранности собственности акционерного общества, снижению издержек, задолженности, увеличению объемов работ.

--- 3 ---

Третий вопрос повестки дня:

- утверждение отчета Совета директоров по итогам работы за 2023 год;
- утверждение результатов хозяйственно-финансовой деятельности Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе выплата дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;

Результаты голосования по данному вопросу следующие: против – нет. Воздержались – нет. За – 261489 голосов

Результаты хозяйственно-финансовой деятельности за 2023 год утверждаются единогласно. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0 (0%) голосов.

--- 4 ---

Четвёртый вопрос повестки дня – избрание членов Совета директоров

Предложен для избрания следующий состав Совета директоров, состоящий из 7 человек, который является высшим органом управления Общества и избирается сроком на 1 год.

Состав Совета директоров:

1. Толстых Роман Олегович – Юрисконсульт ООО "Торговый дом АЛТАН"
2. Карюкина Ольга Михайловна – заместитель генерального директора АО «НПФ АЛТАН»;
3. Молодова Светлана Александровна – Генеральный директор АО «Поспелихинский КХП»
4. Покорняк Валерий Павлович – генеральный директор АО «НПФ АЛТАН»;
5. Губернов Василий Витальевич – Главный бухгалтер АО «Поспелихинский КХП»;
6. Тимошенко Александр Владимирович – начальник мельницы ООО «ПМФ»;
7. Алексин Владимир Васильевич – главный энергетик АО «Поспелихинский КХП».

За предложенный состав Совета директоров акционеры голосовали бюллетенями, т.е. кумулятивным голосованием. Результаты голосования: Сдано бюллетеней 10 с акциями 261489 и голосов по ним 1830423. Испорчено бюллетеней 0 штуки с количеством акций 0 голосов 0 Принято в расчет 10 бюллетеней с акциями 261489 голосов 1830423. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0 голосов. В результате кумулятивного голосования за:

Карюкину О.М. – 261489 голосов;
Молодову С.А. – 261489 голосов;
Покорняка В.П. – 261489 голосов;
Губернова В.В. – 261489 голосов;
Тимошенко А.В. – 261489 голосов;
Алексина В.В. – 261489 голосов;
Толстых Р.О. – 261489 голосов;
«Воздержались» – нет;
«Против» – нет;

Совет директоров утвержден в данном составе. За указанный Совет директоров отдано 1830423 голоса.

--- 5 ---

По пятому вопросу повестки дня – избрание членов Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров сроком на один год.

Предлагается следующий состав ревизионной комиссии из трех человек:

1. Вольхина Татьяна Викторовна – председатель комиссии;
2. Тимошенко Клавдия Анатольевна – член комиссии;
3. Кнор Диана Андреевна – член комиссии.

Члены Совета директоров не голосуют по закону. Результаты голосования по данному вопросу следующие: Против – нет. Воздержались – нет. За – 261439 - голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0 0%) голосов. В результате проведенного голосования ревизионная комиссия утверждена собранием.

--- 6 ---

Об одобрении заключения с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства, являющегося крупной сделкой и одновременно сделкой с заинтересованностью, в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (ОГРН 1022202733255 ИНН 2265002825) (далее - Заемщик) по заключенному с Банком ВТБ (ПАО) Кредитному соглашению № СВЛ/403024-183938 от 16.04.2024г. (далее - Кредитное соглашение, Соглашение) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель – АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

Кредитор/Банк – Банк ВТБ (ПАО) (далее - Банк) (ОГРН 1027739609391).

Предмет сделки: Поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) кредитному соглашению № СВЛ/403024-183938 от 16.04.2024г.

Срок договора поручительства – на срок, который превышает на 3 (три) года срок действия кредитного соглашения.

Дополнительное обязательство Поручителя: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору поручительства должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

- Вид ответственности поручителя: солидарная.
- Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством - заключенное Кредитное соглашение № СВЛ/403024-183938 от 16.04.2024г., на следующих условиях:

Стороны кредитного соглашения:

Заемщик – ООО «Поспелихинская макаронная фабрика»;

Кредитор/Банк – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391).

Вид сделки – кредитная линия с лимитом задолженности без указания сроков траншей (1-ой тип, далее - Кредитное соглашение, Соглашение)

Сумма сделки - 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей;

Срок погашения кредита/кредитов – 365 дней.

Целевое назначение:

-01.30.010 закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности

-01.30.012 закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для макаронной промышленности

-01.30.014 закупка муки для макаронной промышленности.

Кредитные средства в соответствии с кредитным соглашением не могут быть размещены на депозитах, а также в иных финансовых инструментах.

Кредитование осуществляется в рамках Постановление Правительства РФ от 25.10.2023 N 1780 «Об утверждении Правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».

Процентная ставка по Соглашению устанавливается в размере:

1.Льготной ставки кредитования, которая применяется с даты заключения Соглашения по последний день действия Периода субсидирования и устанавливается в размере 50 (Пятьдесят) процентов Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2 (два) процента годовых.

2.Рыночной ставки кредитования, которая применяется вне Периода субсидирования (за исключением прекращения Периода субсидирования в связи с возникновением Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации) в случае(-ях) наступления событий, перечисленных в определении терминов «Фактор приостановления субсидирования», «Фактор прекращения субсидирования», указанных в кредитном соглашении, в размере суммы Ключевой ставки Банка России, действующей на дату начисления процентов по Соглашению, увеличенной на 2 (два) процента годовых.

2. Порядок изменения процентной ставки по Кредитному соглашению:

2.1. Рыночная ставка кредитования устанавливается:

2.1.1. начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением обстоятельств 2, 4, перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования.

2.1.2. начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением наступления события 4, указанного в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга.

2.2. Банк вправе в одностороннем порядке установить Рыночную ставку кредитования:

- начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением обстоятельств 1, 5 перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования.

- начиная с даты, указанной в уведомлении Заемщику об исключении Соглашения из Программы, в связи выявлением любого обстоятельства, указанного в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до даты наступления Фактора возобновления субсидирования. Фактор приостановления субсидирования – одно или несколько из нижеследующих событий: 1) получение информации Банком о возникновении несоответствия Заемщика одному или нескольким Требованиям Программы к Заемщику; 2) невыполнение Заемщиком обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с графиком платежей по Соглашению продолжительностью (общей продолжительностью), более 90 (Девяносто) календарных дней в течение последних 180 (Сто восемьдесят) календарных дней; 3) неполучение Банком субсидий возмещения недополученных доходов до 30 декабря текущего финансового года (включительно) за один и более календарный месяц текущего финансового года, в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на цели, предусмотренные Программой; 4) неполучение Банком от Минсельхоза России Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Соглашению за субсидируемый месяц в срок до 10 (Десятого) Рабочего дня (включительно) второго месяца, следующего за субсидируемым месяцем за исключением неполучения Банком от Минсельхоза России Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Соглашению в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минсельхозу России на цели возмещения кредитным организациям недополученных ими доходов по кредитам; 5) наступление иных обстоятельств, влекущих приостановление Субсидирования в соответствии с требованиями Программы и/или соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Банком и Минсельхозом России.

- Начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением наступления события(-ий), 1-3, 5,6 перечисленного(-ых) в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга. Фактор прекращения субсидирования – одно или несколько из нижеследующих событий: 1) выявление Банком нарушения Заемщиком целей использования Кредита по Соглашению; 2) выявление Банком факта предоставления Заемщиком недостоверной информации, повлекшей к получению Банком Субсидий с нарушением Программы; 3) получение Банком от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации уведомления об отказе в предоставлении Субсидии и/или неполучение Банком Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Соглашению с Заемщиком; 4) прекращение действия Программы; 5) неисполнение аккредитива в течение срока льготного краткосрочного кредита/ льготного инвестиционного кредита - при применении расчетов с использованием аккредитивов; 6) наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение Субсидирования по Соглашению.

2.3. В случае выявления обстоятельств, перечисленных в определении термина «Фактор возобновления субсидирования», устанавливается Льготная ставка кредитования, в размере, установленном в подпунктах Соглашения, с даты, с которой Министерство сельского хозяйства Российской Федерации возобновляет Субсидирование по Соглашению, и в порядке, предусмотренном в пункте Соглашения. Фактор возобновления субсидирования – получение Банком информации об устранении оснований 1), 3), 5) перечисленных в определении термина Фактор приостановления субсидирования или погашение Заемщиком просроченной задолженности по Основного долга, уплате начисленных процентов по Соглашению или получение Банком информации об устранении причин фактического неполучения Банком Субсидий в случае, указанном в пункте 4) в определении термина Фактор приостановления субсидирования.

При этом, в случае возобновления Субсидирования после устранения основания, по которому было приостановлено Субсидирование, и получения Банком Субсидий за период, за который Заемщик оплатил проценты по Рыночной ставке кредитования, осуществляется пересчет процентов по Льготной ставке кредитования за период, за который Банк получил Субсидии. Излишне уплаченная сумма процентов учитывается в качестве обеспечительного платежа в счет будущих денежных обязательств Заемщика по Соглашению в соответствии со ст. 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. При наступлении очередной даты платежа, указанная сумма засчитывается в счет исполнения обязательств Заемщика по уплате платежа, предусмотренного Соглашением.

В случае досрочного погашения Кредита указанная сумма, учитываемая в качестве обеспечительного платежа, засчитывается в счет исполнения обязательств Заемщика по Соглашению.

2.4. В случае наступления «Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации» процентная ставка по Соглашению подлежит указанию в дополнительном соглашении о продлении срока кредитования к Соглашению. В этом случае Соглашение считается исключенным из Программы.

Порядок уплаты процентов - Ежемесячно, в последний календарный день месяца за текущий календарный месяц (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий рабочий день), при этом начисление процентов осуществляется за полный календарный месяц.

Неустойки и штрафные санкции:

Неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

Неустойка в размере 2/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых/ дебетовых оборотов, в рамках Кредитного Соглашения, Заемщик обязуется уплачивать Кредитору неустойку в размере 1 (Одного) процента годовых от средней суммы задолженности по основному долг за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов было нарушено.

Неустойка оплачивается в ближайшую дату, установленную в соглашении для уплаты процентов по кредитной линии.

При этом средняя сумма задолженности по основному долгу за период определяется как соотношение суммы данной задолженности на каждый день периода к количеству дней в периоде.

В случае одновременного невыполнения условий о размере кредитовых и дебетовых оборотов, максимальный размер неустойки составляет – 1% годовых.

Штраф в размере 30 000,00 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению предусмотренных Кредитным соглашением документов. Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

В случае неприменения права Банка потребовать исполнения Заемщиком обязательств по кредитному соглашению досрочно/ приостановить кредитование в случае нарушения условий по соблюдению финансовых ковенант, предусмотренных Кредитным соглашением, взымается штраф в размере 50 000,00 рублей в рамках всех действующих сделок с Банком (штраф взимается один раз, независимо от количества действующих сделок, в рамках которых возникает указанное основание). Штраф оплачивается в течение 10 рабочих дней после получения Клиентом требования Банка об уплате штрафа.

Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением, договором поручительства.

И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО).

В сделке имеется заинтересованность:

1. Покорняк Валерий Павлович - контролирующее лицо Общества через подконтрольное лицо - АО «Научно-производственная фирма Алтан», член совета Директоров Общества и контролирующее лицо Заемщика через подконтрольное лицо АО «Научно-производственная фирма Алтан».
2. Карюкина Ольга Михайловна - председатель Совета директоров Общества и подписант по доверенности кредитного соглашения № СВЛ/403024-183938 от 16.04.2024г., заключенного между Заемщиком и Банком ВТБ (ПАО).
3. Молодова Светлана Александровна - единоличный исполнительный орган Общества, член Совета директоров Общества и единоличный исполнительный орган Заемщика.
4. АО «НПФ Алтан» - контролирующее лицо Общества и контролирующее лицо Заемщика.

По вопросу одобрения сделки как с заинтересованностью
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 261489 (100 %) голосов
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По вопросу одобрения сделки как крупной
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 261489 (100 %) голосов
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ:

Одобрить заключение с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства, являющегося крупной сделкой и одновременно сделкой с заинтересованностью, в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (ОГРН 1022202733255 ИНН 2265002825) (далее - Заемщик) по заключенному с Банком ВТБ (ПАО) Кредитному соглашению № СВЛ/403024-183938 от 16.04.2024г. (далее - Кредитное соглашение, Соглашение) на следующих условиях:

Стороны сделки:
Поручитель – АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»
Кредитор/Банк – Банк ВТБ (ПАО) (далее - Банк) (ОГРН 1027739609391).

Предмет сделки: Поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) кредитному соглашению № СВЛ/403024-183938 от 16.04.2024г.

Срок договора поручительства – на срок, который превышает на 3 (три) года срок действия кредитного соглашения.

Дополнительное обязательство Поручителя: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору поручительства должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

- Вид ответственности поручителя: солидарная.
- Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством - заключенное Кредитное соглашение № СВЛ/403024-183938 от 16.04.2024г., на следующих условиях:

Стороны кредитного соглашения:

Заемщик – ООО «Поспелихинская макаронная фабрика»;

Кредитор/Банк – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391).

Вид сделки – кредитная линия с лимитом задолженности без указания сроков траншей (1-ой тип, далее - Кредитное соглашение, Соглашение)

Сумма сделки - 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей;

Срок погашения кредита/кредитов – 365 дней.

Целевое назначение:

-01.30.010 закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности

-01.30.012 закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для макаронной промышленности

-01.30.014 закупка муки для макаронной промышленности.

Кредитные средства в соответствии с кредитным соглашением не могут быть размещены на депозитах, а также в иных финансовых инструментах.

Кредитование осуществляется в рамках Постановление Правительства РФ от 25.10.2023 N 1780 «Об утверждении Правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».

Процентная ставка по Соглашению устанавливается в размере:

1.Льготной ставки кредитования, которая применяется с даты заключения Соглашения по последний день действия Периода субсидирования и устанавливается в размере 50 (Пятьдесят) процентов Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2 (два) процента годовых.

2.Рыночной ставки кредитования, которая применяется вне Периода субсидирования (за исключением прекращения Периода субсидирования в связи с возникновением Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации) в случае(-ях) наступления событий, перечисленных в определении терминов «Фактор приостановления субсидирования», «Фактор прекращения субсидирования», указанных в кредитном соглашении, в размере суммы Ключевой ставки Банка России, действующей на дату начисления процентов по Соглашению, увеличенной на 2 (два) процента годовых.

2. Порядок изменения процентной ставки по Кредитному соглашению:

2.1. Рыночная ставка кредитования устанавливается:

2.1.1. начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением обстоятельств 2, 4, перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования.

2.1.2. начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением наступления события 4, указанного в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга.

2.2. Банк вправе в одностороннем порядке установить Рыночную ставку кредитования:

- начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением обстоятельств 1, 5 перечисленных в определении термина «Фактор

приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования.

- начиная с даты, указанной в уведомлении Заемщику об исключении Соглашения из Программы, в связи выявлением любого обстоятельства, указанного в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до даты наступления Фактора возобновления субсидирования. Фактор приостановления субсидирования – одно или несколько из нижеследующих событий: 1) получение информации Банком о возникновении несоответствия Заемщика одному или нескольким Требованиям Программы к Заемщику; 2) невыполнение Заемщиком обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с графиком платежей по Соглашению продолжительностью (общей продолжительностью), более 90 (Девяносто) календарных дней в течение последних 180 (Сто восемьдесят) календарных дней; 3) неполучение Банком субсидий возмещения недополученных доходов до 30 декабря текущего финансового года (включительно) за один и более календарный месяц текущего финансового года, в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на цели, предусмотренные Программой; 4) неполучение Банком от Минсельхоза России Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Соглашению за субсидируемый месяц в срок до 10 (Десятого) Рабочего дня (включительно) второго месяца, следующего за субсидируемым месяцем за исключением неполучения Банком от Минсельхоза России Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Соглашению в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минсельхозу России на цели возмещения кредитным организациям недополученных ими доходов по кредитам; 5) наступление иных обстоятельств, влекущих приостановление Субсидирования в соответствии с требованиями Программы и/или соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Банком и Минсельхозом России.

- Начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением наступления события(-ий), 1-3, 5,6 перечисленного(-ых) в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга. Фактор прекращения субсидирования – одно или несколько из нижеследующих событий: 1) выявление Банком нарушения Заемщиком целей использования Кредита по Соглашению; 2) выявление Банком факта предоставления Заемщиком недостоверной информации, повлекшей к получению Банком Субсидий с нарушением Программы; 3) получение Банком от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации уведомления об отказе в предоставлении Субсидии и/или неполучение Банком Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Соглашению с Заемщиком; 4) прекращение действия Программы; 5) неисполнение аккредитива в течение срока льготного краткосрочного кредита/ льготного инвестиционного кредита - при применении расчетов с использованием аккредитивов; 6) наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение Субсидирования по Соглашению.

2.3. В случае выявления обстоятельств, перечисленных в определении термина «Фактор возобновления субсидирования», устанавливается Льготная ставку кредитования, в размере, установленном в подпунктах Соглашения, с даты, с которой Министерство сельского хозяйства Российской Федерации возобновляет Субсидирование по Соглашению, и в порядке, предусмотренном в пункте Соглашения. Фактор возобновления субсидирования – получение Банком информации об устранении оснований 1), 3), 5) перечисленных в определении термина Фактор приостановления субсидирования или погашение Заемщиком просроченной задолженности по Основного долга, уплате начисленных процентов по Соглашению или получение Банком информации об устранении причин фактического неполучения Банком Субсидий в случае, указанном в пункте 4) в определении термина Фактор приостановления субсидирования.

При этом, в случае возобновления Субсидирования после устранения основания, по которому было приостановлено Субсидирование, и получения Банком Субсидий за период, за который Заемщик оплатил проценты по Рыночной ставке кредитования, осуществляется пересчет процентов по Льготной ставке кредитования за период, за который Банк получил Субсидии. Излишне уплаченная сумма процентов учитывается в качестве обеспечительного платежа в счет будущих денежных обязательств Заемщика по Соглашению в соответствии со ст. 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. При наступлении очередной даты платежа, указанная сумма засчитывается в счет исполнения обязательств Заемщика по уплате платежа, предусмотренного Соглашением.

В случае досрочного погашения Кредита указанная сумма, учитываемая в качестве обеспечительного платежа, засчитывается в счет исполнения обязательств Заемщика по Соглашению.

2.4. В случае наступления «Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации» процентная ставка по Соглашению подлежит указанию в дополнительном соглашении о продлении срока кредитования к Соглашению. В этом случае Соглашение считается исключенным из Программы.

Порядок уплаты процентов - Ежемесячно, в последний календарный день месяца за текущий календарный месяц (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий рабочий день), при этом начисление процентов осуществляется за полный календарный месяц.

Неустойки и штрафные санкции:

Неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

Неустойка в размере 2/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых/ дебетовых оборотов, в рамках Кредитного Соглашения, Заемщик обязуется уплачивать Кредитору неустойку в размере 1 (Одного) процента годовых от средней суммы задолженности по основному долг за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов было нарушено.

Неустойка оплачивается в ближайшую дату, установленную в соглашении для уплаты процентов по кредитной линии.

При этом средняя сумма задолженности по основному долгу за период определяется как соотношение суммы данной задолженности на каждый день периода к количеству дней в периоде.

В случае одновременного невыполнения условий о размере кредитовых и дебетовых оборотов, максимальный размер неустойки составляет – 1% годовых.

Штраф в размере 30 000,00 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению предусмотренных Кредитным соглашением документов. Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

В случае непримененния права Банка потребовать исполнения Заемщиком обязательств по кредитному соглашению досрочно/ приостановить кредитование в случае нарушения условий по соблюдению финансовых ковенант, предусмотренных Кредитным соглашением, взымается штраф в размере 50 000,00 рублей в рамках всех действующих сделок с Банком (штраф взимается один раз, независимо от количества действующих сделок, в рамках которых возникает указанное основание). Штраф оплачивается в течение 10 рабочих дней после получения Клиентом требования Банка об уплате штрафа.

Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением, договором поручительства.

И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО).

Наделить Карюкину Ольгу Михайловну, действующую на основании доверенности №б/н от 15.07.2020 года, полномочиями по согласованию с Банком ВТБ (ПАО) окончательных условий вышеуказанного Договора поручительства с правом внесения любых изменений, самостоятельно определяемых по своему усмотрению, без дополнительного одобрения таких изменений со стороны участников Общества и подписывать все необходимые для этого документы.

---7.---

Одобрить заключаемые Обществом с Банком ВТБ (ПАО) сделки, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью - Договора залога в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (ОГРН 1022202733255 ИНН 2265002825) (далее - Заемщик) по заключенному Кредитному соглашению № СВЛ/403024-183938 от 16.04.2024г. (далее - Кредитное соглашение, Соглашение) с Банком ВТБ (ПАО), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель – АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов».

Кредитор/Банк/Залогодержатель – Банк ВТБ (ПАО) (далее - Банк) (ОГРН 1027739609391).

Предмет сделки: Договор залога в обеспечение полной суммы обязательств по заключенному Кредитному соглашению № СВЛ/403024-183938 от 16.04.2024г., между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО)

Срок договора залога– на срок, который превышает на 3 (три) года срок действия кредитного соглашения.

Передать в залог Банку по договорам залога оборудование согласно Приложения №1 к настоящему протоколу общего собрания акционеров.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено договором залога оборудования - заключенное Кредитное соглашение № СВЛ/403024-183938 от 16.04.2024г. на следующих условиях:

Стороны кредитного соглашения:

Заемщик – ООО «Поспелихинская макаронная фабрика»;

Кредитор/Банк – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391).

Вид сделки – кредитная линия с лимитом задолженности без указания сроков траншей (1-ой тип, далее - Кредитное соглашение, Соглашение)

Сумма сделки - 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей;

Срок погашения кредита/кредитов – 365 дней.

Целевое назначение:

-01.30.010 закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности

-01.30.012 закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для макаронной промышленности

-01.30.014 закупка муки для макаронной промышленности.

Кредитные средства в соответствии с кредитным соглашением не могут быть размещены на депозитах, а также в иных финансовых инструментах.

Кредитование осуществляется в рамках Постановление Правительства РФ от 25.10.2023 N 1780 «Об утверждении Правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».

Процентная ставка по Соглашению устанавливается в размере:

1.Льготной ставки кредитования, которая применяется с даты заключения Соглашения по последний день действия Периода субсидирования и устанавливается в размере 50 (Пятьдесят) процентов Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2 (два) процента годовых.

2.Рыночной ставки кредитования, которая применяется вне Периода субсидирования (за исключением прекращения Периода субсидирования в связи с возникновением Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации) в случае(-ях) наступления событий, перечисленных в определении терминов «Фактор приостановления субсидирования», «Фактор прекращения субсидирования», указанных в кредитном соглашении, в размере суммы Ключевой ставки Банка России, действующей на дату начисления процентов по Соглашению, увеличенной на 2 (два) процента годовых.

2. Порядок изменения процентной ставки по Кредитному соглашению:

2.1. Рыночная ставка кредитования устанавливается:

2.1.1. начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением обстоятельств 2, 4, перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования.

2.1.2. начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением наступления события 4, указанного в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга.

2.2. Банк вправе в одностороннем порядке установить Рыночную ставку кредитования:

- начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением обстоятельств 1, 5 перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования.

- начиная с даты, указанной в уведомлении Заемщику об исключении Соглашения из Программы, в связи выявлением любого обстоятельства, указанного в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до даты наступления Фактора возобновления субсидирования. Фактор приостановления субсидирования – одно или несколько из нижеследующих событий: 1) получение информации Банком о возникновении несоответствия Заемщика одному или нескольким Требованиям Программы к Заемщику; 2) невыполнение Заемщиком обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с графиком платежей по Соглашению продолжительностью (общей продолжительностью), более 90 (Девяносто) календарных дней в течение последних 180 (Сто восемьдесят) календарных дней; 3) неполучение Банком субсидий возмещения недополученных доходов до 30 декабря текущего финансового года (включительно) за один и более календарный месяц текущего финансового года, в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на цели, предусмотренные Программой; 4) неполучение Банком от Минсельхоза России Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Соглашению за субсидируемый месяц в срок до 10 (Десятого) Рабочего дня (включительно) второго месяца, следующего за субсидируемым месяцем за исключением неполучения Банком от Минсельхоза России Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Соглашению в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минсельхозу России на цели возмещения кредитным организациям недополученных ими доходов по кредитам; 5) наступление иных обстоятельств, влекущих приостановление Субсидирования в соответствии с требованиями Программы и/или соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Банком и Минсельхозом России.

- Начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением наступления события(-ий), 1-3, 5,6 перечисленного(-ых) в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга. Фактор прекращения субсидирования – одно или несколько из нижеследующих событий: 1) выявление Банком нарушения Заемщиком целей использования Кредита по Соглашению; 2) выявление Банком факта предоставления Заемщиком

недостоверной информации, повлекшей к получению Банком Субсидий с нарушением Программы; 3) получение Банком от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации уведомления об отказе в предоставлении Субсидии и/или неполучение Банком Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Соглашению с Заемщиком; 4) прекращение действия Программы; 5) неисполнение аккредитива в течение срока льготного краткосрочного кредита/ льготного инвестиционного кредита - при применении расчетов с использованием аккредитивов; 6) наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение Субсидирования по Соглашению.

2.3. В случае выявления обстоятельств, перечисленных в определении термина «Фактор возобновления субсидирования», устанавливается Льготная ставку кредитования, в размере, установленном в подпунктах Соглашения, с даты, с которой Министерство сельского хозяйства Российской Федерации возобновляет Субсидирование по Соглашению, и в порядке, предусмотренном в пункте Соглашения. Фактор возобновления субсидирования – получение Банком информации об устранении оснований 1), 3), 5) перечисленных в определении термина Фактор приостановления субсидирования или погашение Заемщиком просроченной задолженности по Основного долга, уплате начисленных процентов по Соглашению или получение Банком информации об устранении причин фактического неполучения Банком Субсидий в случае, указанном в пункте 4) в определении термина Фактор приостановления субсидирования.

При этом, в случае возобновления Субсидирования после устранения основания, по которому было приостановлено Субсидирование, и получения Банком Субсидий за период, за который Заемщик оплатил проценты по Рыночной ставке кредитования, осуществляется пересчет процентов по Льготной ставке кредитования за период, за который Банк получил Субсидии. Излишне уплаченная сумма процентов учитывается в качестве обеспечительного платежа в счет будущих денежных обязательств Заемщика по Соглашению в соответствии со ст. 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. При наступлении очередной даты платежа, указанная сумма засчитывается в счет исполнения обязательств Заемщика по уплате платежа, предусмотренного Соглашением.

В случае досрочного погашения Кредита указанная сумма, учитываемая в качестве обеспечительного платежа, засчитывается в счет исполнения обязательств Заемщика по Соглашению.

2.4. В случае наступления «Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации» процентная ставка по Соглашению подлежит указанию в дополнительном соглашении о продлении срока кредитования к Соглашению. В этом случае Соглашение считается исключенным из Программы.

Порядок уплаты процентов - Ежемесячно, в последний календарный день месяца за текущий календарный месяц (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий рабочий день), при этом начисление процентов осуществляется за полный календарный месяц.

Неустойки и штрафные санкции:

Неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

Неустойка в размере 2/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых/ дебетовых оборотов, в рамках Кредитного Соглашения, Заемщик обязуется уплачивать Кредитору неустойку в размере 1 (Одного) процента годовых от средней суммы задолженности по основному долг за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов было нарушено.

Неустойка оплачивается в ближайшую дату, установленную в соглашении для уплаты процентов по кредитной линии.

При этом средняя сумма задолженности по основному долгу за период определяется как соотношение суммы данной задолженности на каждый день периода к количеству дней в периоде.

В случае одновременного невыполнения условий о размере кредитовых и дебетовых оборотов, максимальный размер неустойки составляет – 1% годовых.

Штраф в размере 30 000,00 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению предусмотренных Кредитным соглашением документов. Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

В случае неприменения права Банка потребовать исполнения Заемщиком обязательств по кредитному соглашению досрочно/ приостановить кредитование в случае нарушения условий по соблюдению финансовых ковенант, предусмотренных Кредитным соглашением, взымается штраф в размере 50 000,00 рублей в рамках всех действующих сделок с Банком (штраф взимается один раз, независимо от количества действующих сделок, в рамках которых возникает указанное основание). Штраф оплачивается в течение 10 рабочих дней после получения Клиентом требования Банка об уплате штрафа.

Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением, договором залога.

И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО).

В сделке имеется заинтересованность:

1. Покорняк Валерий Павлович - контролирующее лицо Общества через подконтрольное лицо - АО «Научно-производственная фирма Алтан», член совета Директоров Общества и контролирующее лицо Заемщика через подконтрольное лицо АО «Научно-производственная фирма Алтан».

2. Карюкина Ольга Михайловна - председатель Совета директоров Общества и подписант по доверенности кредитного соглашения № СВЛ/403024-183938 от 16.04.2024г., заключенного между Заемщиком и Банком ВТБ (ПАО).

3. Молодова Светлана Александровна - единоличный исполнительный орган Общества, член Совета директоров Общества и единоличный исполнительный орган Заемщика.

4. АО «НПФ Алтан» - контролирующее лицо Общества и контролирующее лицо Заемщика.

По вопросу одобрения сделки как с заинтересованностью
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	**- 261489(100 %) голосов**
«ПРОТИВ»	**- 0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**- 0.**

РЕШИЛИ:

По второму вопросу повестки дня одобрить заключаемые Обществом с Банком ВТБ (ПАО) сделки, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью - Договора залога в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (ОГРН 1022202733255 ИНН 2265002825) (далее - Заемщик) по заключенному Кредитному соглашению № СВЛ/403024-183938 от 16.04.2024г. (далее - Кредитное соглашение, Соглашение) с Банком ВТБ (ПАО), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель – АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов».

Кредитор/Банк/Залогодержатель – Банк ВТБ (ПАО) (далее - Банк) (ОГРН 1027739609391).

Предмет сделки: Договор залога в обеспечение полной суммы обязательств по заключенному Кредитному соглашению № СВЛ/403024-183938 от 16.04.2024г., между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО)

Срок договора залога– на срок, который превышает на 3 (три) года срок действия кредитного соглашения.

Передать в залог Банку по договорам залога оборудование согласно Приложения №1 к настоящему протоколу общего собрания акционеров.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено договором залога оборудования - заключенное Кредитное соглашение № СВЛ/403024-183938 от 16.04.2024г. на следующих условиях:

Стороны кредитного соглашения:

Заемщик – ООО «Поспелихинская макаронная фабрика»;

Кредитор/Банк – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391).

Вид сделки – кредитная линия с лимитом задолженности без указания сроков траншей (1-ой тип, далее - Кредитное соглашение, Соглашение)

Сумма сделки - 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей;

Срок погашения кредита/кредитов – 365 дней.

Целевое назначение:

-01.30.010 закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности

-01.30.012 закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для макаронной промышленности

-01.30.014 закупка муки для макаронной промышленности.

Кредитные средства в соответствии с кредитным соглашением не могут быть размещены на депозитах, а также в иных финансовых инструментах.

Кредитование осуществляется в рамках Постановление Правительства РФ от 25.10.2023 N 1780 «Об утверждении Правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».

Процентная ставка по Соглашению устанавливается в размере:

1.Льготной ставки кредитования, которая применяется с даты заключения Соглашения по последний день действия Периода субсидирования и устанавливается в размере 50 (Пятьдесят) процентов Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2 (два) процента годовых.

2.Рыночной ставки кредитования, которая применяется вне Периода субсидирования (за исключением прекращения Периода субсидирования в связи с возникновением Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации) в случае(-ях) наступления событий, перечисленных в определении терминов «Фактор приостановления субсидирования», «Фактор прекращения субсидирования», указанных в кредитном соглашении, в размере суммы Ключевой ставки Банка России, действующей на дату начисления процентов по Соглашению, увеличенной на 2 (два) процента годовых.

2. Порядок изменения процентной ставки по Кредитному соглашению:

2.1. Рыночная ставка кредитования устанавливается:

2.1.1. начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением обстоятельств 2, 4, перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования.

2.1.2. начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением наступления события 4, указанного в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга.

2.2. Банк вправе в одностороннем порядке установить Рыночную ставку кредитования:

- начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением обстоятельств 1, 5 перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования.

- начиная с даты, указанной в уведомлении Заемщику об исключении Соглашения из Программы, в связи выявлением любого обстоятельства, указанного в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до даты наступления Фактора возобновления субсидирования. Фактор приостановления субсидирования – одно или несколько из нижеследующих событий: 1) получение информации Банком о возникновении несоответствия Заемщика одному или нескольким Требованиям Программы к Заемщику; 2) невыполнение Заемщиком обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с графиком платежей по Соглашению продолжительностью (общей продолжительностью), более 90 (Девяносто) календарных дней в течение последних 180 (Сто восемьдесят) календарных дней; 3) неполучение Банком субсидий возмещения недополученных доходов до 30 декабря текущего финансового года (включительно) за один и более календарный месяц текущего финансового года, в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на цели, предусмотренные Программой; 4) неполучение Банком от Минсельхоза России Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Соглашению за субсидируемый месяц в срок до 10 (Десятого) Рабочего дня (включительно) второго месяца, следующего за субсидируемым месяцем за исключением неполучения Банком от Минсельхоза России Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Соглашению в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минсельхозу России на цели возмещения кредитным организациям недополученных ими доходов по кредитам; 5) наступление иных обстоятельств, влекущих приостановление Субсидирования в соответствии с требованиями Программы и/или соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Банком и Минсельхозом России.

- Начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением наступления события(-ий): 1-3, 5,6 перечисленного(-ых) в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга. Фактор прекращения субсидирования – одно или несколько из нижеследующих событий: 1) выявление Банком нарушения Заемщиком целей использования Кредита по Соглашению; 2) выявление Банком факта предоставления Заемщиком недостоверной информации, повлекшей к получению Банком Субсидий с нарушением Программы; 3) получение Банком от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации уведомления об отказе в предоставлении Субсидии и/или неполучение Банком Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Соглашению с Заемщиком; 4) прекращение действия Программы; 5) неисполнение аккредитива в течение срока льготного краткосрочного кредита/ льготного инвестиционного кредита - при применении расчетов с использованием аккредитивов; 6) наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение Субсидирования по Соглашению.

2.3. В случае выявления обстоятельств, перечисленных в определении термина «Фактор возобновления субсидирования», устанавливается Льготная ставку кредитования, в размере, установленном в подпунктах Соглашения, с даты, с которой Министерство сельского хозяйства Российской Федерации возобновляет Субсидирование по Соглашению, и в порядке, предусмотренном в пункте Соглашения. Фактор возобновления субсидирования – получение Банком информации об устранении оснований 1), 3), 5) перечисленных в определении термина Фактор приостановления субсидирования или погашение Заемщиком просроченной задолженности по Основного долга, уплате начисленных процентов по Соглашению или получение Банком информации об устранении причин фактического неполучения Банком Субсидий в случае, указанном в пункте 4) в определении термина Фактор приостановления субсидирования.

При этом, в случае возобновления Субсидирования после устранения основания, по которому было приостановлено Субсидирование, и получения Банком Субсидий за период, за который Заемщик оплатил

проценты по Рыночной ставке кредитования, осуществляется пересчет процентов по Льготной ставке кредитования за период, за который Банк получил Субсидии. Излишне уплаченная сумма процентов учитывается в качестве обеспечительного платежа в счет будущих денежных обязательств Заемщика по Соглашению в соответствии со ст. 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. При наступлении очередной даты платежа, указанная сумма засчитывается в счет исполнения обязательств Заемщика по уплате платежа, предусмотренного Соглашением.

В случае досрочного погашения Кредита указанная сумма, учитываемая в качестве обеспечительного платежа, засчитывается в счет исполнения обязательств Заемщика по Соглашению.

2.4. В случае наступления «Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации» процентная ставка по Соглашению подлежит указанию в дополнительном соглашении о продлении срока кредитования к Соглашению. В этом случае Соглашение считается исключенным из Программы.

Порядок уплаты процентов - Ежемесячно, в последний календарный день месяца за текущий календарный месяц (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий рабочий день), при этом начисление процентов осуществляется за полный календарный месяц.

Неустойки и штрафные санкции:

Неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

Неустойка в размере 2/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых/ дебетовых оборотов, в рамках Кредитного Соглашения, Заемщик обязуется уплачивать Кредитору неустойку в размере 1 (Одного) процента годовых от средней суммы задолженности по основному долг за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов было нарушено.

Неустойка оплачивается в ближайшую дату, установленную в соглашении для уплаты процентов по кредитной линии.

При этом средняя сумма задолженности по основному долгу за период определяется как соотношение суммы данной задолженности на каждый день периода к количеству дней в периоде.

В случае одновременного невыполнения условий о размере кредитовых и дебетовых оборотов, максимальный размер неустойки составляет – 1% годовых.

Штраф в размере 30 000,00 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению предусмотренных Кредитным соглашением документов. Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

В случае неприменения права Банка потребовать исполнения Заемщиком обязательств по кредитному соглашению досрочно/ приостановить кредитование в случае нарушения условий по соблюдению финансовых ковенант, предусмотренных Кредитным соглашением, взымается штраф в размере 50 000,00 рублей в рамках всех действующих сделок с Банком (штраф взимается один раз, независимо от количества действующих сделок, в рамках которых возникает указанное основание). Штраф оплачивается в течение 10 рабочих дней после получения Клиентом требования Банка об уплате штрафа.

Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением, договором залога.

И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО).

Наделить Карюкину Ольгу Михайловну, действующую на основании доверенности №б/н от 15.07.2020 года, полномочиями по согласованию с Банком ВТБ (ПАО) окончательных условий вышеуказанного Договора залога с правом внесения любых изменений, самостоятельно определяемых по своему усмотрению, без дополнительного одобрения таких изменений со стороны участников Общества и подписывать все необходимые для этого документы.

Председатель собрания **Покорняк В.П.**

Секретарь собрания **Фетисова Е.В**

_____/Гусева Лилия Владимировна

_____/Лукина Елена Дмитриевна

_____/Кармазин Сергей Павлович

_____/Тренчук Александр Павлович

_____/ Ташлыков Иван Иванович

№ п/п	Наименование имущества, Марка, тип, страна производитель	Инв. номер	Год выпуска	Рыночная стоимость, руб. без НДС	Залоговая стоимость, руб.
1	Весы автомобильные 25 тонн	00002180	1964	1 000.00	500.00
2	Боковой автоподъемник для выгрузки зерна 30 т	00002087	1978	1 000.00	500.00
3	Автоподъемник У15 УРВС (15 тонн)	00002188	1980	1 000.00	500.00
4	Весы автомобильные ВИ-60-2-Н	00002193	2003	1 000.00	500.00
5	Весы Ж/Д 150 тонн	00002194	2003	1 000.00	500.00
	Итого			5 000.00	2 500.00

Председатель собрания **Покорняк В.П.**

Секретарь собрания **Фетисова Е.В**

м.п. Общества

АО «Поспелихинский КХП»
Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью и подписью
15 (пятнадцать) листов

Секретарь собрания

Е.В.Фетисова

Председатель собрания

А.П.Покорняк