ПРОТОКОЛ №52
внеочередного собрания акционеров
акционерного общества
«Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»
ИНН 2265000803 ОГРН 1022202523639 (далее – Общество)

Адрес места нахождения: с. Поспелиха, ул. Кондратюка 27 08.12.2023 года

Вид Общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: **заочное голосование**
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 08.12.2023 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 **03.11.2023 года.**
Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «**Поспелихинский комбинат хлебопродуктов**», составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на **14.11.2023 года**.
В список лиц, имеющих право на участие в внеочередном 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. 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 №СВЛ403023/459810 от 23.11.2023г., заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).
2. Об одобрении заключения Обществом с Банком ВТБ (ПАО) сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью - Договоров залога/ ипотеки в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (Заемщик) по Кредитному соглашению №СВЛ403023/459810 от 23.11.2023г., заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).
3. Об одобрении заключения Обществом с ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» ИНН: 2265002825 крупных сделок, одновременно являющихся сделками по отчуждению имущества, совершенной с заинтересованностью – Договора купли-продажи здания, с имеющимся оборудованием и земельным участком.

Всего на официальную дату закрытия реестра акционеров 14 ноября 2023г. в акционерном обществе «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» насчитывается **375**-акционеров, голосующих в совокупности **32 497** акциями.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - **32 497**.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - **20701**

Кворум для проведения очередного общего собрания акционеров имеется.

По первому вопросу повестки дня -

Выступил Покорняк В.П. с предложением 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 403023/459810 от 23.11.2023г (далее - Кредитное соглашение, Соглашение) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель – АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

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

Предмет сделки: Поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) кредитному соглашению № СВЛ 403023/459810 от 23.11.2023г.

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 403023/459810 от 23.11.2023г, на следующих условиях:

Стороны кредитного соглашения:

Заемщик – ООО «Поспелихинская макаронная фабрика»;

Кредитор/Банк – Банк ВТБ (ПАО)

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

Сумма сделки - 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;

Срок погашения кредита/кредитов – 365 дней

Целевое назначение - Предоставление льготных краткосрочных кредитов на цели, в соответствии с приказом № 24 от 24.01.2017 г. Министерства сельского хозяйства РФ (с учетом изменений и дополнений) и Постановлением Правительства Российской Федерации № 1528 от 29.12.2016 г., а именно:

01.30.009 - закупка зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности, хлебопекарной промышленности и макаронной промышленности.

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

Проценты по Кредитной линии:

1. В течение Периода субсидирования устанавливается Льготная ставка кредитования – 4,5% годовых

2. Вне Периода субсидирования процентная ставка по кредитному соглашению устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме Льготной ставки кредитования и Ключевой ставки Банка России.

Порядок расчета процентной ставки вне периода субсидирования предусматривается Кредитным соглашением.

- комиссия за обязательство - 0,2% процента годовых начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности;
- неустойка за нарушение обязательств по поддержанию кредитовых/ дебетовых оборотов - 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/ дебетовых оборотов было нарушено.
- 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;
- штраф в размере 30 000,00 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных кредитным соглашением
- в случае неприменения права Банка потребовать исполнения Заемщиком обязательств по кредитному соглашению досрочно/ приостановить кредитование в случае нарушения условий предусмотренных кредитным соглашением, взымается штраф в размере 50 000 рублей.
- иные санкции (неустойки, штрафы, комиссии, пени и т.д.) и иные надбавки, предусмотренные кредитным соглашением, договором залога и договором ипотеки.
- 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 403023/459810 от 23.11.2023г, 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»	**- 20701 (100 %) голосов**
«ПРОТИВ»	**- 0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**- 0.**

По вопросу одобрения сделки как крупной
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	**- 20701 (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 403023/459810 от 23.11.2023г. (далее - Кредитное соглашение, Соглашение) на следующих условиях:

Поручитель – АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

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

Предмет сделки: Поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) кредитному соглашению № СВЛ 403023/459810 от 23.11.2023г.

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 403023/459810 от 23.11.2023г, на следующих условиях:

Стороны кредитного соглашения:

Заемщик – ООО «Поспелихинская макаронная фабрика»;

Кредитор/Банк – Банк ВТБ (ПАО)

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

Сумма сделки - 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;

Срок погашения кредита/кредитов – 365 дней

Целевое назначение - Предоставление льготных краткосрочных кредитов на цели, в соответствии с приказом № 24 от 24.01.2017 г. Министерства сельского хозяйства РФ (с учетом изменений и дополнений) и Постановлением Правительства Российской Федерации № 1528 от 29.12.2016 г., а именно:

01.30.009 - закупка зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности, хлебопекарной промышленности и макаронной промышленности.

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

Проценты по Кредитной линии:

1. В течение Периода субсидирования устанавливается Льготная ставка кредитования – 4,5% годовых

2. Вне Периода субсидирования процентная ставка по кредитному соглашению устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме Льготной ставки кредитования и Ключевой ставки Банка России.

Порядок расчета процентной ставки вне периода субсидирования предусматривается Кредитным соглашением.

- комиссия за обязательство - 0,2% процента годовых начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности;

- неустойка за нарушение обязательств по поддержанию кредитовых/ дебетовых оборотов - 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/ дебетовых оборотов было нарушено.

- 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;

- штраф в размере 30 000,00 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных кредитным соглашением

- в случае неприменения права Банка потребовать исполнения Заемщиком обязательств по кредитному соглашению досрочно/ приостановить кредитование в случае нарушения условий предусмотренных кредитным соглашением, взымается штраф в размере 50 000 рублей.

- иные санкции (неустойки, штрафы, комиссии, пени и т.д.) и иные надбавки, предусмотренные кредитным соглашением, договором залога и договором ипотеки.

- 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.

Заинтересованными лицами являются:

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 403023/459810 от 23.11.2023г, 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 второму вопросу повестки дня -

Председатель собрания Покорняк Валерий Павлович предложил по второму вопросу повестки дня одобрить заключаемые Обществом с Банком ВТБ (ПАО) сделки, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью - Договора залога, ипотеки в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (ОГРН 1022202733255 ИНН 2265002825) (далее - Заемщик) по заключенному Кредитному соглашению № СВЛ 403023/459810 от 23.11.2023г. (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).

Предмет сделки: Договор залога/ипотеки в обеспечение полной суммы обязательств по заключенному Кредитному соглашению № СВЛ 403023/459810 от 23.11.2023г, между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО)

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

Передать в залог Банку по договорам залога и ипотеки недвижимое имущество и оборудование согласно Приложениям №1, №2 к настоящему протоколу общего собрания акционеров.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено договорами залога/ипотеки - заключенное Кредитное соглашение № СВЛ 403023/459810 от 23.11.2023г, на следующих условиях:

Стороны кредитного соглашения:

Заемщик – ООО «Поспелихинская макаронная фабрика»;

Кредитор/Банк – Банк ВТБ (ПАО)

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

Сумма сделки - 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;

Срок погашения кредита/кредитов – 365 дней

Целевое назначение - Предоставление льготных краткосрочных кредитов на цели, в соответствии с приказом № 24 от 24.01.2017 г. Министерства сельского хозяйства РФ (с учетом изменений и дополнений) и Постановлением Правительства Российской Федерации № 1528 от 29.12.2016 г., а именно:

01.30.009 - закупка зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности, хлебопекарной промышленности и макаронной промышленности.

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

Проценты по Кредитной линии:

1. В течение Периода субсидирования устанавливается Льготная ставка кредитования – 4,5% годовых

2. Вне Периода субсидирования процентная ставка по кредитному соглашению устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме Льготной ставки кредитования и Ключевой ставки Банка России

Порядок расчета процентной ставки вне периода субсидирования предусматривается Кредитным соглашением.

- комиссия за обязательство - 0,2% процента годовых начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности;

- неустойка за нарушение обязательств по поддержанию кредитовых/ дебетовых оборотов - 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/ дебетовых оборотов было нарушено.

- 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;

- штраф в размере 30 000,00 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных кредитным соглашением;

- В случае неприменения права Банка потребовать исполнения Заемщиком обязательств по кредитному соглашению досрочно/ приостановить кредитование в случае нарушения условий предусмотренных кредитным соглашением, взымается штраф в размере 50 000 рублей.

- иные санкции (неустойки, штрафы, комиссии, пени и т.д.) и иные надбавки, предусмотренные кредитным соглашением, договором залога и договором ипотеки.

- 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 403023/459810 от 23.11.2023г, 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»	**- 20701 (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/ипотеки в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (ОГРН 1022202733255 ИНН 2265002825) (далее - Заемщик) по заключенному Кредитному соглашению № СВЛ 403023/459810 от 23.11.2023г (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).

Предмет сделки: Договор залога/ипотеки в обеспечение полной суммы обязательств по заключенному Кредитному соглашению № СВЛ 403023/459810 от 23.11.2023г, между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО)

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

Передать в залог Банку по договорам залога и ипотеки недвижимое имущество и оборудование согласно Приложениям №1, №2 к настоящему протоколу общего собрания акционеров.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено договорами залога/ипотеки - заключенное Кредитное соглашение № СВЛ 403023/459810 от 23.11.2023г, на следующих условиях:

Стороны кредитного соглашения:

Заемщик – ООО «Поспелихинская макаронная фабрика»;

Кредитор/Банк – Банк ВТБ (ПАО)

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

Сумма сделки - 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;

Срок погашения кредита/кредитов – 365 дней

Целевое назначение - Предоставление льготных краткосрочных кредитов на цели, в соответствии с приказом № 24 от 24.01.2017 г. Министерства сельского хозяйства РФ (с учетом изменений и дополнений) и Постановлением Правительства Российской Федерации № 1528 от 29.12.2016 г., а именно:

01.30.009 - закупка зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности, хлебопекарной промышленности и макаронной промышленности.

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

Проценты по Кредитной линии:

1. В течение Периода субсидирования устанавливается Льготная ставка кредитования – 4,5% годовых

2. Вне Периода субсидирования процентная ставка по кредитному соглашению устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме Льготной ставки кредитования и Ключевой ставки Банка России

Порядок расчета процентной ставки вне периода субсидирования предусматривается Кредитным соглашением.

- комиссия за обязательство - 0,2% процента годовых начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности;

- неустойка за нарушение обязательств по поддержанию кредитовых/ дебетовых оборотов - 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/ дебетовых оборотов было нарушено.

- 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;

- штраф в размере 30 000,00 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных кредитным соглашением;

- в случае неприменения права Банка потребовать исполнения Заемщиком обязательств по кредитному соглашению досрочно/ приостановить кредитование в случае нарушения условий, предусмотренных кредитным соглашением, взымается штраф в размере 50 000 рублей.

- иные санкции (неустойки, штрафы, комиссии, пени и т.д.) и иные надбавки, предусмотренные кредитным соглашением, договором залога и договором ипотеки.

- 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 вышеуказанных Договоров залога/ипотеки 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.

Заинтересованными лицами являются:

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 403023/459810 от 23.11.2023г, 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 третьему вопросу повестки дня -

По третьему вопросу повестки дня слушали – Покорняк В.П. с предложением совершить в соответствии с п., п. 1 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах" крупную сделку по отчуждению в которой имеется заинтересованность акционеров общества АО «НПФ Алтан», Покорняк В.П. (член Совета директоров) и генерального директора Молодову С.А., так как последний является одновременно генеральным директором Покупателя и Продавца, а АО «НПФ Алтан» является контролирующим лицом Продавца.

По вопросу одобрения сделки как с заинтересованностью
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	**- 20701 (100 %) голосов**
«ПРОТИВ»	**- 0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**- 0.**

По вопросу одобрения сделки как крупной
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	**- 20701 (100 %) голосов**
«ПРОТИВ»	**- 0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**- 0.**

РЕШИЛИ:

Одобрить совершение в соответствии с п., п. 1 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах", **Договора купли-продажи здания, с имеющимся оборудованием и земельным участком (согласно Приложения №3)** - крупную сделку по отчуждению в которой имеется заинтересованность акционеров общества АО «НПФ Алтан», Покорняк В.П. (член Совета директоров) и генерального директора Молодову С.А., так как последний является одновременно генеральным директором Покупателя и Продавца, а АО «НПФ Алтан» является контролирующим лицом Продавца.

Покупатель: ***Общество с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (ИНН: 2265002825)***

Продавец: Акционерное общество «Поспелихинский Комбинат Хлебопродуктов» (ИНН: 2265000803)

Предмет:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее недвижимое имущество:

1. **Нежилое здание:**

Наименование: Здание элеватора
Назначение: нежилое
Адрес (местоположение): Алтайский край, р-н Поспелихинский, с Поспелиха, ул Кондратюка, д 27е
Кадастровый номер: 22:35:010101:2112
Площадь общая: 4732.8 кв.м
Этажность: 9, в том числе подземных 1

Здание находится в собственности Продавца, что подтверждается записью в ЕГРН № 2-77/35-9.2001-121 от 10.09.2001 г.

2. **Земельный участок,** на котором находится вышеуказанный объект:

Местонахождение (адрес) участка: Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Кондратюка, д.27ж
Кадастровый номер участка: 22:35:010101:2300
Площадь участка: 2994 +/- 19 кв.м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: Под промышленные предприятия

Земельный участок находится в собственности Продавца, что подтверждается записью в ЕГРН № 2-22/025-22/025/001/2015-4645/1 от 25.12.2015 г.

Одновременно с недвижимым имуществом передается **Оборудование** (встроенное и неотделимое от помещения), указанное в Приложении № 2 к настоящему договору.
Оборудование располагается по адресу, указанному в Приложении №2 к настоящему Договору

Цена здания с оборудованием составляет: 49 064 000 руб. (сорок девять миллионов шестьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) 8177333,33 руб. (восемь миллионов сто семьдесят семь тысяч триста тридцать три рубля тридцать три копейки).

2.1.1. Цена земельного участка составляет 856 000 ((Восемьсот пятьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек)) рублей., НДС не облагается.
2.1.2. Общая цена договора, которую Покупатель обязуется оплатить Продавцу (далее - цена имущества), составляет 49 920 000 (Сорок девять миллионов девятьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек) рублей.
Расчеты по Договору должны осуществляться в безналичном порядке платежными поручениями или иным незапрещенным законом способом.
Покупатель обязуется единовременно оплатить стоимость за недвижимое имущество и передаваемое вместе с ним оборудование в срок до 15.02.2024 года.

На этом все вопросы повестки дня исчерпаны.

Дата составления протокола: 08.12.2023 года.

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

Приложение №1 к Протоколу общего собрания акционеров № 52 от 08.12.2023г.

Наименование имущества, предлагаемого в залог	Адрес объекта недвижимости	Площадь / площадь застройки, кв. м	Кадастровый (условный) номер	Рыночная стоимость, руб. без НДС	Залоговая стоимость, руб.
Здание элеватора, назначение: нежилое. Количество этажей: 8, в том числе подземных этажей: 1.	Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Кондратюка, д.27е	4732,8	22:35:010101:2112	8 130 000	4 065 000.00
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – под промышленные предприятия.	Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Кондратюка, д.27е	2994	22:35:010101:2300	648 000.00	324 000.00

Председатель собрания Покорняк В.П.

Секретарь собрания Фетисова Е.В

м.п. Общества

Приложение №2 к Протоколу общего собрания акционеров №52 от 08.12.2023г.

№ п/п	Наименование имущества, Марка, тип, страна производитель	Инв. номер	Год выпуска	Рыночная стоимость, руб. без НДС	Залоговая стоимость, руб.
1	Транспортер ТСЦ-100/25 (25м)	00002110	1932	1 000.00	500.00
2	Ленточный транспортер (600мм*28м)	00002173	1932	1 000.00	500.00
3	Нория 100/45	00002179	1932	1 000.00	500.00
4	Ленточный транспортер (600мм*17,3м)	00002172	1932	1 000.00	500.00
5	Самотеки, диаметр 300 мм, длина 2900 м	00002187	1932	1 000.00	500.00
6	Ленточный транспортер (600мм*32м)	00002107	1932	1 000.00	500.00
7	Ленточный транспортер (600мм*52м)	00002177	1932	1 000.00	500.00
8	Бункер для отходов, 10 м³, сталь 4 мм	00002094	1961	1 000.00	500.00
9	Бункер для отходов, 10 м³, сталь 4 мм	00002095	1961	1 000.00	500.00
10	Вентилятор Ц-4-70/12	00002182	1963	1 000.00	500.00
11	Вентилятор Ц-4-70/13	00002181	1963	1 000.00	500.00
12	Ленточный транспортер (600мм*17м)	00002174	1963	1 000.00	500.00
13	Зерносушилка ДСП-32	00002088	1963	1 000.00	500.00
14	Вентилятор ВЦП/8	00002098	1963	1 000.00	500.00
15	Ленточный транспортер (600мм*14м)	00002108	1964	1 000.00	500.00
16	Ленточный транспортер (600мм*34м)	00002111	1964	1 000.00	500.00
17	Ленточный транспортер (600мм*34м)	00002170	1964	1 000.00	500.00
18	Весы автомобильные 25 тонн	00002180	1964	1 000.00	500.00
19	Ленточный транспортер (600мм*52м)	00002176	1964	1 000.00	500.00
20	Ленточный транспортер (600мм*11м)	00002109	1964	1 000.00	500.00
21	Батарейная установка 4 БЦШ-35	00002099	1971	1 000.00	500.00
22	Вентилятор ВЦП-8	00002096	1974	1 000.00	500.00

23	Батареиная установка 4 БЦШ-35	00002097	1975	1 000.00	500.00
24	Лебедка Т145-Г	00002103	1977	1 000.00	500.00
25	Тележка разгрузочная ТР-65-3	00002189	1977	1 000.00	500.00
26	Нория 100/45	00002185	1978	1 000.00	500.00
27	Боковой автоподъемник для выгрузки зерна 30 т	00002087	1978	1 000.00	500.00
28	Нория 100/45	00002184	1979	1 000.00	500.00
29	Автоподъемник У15 УРВС (15 тонн)	00002188	1980	1 000.00	500.00
30	Сепаратор ЗСМ-100	00002186	1981	1 000.00	500.00
31	Вентилятор ЦБ-18/9	00002183	1982	1 000.00	500.00
32	Вентилятор ВЦК/8	00002073	1987	1 000.00	500.00
33	Сепаратор А1-БИС 100	00002074	1988	1 000.00	500.00
34	Шкаф ОТБ	00002075	1990	1 000.00	500.00
35	Нория 100/45	00002191	1992	1 000.00	500.00
36	Термометрия	00002192	2000	1 000.00	500.00
37	Весы автомобильные ВИ-60-2-Н	00002193	2003	1 000.00	500.00
38	Весы Ж/Д 150 тонн	00002194	2003	1 000.00	500.00
39	Сепаратор магнитный МСЛ-1	00002483	2008	1 000.00	500.00
40	Бункерные весы ковшовые ДН-10	К002104	1932	1 000.00	500.00
41	Вентилятор ВР120-28В-10 30х1500 лев. исп.1	П050.0135	2014	20 000,00	10 000,00
42	Насос СМ 100-65-200-4 под 5,5 кВт	П050.0146	2015	1 000,00	500,00
43	Автоматизированный дозатор для продуктов переработки зерна ДТВ 200-1,0-2Б-Э-0-0	П050.0147	2015	177 000, 00	88 500,00
	Итого			238 000	119 000

Председатель собрания **Покорняк В.П.**

Секретарь собрания **Фетисова Е.В**

м.п. Общества

Приложение №3 к Протоколу общего собрания акционеров №52 от 08.12.2023г.

Перечень оборудования

Местонахождение имущества: с. Поспелиха, ул. Кондратюка, 27е

№ п/п	Наименование, инвентарный номер	Количество, шт
1	Автоматизированный дозатор для продуктов переработки зерна ДТВ 200-1,0-2Б-Э-0-0, ПО50.0147	1
2	Батарейная установка, 00002097	1
3	Батарейная установка, 00002099	1
4	Бункер для отходов, 00002095	1
5	Бункер для отходов, 00002094	1
6	Вентилятор ВР120-28В-10 30х1500 лев. исп.1, ПО50.0175	1
7	Вентилятор ВР120-28В-10 30х1500 лев. исп.1, ПО50.0135	1
8	Вентилятор ВЦК\8, 00002073	1
9	Вентилятор ВЦП-8, 00002096	1
10	Вентилятор ВЦП\8, 00002098	1
11	Вентилятор Ц-4-70\12, 00002182	1
12	Вентилятор ц-4-70\12, 00002181	1
13	Вентилятор ЦБ-18\9, 00002183	1
14	Веса ковшовые, К002104	1
15	Взрыворазрядитель d 500 1, ПО50.0213	1
16	Взрыворазрядитель d 500 2, ПО50.0214	1
17	Зерносушилка ДСП-32, 00002088	1
18	Лебедка Т-145Г, 00002103	1
19	Насос СМ 100-65-200-4 под 5,5 кВт, ПО50.0146	1
20	Нория НЦ 175\30, 00002184	1
21	Нория НЦ 175\300, 00002185	1
22	Нория НЦГ 100/60, 00002191	1
23	Нория с эл мотром 20 квт, 00002179	1
24	Самотеки, 00002187	1
25	Сепаратор БИС-100, 00002074	1
26	Сепаратор ЗСМ-100, 00002186	1
27	Сепаратор магнитный МСЛ-1, 00002483	1
28	Тележка ТР-65-3, 00002189	1
29	Термометрия, 00002192	1
30	Транспорт.лен 14 м, 00002108	1

31	Транспортер лен 11 м, 00002109	1
32	Транспортер лен 17.3 м, 00002172	1
33	Транспортер лен 28 м, 00002173	1
34	Транспортер лен 34 м, 00002170	1
35	Транспортер лен 52 м, 00002176	1
36	Транспортер лен 52 м, 00002177	1
37	Транспортер лент 32 м, 00002107	1
38	Транспортер лент 34 м осн, 00002111	1
39	Транспортер ТСТ, 00002110	1
40	Транспортер лен 17 м, 00002174	1
41	Шкаф ОТБ, 00002075	1
42	Лебедка ЛЭ-150, К 002497	1

Председатель собрания **Покорняк В.П.**

Секретарь собрания **Фетисова Е.В**

м.п. Общества

АО «Поспелихинский КХП»
Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью и подписью
13(тринадцать) листов

Секретарь собрания

Е.В.Фетисова

Председатель собрания

В.П.Покорняк

Алтайский край, с. Поспелиха
Акционерное общество
Поспелихинский
комбинат
хлебопродуктов
Российская Федерация