УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Чишминский сахарный завод»
Протокол б/н от «09» июня 2022г.

Предварительно УТВЕЖДЕН
Советом директоров ОАО «ЧСЗ»
Протокол от «05» мая 2022г.
Председатель на заседании Совета директоров

_____/Е.А. Лазаренко/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ЧСЗ»

ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2021 ГОДУ

Наименование общества:
Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод»

Подписи:

Генеральный директор _____ (Ю.Г. Баримбойм)

М.П.

Главный бухгалтер: _____ (Г.Ф. Муслимова)

СОДЕРЖАНИЕ:

№ п/п	Наименование раздела	Страница
1.	Положение Общества в отрасли;	4
2.	Приоритетные направления деятельности Общества;	4
3.	Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;	4
4.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;	4
5.	Перспективы развития Общества;	5
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;	5
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;	5
8.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;	6
9.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;	7-57
10.	Состав совета директоров Общества, включая информацию	58

	об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;	
11.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;	63
12.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года;	63
13.	Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги Общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения Обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации Обществом не соблюдаются;	63

1. Положение общества в отрасли.

ОАО «ЧСЗ» является крупнейшим предприятием из двух сахарных заводов Республики Башкортостан.

Крупное предприятие с мощной производственной базой (объемы переработки соответствуют уровню среднего российского завода);

- наличие хорошей сырьевой снабженческой базы (по свекле) в близлежащих регионах Республики Башкортостан;
- выгодное территориально-географическое положение в Республике Башкортостан, наиболее близкое к г. Уфе дают дополнительные преимущества в сбыте;
- наблюдается положительная предрасположенность потребителей к качеству сахара ОАО «ЧСЗ» и данному производителю.

Анализ показывает, что в ближайшие годы основным направлением конкуренции между ОАО «ЧСЗ» и другими заводами будет являться конкуренция по издержкам, то есть снижение себестоимости сырья, его транспортировки, хранения и переработки, а также увеличение процента выхода готового сахара, будет создавать (и такая направленность уже имеется) запас конкурентной прочности производителя.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной целью деятельности ОАО «ЧСЗ» является извлечение прибыли.

Продукция отрасли является предметом первой необходимости и характеризуется стабильным спросом, что является существенной гарантией определенной емкости рынка, даже в периоды снижения общей покупательной способности населения;

Задача усиления продовольственной безопасности страны является приоритетной национальной задачей, что позволяет участникам рынка рассчитывать на поддержку со стороны государства.

В соответствии с этой целью Общество осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:

- переработка сельскохозяйственной продукции – сахарной свеклы;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- производственно-коммерческая и торгово-закупочная деятельность;
- приобретение, хранение и реализация семян, средств защиты растений, гербицидов и удобрений.

Основным видом продукции предприятия является сахар-песок.

3. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Годовой объем производства:

- Сахар-песок – 51154,915 тонн.
- Жом сырой – 264713,545 тонн.
- Жом сухой – 13707,097 тонн.
- Меласса – 13008,437 тонн.

Обществом от осуществленной финансово – хозяйственной деятельности за 2021г. получена чистая прибыль в размере 534 933 тыс. руб.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Объем энергетических ресурсов, использованных Обществом за 2021 год:

Вид энергетических ресурсов	Количество	Сумма (руб.)
Электроэнергия	16 708 тыс. квт.ч.	85 989 882,78 руб.
Газ природный	21 336,086 тыс.м3	133 777 732,61 руб.
Бензин	162 107,00 л.	5 439 892,00руб.
Масло	182 890,00 кг.	2 892 290,00 руб.
Дизельное топливо	803 082,33 л.	30 508 114,89 руб.

5. Перспективы развития общества.

Для ОАО «Чишминский сахарный завод» дальнейшее развитие связано, прежде всего, со значительными капитальными вложениями, модернизацией основного оборудования с целью увеличения объемов производства сахара, снижению его себестоимости и выход на новые рынки реализации продукции (в т.ч. развитие экспорта).

В 2022-2023 годах ОАО «Чишминский сахарный завод» планирует продолжить реализацию следующий Проект:

1. «Реконструкция Чишминского сахарного завода с увеличением среднесуточной мощности завода до 6000 тн свеклы в сутки».

Реализация проекта предполагает установку специализированного высокопроизводительного оборудования, внедрение на предприятии современных технологических решений и лучших мировых практик сахарного производства с использованием систем автоматизации производства с возможностью полного контроля и учета от входа сырья до реализации продукции. Реализация Проекта увеличения производительности до 6000 тн/сутки позволит повысить эффективность производства, снизить потери сахара в производстве, а так же увеличит объем производства и реализации продукции. Таким образом, это позволит сохранить объемы переработки сахарной свеклы и объемы производства сахара в Республике Башкортостан, даже с учетом закрытия Мелеузовского сахарного завода. Удобное, более близкое географическое расположение к странам с высоким потенциалом импорта сахара (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Грузия, Монголия) позволяет более эффективно участвовать в реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК». В рамках участия в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК», между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан, и Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод» заключено Соглашение о реализации программы повышения конкурентоспособности.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Дивиденды по акциям Общества в 2021 году не объявлялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

К наиболее значимым отраслевым рискам ОАО «ЧСЗ» можно отнести:

риски, связанные с государственным регулированием в секторе;
изменение цен на закупаемое сырье;
снижение потребительского спроса на производимую продукцию.

В целом, критическое ухудшение ситуации в отрасли представляется маловероятным, т.к. сахар является продуктом первой необходимости и характеризуются стабильным спросом.

Риски на внешних рынках.

ОАО «ЧСЗ» принадлежит к потребительскому сектору экономики.

Развитие потребительского сектора экономики во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на потребительские товары определяется величиной располагаемых доходов населения.

Однако при наступлении экономической нестабильности снижение реальных располагаемых доходов населения может привести к ухудшению динамики роста и рентабельности отрасли.

Конъюнктура рынка сельскохозяйственного сырья зависит от целого ряда факторов, среди которых: погодные условия, государственное регулирование рынка, изменения цен на мировых товарных биржах и др. Неблагоприятное изменение цен может негативно отразиться на финансовых результатах деятельности ОАО «ЧСЗ».

Большинство факторов потребительских предпочтений, изменений цен на мировых товарных биржах и др. трудно прогнозируемы, что может приводить к значительным колебаниям цен на производимую продукцию. Неблагоприятное изменение цен (в том числе и за счет дисбаланса между ценами на ресурсы и готовую продукцию) может негативно отразиться на финансовом результате деятельности ОАО «ЧСЗ».

Экономические риски

Прошедшие несколько лет экономика Российской Федерации характеризовалась подъемом и стабилизацией обстановки в определенных ее секторах. Правительство Российской Федерации оказывают влияние на деятельность предприятия посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может в значительной мере повлиять на финансовое положение и результаты деятельности.

ОАО «ЧСЗ» расположен в средней полосе России, это достаточно спокойные регионы с точки зрения риска стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

Финансовые риски

На деятельность ОАО «ЧСЗ» оказывают существенное влияние изменение процентных ставок.

Поскольку в своей деятельности завод использует, в том числе и заемные средства, рост ставки процента по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования увеличивает расходы, связанные с обслуживанием долговых обязательств, а также ограничивает возможности предприятия по привлечению кредитно-финансовых ресурсов для финансирования инвестиционных программ, проектов и текущей деятельности, что в целом может негативно повлиять на его финансовое положение.

Правовые риски

ОАО «ЧСЗ» строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них,

Система налогообложения в Российской Федерации постоянно развивается и меняется. Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым компанией в ходе своей деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств. Однако, учитывая наблюдающуюся в последнее время тенденцию к снижению налоговых ставок в стране, данный риск можно признать маловероятным.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, ОАО «ЧСЗ» является участником налоговых отношений.

На предприятии в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство. Вместе с тем российские государственные органы в прошлом с успехом оспаривали различные схемы налогового планирования, применявшиеся другими российскими предприятиями. В этой связи, нет полной уверенности в том, что аналогичные действия со стороны российских государственных органов не приведут к возникновению у завода налоговых и иных обязательств (а также начислению соответствующих штрафов и пеней), что может оказать существенное влияние на его финансовое положение и деятельность. Руководство ОАО «ЧСЗ», тем не менее, считает вероятность возникновения фактических расходов, связанных с такими действиями, незначительной.

В целом, налоговые риски характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также сделках в которых имеется заинтересованность и иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении:

Обществом совершались следующие крупные сделки:

I. Одобрено Советом директоров 03.03.2021г.

Дополнительное соглашение № 1 от 20 февраля 2021 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 13925SXACPM, заключенного между Обществом (Заемщик, Должник) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 (Банк, Кредитор) (далее - Кредитный договор, Дополнительное соглашение, соответственно) на следующих условиях:

1. Существенные условия Дополнительного соглашения к Кредитному договору:

1.1. Пункт 12.1 Договора, указанный в статье 12 «Особые условия», вступает в действие с 20.02.2021.

1.2. На период льготного кредитования:

1.2.1. Пункт 7.1.13. Договора изложить в следующей редакции:

«7.1.13. По своему усмотрению воспользоваться правом, предусмотренным п. 7.1.7 Договора и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки, предусмотренной п. 11.5 Договора в каждом из случаев/при неисполнении каждого из обязательств, указанных в п.п. Договора: 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.9, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.23, 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора.»

1.2.2. Пункт 11.5. Договора изложить в следующей редакции:

«11.5. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 Договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Договора	Размер неустойки
8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.9, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.23, 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора	0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от остатка ссудной задолженности по Договору с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате

неустойки (не включая дату доставки).»
1.3. Не применять условия п.4.1.2 Договора.
1.4. Иные пункты Кредитного договора без изменений.

II. Одобрено Советом директоров 05.02.2021г.

Договор поручительства № 268224 от 12.11.2020г., заключенного между Открытым акционерным обществом «Чишминский сахарный завод» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Башкир-Агроинвест» (ОГРН 1050202366037) (Заемщик, Должник) по Договору № 31209SX об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12 ноября 2020 г. на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
Поручитель - Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод»
Банк – ПАО Сбербанк
Выгодоприобретатель: ООО «Башкир-Агроинвест».

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключенного между Заемщиком и Банком, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанному Кредитному договору.

1. Существенные условия Договору № 31209SX об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12 ноября 2020 г. (Кредитного договора):
1.1. Лица, являющиеся сторонами сделки:
Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью «Башкир-агроинвест»
Банк (Кредитор) – ПАО Сбербанк
1.2. Сумма кредита (лимит кредитной линии) – 101 000 000 (сто один миллион) рублей;
1.3. Период действия лимита: с 12.11.2020г. по 30.03.2021г. Дата полного погашения кредита: 25.09.2025 г.
1.4. Целевое назначение кредита: финансирование затрат по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению (в том числе приобретению техники, оборудования и средств автоматизации) комплекса по подготовке семян сельскохозяйственных растений, подработке, хранению и перевалки зерновых культур (в том числе продуктов их переработки) в рамках реализации проекта «Строительство зерносушильного комплекса с семенной линией», в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву.
1.5. Процентная ставка:
В период льготного кредитования – 3,9 процентов годовых.
В период с даты формирования покрытия по Аккредитиву по дату полного списания средств со счета покрытия по Аккредитиву – средневзвешенная льготная процентная ставка, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредитному договору исходя из:
1) Объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, по специальной процентной ставке – 3 процента годовых;
2) Остатка ссудной задолженности, уменьшенной на объем кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву – по Льготной процентной ставке.
Минсельсхоз России компенсирует (субсидирует) недополученные им доходы по договору.

Начиная с Даты приостановления льготного кредитования и/или Даты прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке.
Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:
- Льготной процентной ставки;
- 90 (Девяносто) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования и/или на Дату прекращения льготного кредитования.
В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

1.6. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту, начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).
Уплата процентов производится ежемесячно "28" числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.
1.7. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,17 (Ноль целых семнадцать сотых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита.
1.8. С Заемщика взимается плата за резервирование в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента(ов) годовых от максимального лимита кредитной линии.
1.9. Иные платы в соответствии с Кредитным договором.
1.10. Кредитор в одностороннем порядке по своему усмотрению вправе производить увеличение или уменьшение процентной ставки, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием банком России решений по увеличению/уменьшению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования, с уведомлением Заемщика. Увеличение ставки в одностороннем порядке может производиться после окончания льготного кредитования.
1.11. Заемщик дает согласие Кредитору без распоряжения Заемщика для погашения просроченной задолженности и неустоек списать средства со счета Заемщика.
1.12. Прочие условия кредитного договора.

2. Существенные условия Договора поручительства от 12 ноября 2020 г. № 268224 (далее – Договор поручительства):
2.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником всех обязательств по Кредитному договору. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
2.2. Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником за исполнение обязательств Должника перед Банком, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Кредитному договору.
2.3. Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать, как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.
2.4. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
- обязательства по уплате неустоек;

- судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;
- обязательства по возврату суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

2.5. Поручитель предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.
2.6. Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: 25.09.2028 включительно.
2.7. Прочие условия Договора поручительства.

III. Одобрено Советом директоров 17.12.2021г.

Договор поручительства №7М-1-4Q31KWFJ-П1 от 23.11.2021 г., заключенного между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 (Банк, Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Башкир-агроинвест» (ОГРН 1050202366037) (Заемщик, Должник) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-1-4Q31KWFJ от 23.11.2021 (далее – Кредитный договор) на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Поручитель - Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод»
Банк – ПАО Сбербанк
Выгодоприобретатель: ООО «Башкир-агроинвест».

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключаемого между Заемщиком и Банком, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанным Кредитному договору.

1. **Существенные условия *Кредитного договора*:**

1.1. Лица, являющиеся сторонами сделки:
Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью «Башкир-агроинвест»
Банк (Кредитор) – ПАО «Сбербанк России»
1.2. Выгодоприобретатель: нет
1.3. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.
1.4. Период действия лимита: с 26.11.2021 по 21.11.2022. Срок кредитования: 21.11.2022 г.
Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., определяются уполномоченными на подписание Кредитного договора (дополнительных соглашений к Кредитному договору) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества);
1.5. Процентная ставка:
В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы (правила кредитования на условиях установления Заемщику льготной процентной ставки и предоставления Кредитору на возмещение недополученных им доходов субсидий из федерального бюджета в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. №1528 и Приказом Министерства сельского

хозяйства Российской Федерации от 23 июня 2020 г. №340) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более **3,49** (три целых сорок девять сотых) процентов годовых.
Начиная с Даты приостановления льготного кредитования и/или Даты прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:
- Льготной процентной ставки;
- 80 (Восемьдесят) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования;
В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения. При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования.
Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.
1.6. Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита.
Начисление платы производится за период с первой даты действия лимита, указанной в п. 3.1 Кредитного договора (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Кредитного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.
1.7. Целевое назначение кредита: приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы) (ДКЦ 01.10.009); уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений (ДКЦ 01.10.010); приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала (ДКЦ 01.10.013); приобретение оборудования и материалов производственных линий по сортировке, калибровке, фасовке, упаковке продукции, а также материалов для упаковки и фасовки готовой продукции (ДКЦ 01.10.018); приобретение горюче-смазочных материалов (ДКЦ 01.10.001); приобретение материалов для приготовления питательного раствора для полива растений, моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков (ДКЦ 01.10.020); сопровождение и поддержка программных продуктов (оплата лицензионного вознаграждения за предоставление неисключительного права использования таких программных продуктов) в целях информатизации и цифровизации сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на обслуживание техники и оборудования в области информатизации и цифровизации (ДКЦ 01.10.025); приобретение химических и биологических средств защиты растений (ДКЦ 01.10.002); приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений (ДКЦ 01.10.003); приобретение семян, посадочного материала (ДКЦ 01.10.004); приобретение регуляторов роста (ДКЦ 01.10.005); приобретение поверхностно-активных веществ (ДКЦ 01.10.006); приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала (ДКЦ 01.10.007); приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газопоршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов (ДКЦ 01.10.008).
1.8. Неустойка – за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита:
– увеличенной в 2 (Два) раза Базовой процентной ставки, рассчитанной исходя из суммы величин Льготной процентной ставки и 80 (Восемьдесят) процентов от размера действующей ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления неустойки, в процентах годовых. Неустойка

начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
1.9. Кредитор вправе с Даты прекращения льготного кредитования в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера Базовой процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решения по увеличению ключевой ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором размера Базовой процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Договором.
1.10. Остальные условия кредитования – на условиях Банка в соответствии с Кредитным договором.

2. Существенные условия Договора поручительства (далее – Договор поручительства):
2.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником всех обязательств по Кредитному договору. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договорами поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
2.2. Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником за исполнение обязательств Должника перед Банком, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Кредитному договору.
2.3. Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать, как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитным договорам в случаях, предусмотренных Кредитным договором.
2.4. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору поручительства;
- обязательства по возврату суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.
2.5. Поручитель предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.
2.7. Прочие условия Договора поручительства на условия Банка.

3. Одновременно Договор поручительства на дату заключения является сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность:
- акционера Общества, имеющего более 50% акций в уставном капитале Общества (контролирующее лицо Общества) - Компании с ограниченной ответственностью «АВГ АГРО ГЛОБАЛ ЛТД» в соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Компания с ограниченной ответственностью «АВГ АГРО ГЛОБАЛ ЛТД» являлась контролирующим лицом ООО «Башкир-агроинвест», которое является выгодоприобретателем по Договору поручительства.

IV. Одобрено Советом директоров 13.05.2021г.
Договор залога № ДЛ-1/0031-21-3-3 от 23 апреля 2021 года между Обществом и ПАО «Промсвязьбанк»заключенный на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Залогодатель - ОАО «Чишминский сахарный завод»
Залогодержатель - ПАО «Промсвязьбанк»
Выгодоприобретатель: ООО «Давлекановский КХП № 1»
Предмет сделки:
Залогодатель передает Залогодержателю в залог долю в уставном капитале ООО «Давлекановский КХП № 1» (далее - Предмет залога), принадлежащей залогодателю на праве собственности в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Давлекановский КХП № 1» перед ПАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0031-21-3-3 от «22» марта 2021 г., заключенному на следующих условиях:

1. Существенные условия кредитного договора № 0031-21-3-3 от 22.03.2021 г.
1.1. Лица, являющиеся сторонами сделки:
Заемщик - ООО «Давлекановский КХП № 1»
Кредитор – ПАО «Промсвязьбанк»
1.2. Выгодоприобретатель: нет.
1.3. Сумма кредита (лимит кредитной линии) – 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей;
1.4. Срок полного погашения кредита: 21.03.2022 г.
1.5. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств; направления использования Кредита, перечни которых утверждены Приказом Минсельхоза России от 24 января 2017 г. № 24 «Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов» (зарегистрировано в Минюсте России 02 февраля 2017 г. № 45501), или иным нормативным актом, который будет принят взамен указанного Приказа в будущем.
1.6. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты:
- по Льготной ставке в размере 3,4 (Три целых четыре десятых) процентов годовых с даты предоставления Кредита по Дату увеличения Льготной ставки (включительно).
- по Базовой ставке, установленной исходя из Льготной ставки, увеличенной на размер 90 (Девяносто) процентов Ключевой ставки, с даты, следующей за Датой увеличения Льготной ставки, по Дату уменьшения Базовой ставки (включительно).
- по Рыночной ставке, установленной исходя из Льготной ставки, увеличенной на размер Ключевой ставки с даты, следующей за Датой увеличения Льготной ставки, по Дату уменьшения Рыночной ставки (включительно).
1.7. Комиссия за возможность кредитования в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы кредита (лимита кредитной линии) единовременно до выдачи первого Транша.
Сумма Комиссии за возможность кредитования не зависит от суммы полученных и использованных Заемщиком Траншей, а также даты закрытия Неиспользованного лимита задолженности, в том числе по инициативе Кредитора.
1.8. Заемщик обязуется в течение всего срока действия Кредитного договора по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты выдачи первого Транша по Кредитному договору обеспечить ежеквартально соблюдение Условия по поддержанию Кредитового оборота в размере не менее 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек при условии:

- направления в размере не менее 100% (Ста) процентов поступлений, причитающихся Заемщику денежных средств на расчетные счета Заемщика, открытые у Кредитора;
или
- направления в размере не менее 95 % (Девяносто пять) процентов поступлений, причитающихся Заемщику денежных средств на расчетные счета Заемщика, открытые у Кредитора, и 5% (Пять) процентов от переводов Заемщиком средств со своих счетов, открытых в других кредитных организациях, с целью пополнения Банковских счетов Заемщика (далее – «Условие по поддержанию кредитового оборота»).
Расчет Кредитовых оборотов в квартале выдачи первого Транша производится пропорционально количеству дней до окончания Отчетного квартала.
1.9. Прочие условия кредитного договора.

Залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств Заемщика:
- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитным договорам денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитных договоров;
- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитным договорам, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитные договоры являются незаключенными;
- залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по основному обязательству в случае признания недействительными действий Заемщика или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению по основному обязательству, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Заемщика по основному обязательству (путем зачета встречного однородного требования, представления отступного или иным способом) (применения к данным действиям/сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору.

Предмет залога: Доля в уставном капитале Общества: ООО «Давлекановский КХП №1» (основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1080250000742), размер передаваемой в залог 100% (Сто) процентов. Размер уставного капитала ООО «Давлекановский КХП №1» составляет 112 000 000,00 (Сто двенадцать миллионов) рублей. Номинальная стоимость передаваемой в залог доли составляет 112 000 000,00 (Сто двенадцать миллионов) рублей.
Цена сделки: Стоимость Предмета залога составляет 112 000 000 (сто двенадцать миллионов, 00/100) рублей.
Иные существенные условия сделки:
Залог прекращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Права участника осуществляются Залогодателем.
Договор залога будет являться последующим по отношению к Договору залога от 18.05.2020 №ДЛ-1/0060-20-3-3, а так же к Договору залога №ДЛ-15/0491-17-2-0/0486-17-2-0 от 28.12.2020, заключенному между Обществом и ПАО «Промсвязьбанк».

Одовременно Договор залога № ДЛ-1/0031-21-3-3 от 23.04.2021 на дату заключения являлся сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность:
- акционера Общества, имеющего более 50% акций в уставном капитале Общества (контролирующее лицо Общества) - Компании с ограниченной ответственностью «АВГ АГРО ГЛОБАЛ ЛТД» в соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Компания с

ограниченной ответственностью «АВГ АГРО ГЛОБАЛ ЛТД» являлась контролирующим лицом ООО «Давлекановский КХП № 1», которое является выгодоприобретателем по Договору залога.
- Члена Совета директоров Миргалимова Рустема Габдулхаковича в соответствии с абз. 4 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Миргалимов Р.Г. являлся через подконтрольное лицо Компанию с ограниченной ответственностью «АВГ АГРО ГЛОБАЛ ЛТД» контролирующим лицом ООО «Давлекановский КХП № 1», являющегося выгодоприобретателем по Договору залога.

V. Одобрено Советом директоров 21.05.2021г.
Договор поручительства, заключаемых между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 (Банк, Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Башкир-Агроинвест» (ОГРН 1050202366037) (Заемщик, Должник) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №13999SXACPM и Договору об открытии возобновляемой кредитной линии 14000SXACPM, заключенному между Должником и Банком на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Поручитель - Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод»
Банк – ПАО Сбербанк
Выгодоприобретатель: ООО «Башкир-Агроинвест».

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитных договоров, заключаемых между Заемщиком и Банком, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанным Кредитным договорам.

1. Существенные условия Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №13999SXACPM и Договору об открытии возобновляемой кредитной линии 14000SXACPM (Кредитных договоров):
1.1. Лица, являющиеся сторонами сделки:
Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью «Башкир-агроинвест»
Банк (Кредитор) – ПАО Сбербанк
1.2. Общая сумма кредита (лимиты кредитной линии) – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
1.3. Целевое назначение кредита: Приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян; регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала; оборудования и материалов производственных линий по сортировке, калибровке, фасовке, упаковке продукции, а также материалов для упаковки и фасовки готовой продукции; материалов для приготовления питательного раствора для полива растений; моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков; уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.
1.4. Дата полного погашения выданных кредитов: 20.05.2022 г.
1.5. Процентная ставка:

В период льготного кредитования – 2,8 (Две целых восемь десятых) процентов годовых.
Минсельхоз России компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Договору.
Начиная с Даты приостановления льготного кредитования и/или Даты прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке.
Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:
- Льготной процентной ставки;
- 90 (Девяносто) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования и/или на Дату прекращения льготного кредитования.
В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

1.6. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту, начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).
Уплата процентов производится ежемесячно "25" числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.
1.7. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита.
1.8. Иные платы в соответствии с Кредитными договорами.
1.9. Кредитор в одностороннем порядке по своему усмотрению вправе производить увеличение или уменьшение процентной ставки, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием банком России решений по увеличению/уменьшению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования, с уведомлением Заемщика. Увеличение ставки в одностороннем порядке может производиться после окончания льготного кредитования.
1.10. Заемщик дает согласие Кредитору без распоряжения Заемщика для погашения просроченной задолженности и неустоек списать средства со счета Заемщика.
1.11. Прочие условия кредитных договоров на условия Банка.

2. Существенные условия Договоров поручительства (далее – Договоры поручительства):
2.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником всех обязательств по Кредитным договорам. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договорами поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
2.2. Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником за исполнение обязательств Должника перед Банком, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Кредитным договорам.
2.3. Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать, как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитным договорам в случаях, предусмотренных Кредитными договорами.
2.4. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договорами поручительства, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитным договорам;
- обязательства по уплате неустоек;

- судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Кредитным договорам и Договорам поручительства;
- обязательства по возврату суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

2.5. Поручитель предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.
2.6. Прочие условия Договора поручительства на условия Банка.

VI. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 21.10.2021г.
Договор поручительства № ДП-5.4.1-01-032VL2101603E, заключаемого между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 (Банк, Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Башкир-Агроинвест» (ОГРН 1050202366037) (Приказодатель, Должник) по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам (далее Генеральное соглашение) на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Поручитель - Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод»
Банк – ПАО Сбербанк
Выгодоприобретатель: ООО «Башкир-Агроинвест».

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Генерального соглашения, заключаемого между Должником и Банком, и согласен отвечать за исполнение Должником всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанному Генеральному соглашению.

2. **Существенные условия Генерального соглашения:**
2.1. Лица, являющиеся сторонами сделки:
Приказодатель (Должник) - Общество с ограниченной ответственностью «Башкир-агроинвест»
Банк (Кредитор) – ПАО Сбербанк
1.2. Сумма лимита: 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.
1.3. Период действия лимита: не более 12 месяцев.
1.4. Дата окончания периода доступности: не более 3 месяцев с даты подписания.
1.5. Режим использования лимита: возобновляемый.
1.6. Целевое назначение: Расчеты с контрагентами Приказодателя (далее – Бенефициар) по договорам/ контрактам, заключенным в рамках текущей деятельности Приказодателя.
1.7. Основные параметры аккредитивов, открываемых в рамках Генерального соглашения:
1.7.1. Тип: непокрытые внутрироссийские с отсрочкой Бенефициара и/или с отсрочкой Банка.
1.7.2. Максимальный срок действия аккредитивов: 365 календарных дней.
1.7.3. Максимальный срок отсрочки Бенефициара: 270 календарных дней.
1.7.4. Максимальный срок отсрочки Банка: 365 календарных дней.
1.8. Платы и комиссионные платежи:

1.8.1. **Комиссия за Обслуживание Аккредитива:** 1,5 (Одна целая пять десятых) % годовых. Порядок уплаты - Ежемесячно. Дата оплаты комиссии рассчитывается от даты открытия Аккредитива и приходится на то же число последующих месяцев.
1.8.2. **Комиссия за Прием, проверку и отправку документов по Аккредитиву:** В соответствии с тарифами Банка по операциям с Аккредитивами.
1.8.3. **Платы за предоставление Отсрочки Банка в соответствии с п.10.1.2 Общих условий, предоставляемая на условиях, согласованных между Банком и Приказодателем до открытия Аккредитива:** на договорной основе. Плата устанавливается в процентах годовых, начисляется на Сумму возмещения, по уплате которой Банком предоставлена Приказодателю отсрочка, в течение Срока отсрочки Банка и уплачивается в соответствии с п.10.1. Общих условий.
1.8.4. **Платы за предоставление Отсрочки Банка в соответствии с п.10.1.1 Общих условий (предоставляемая по умолчанию):** 12 (Двенадцать) % годовых для валюты платежа в рублях РФ.
1.8.5. **Плата за досрочное возмещение отсрочки Банка:** 2,2 (Две целых две десятых) % годовых для валюты платежа в рублях РФ.
1.8.6. Прочие платы и комиссионные платежи, взимаемые в сроки и в размерах, установленных в соответствии с тарифами Банка, действующими на дату подписания Генерального соглашения и являющимися Приложением №1 к Генеральному соглашению.
1.9. Остальные условия Генерального соглашения и открываемых в рамках него непокрытых аккредитивов в соответствии с Генеральным соглашением, а также в соответствии с Общими условиями Генерального соглашения об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам (далее – Общие условия), опубликованными на официальном сайте Банка www.sberbank.ru являющимися его неотъемлемой частью

2. Существенные условия Договора поручительства (далее – Договор поручительства):
2.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником всех обязательств по Генеральному соглашению. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
2.2. Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником за исполнение обязательств Должника перед Банком, включая возмещение платежей по Аккредитивам, уплату комиссий и плат, предусмотренных Генеральным соглашением, возмещение издержек Банка по оплате комиссий и возмещение расходов третьих банков, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Генеральному соглашению.
2.3. Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать как от Должника, так и от Поручителя досрочного формирования покрытия/перечисления Банку общей Суммы возмещения в размере совокупной Непокрытой суммы Аккредитивов, открытых по Генеральному соглашению, на дату такого требования за вычетом общей Суммы возмещения, перечисленной Должником Банку по Аккредитивам за период с даты открытия каждого Аккредитива по дату требования, досрочной уплаты комиссий, плат, неустоек и других платежей, начисленных на дату такого требования, по Соглашению в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением.
2.4. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по возмещению платежей по Аккредитивам;
- обязательства по уплате комиссий и плат, предусмотренных Генеральным соглашением;
- обязательства по возмещению издержек Банка по оплате комиссий и возмещению расходов третьих банков;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Генеральному соглашению и Договору;

- формирование покрытия по Аккредитивам, открытым в рамках Генерального соглашения, и уплата процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Генерального соглашения или признании Генерального соглашения незаключенным.

2.5. Поручитель предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.
2.6. Прочие условия Договора поручительства на условия Банка.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

4. Полномочия на подписание Договора поручительства, а также на выполнение всех формальностей по заключению и исполнению данной сделки на указанных выше условиях, предоставить Генеральному директору ОАО «Чишминский сахарный завод» Баримбойм Юрию Геннадьевичу.

5. ***Одновременно Договор поручительства на дату заключения является сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность:***

- акционера Общества, имеющего более 50% акций в уставном капитале Общества (контролирующее лицо Общества) - Компании с ограниченной ответственностью «АВГ АГРО ГЛОБАЛ ЛТД» в соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Компания с ограниченной ответственностью «АВГ АГРО ГЛОБАЛ ЛТД» являлась контролирующим лицом ООО «Башкир-агроинвест», которое является выгодоприобретателем по Договору поручительства.

VII. Одобрено Советом директоров 02.07.2021г.
Договора лизинга № ОВ/Ф-31598-22-01 от 24.06.2021, заключенного между ОАО «ЧСЗ» (Лизингополучатель) и АО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) и Договора купли-продажи №ОВ/Ф-31598-22-01-С-01 между ОАО «ЧСЗ» (Получатель), АО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель) и ООО «Автоцентр «ГАЗ» (Продавец) на указанных ниже условиях:

Существенные условия Договора лизинга № ОВ/Ф-31598-22-01 от 24.06.2021 и Договора купли-продажи № ОВ/Ф-31598-22-01-С-01 от 24.06.2021:

Стороны сделки:	АО «Сбербанк Лизинг» - Лизингодатель ОАО «ЧСЗ» - Лизингополучатель
Выгодоприобретатель:	нет
Предмет и содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление изменения или прекращение которых направлена	Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанный Лизингополучателем Предмет лизинга у определенного Лизингополучателем Продавца ООО «Автоцентр «ГАЗ» (ОГРН: 1091840008017) предоставить Лизингополучателю Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование на срок, в порядке и на условиях, установленных Договором лизинга.

совершенная сделка:	Право собственности на Предмет лизинга переходит к Лизингополучателю при условии полного исполнения Лизингополучателем своих обязательств.
Предмет Лизинга и основные характеристики:	

ПТС №	164301027120714
Дата выдачи паспорта	25.05.21
Идентификационный номер (VIN)	X3E39014BM0000606
Наименование транспортного средства, определяемое его назначением	специальный, машина вакуумная
Марка	ГАЗ-САЗ
Коммерческое наименование	39014-11
Категория в соответствии с Конвенцией о дорожном движении	C
Категория в соответствии с ТР ТС 018/2011	N2G
Номер двигателя	534430M0140192
Номер шасси (рамы)	X96330860M1134257
Номер кузова (кабины, прицепа)	330700M0255424
Цвет кузова (кабины, прицепа)	белый
Год изготовления	2021

	Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ-53443, четырёхтактный дизель
	-рабочий объем цилиндров (см3)	4433
	-максимальная мощность (кВт) (мин-1)	109,5 (2300)
	Экологический класс	пятый
	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства (Кг)	8 000
Количество:	1 единица	
Общая сумма лизинговых платежей:	3 253 387,69 рублей рублей (в том числе НДС по ставке 20%).	
Стоимость предмета лизинга:	2 834 000,00 рублей (в том числе НДС по ставке 20%).	
Выкупная стоимость предмета лизинга:	1 000 (одна тысяча) рублей, в т. ч. НДС по ставке 20%	
Порядок оплаты:	Предварительный платеж в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора – 425 100,00 руб., в т.ч. НДС 20%, далее лизинговые платежи согласно - График платежей	
Страхование:	Страхование Предмета лизинга от утраты (гибели, угона, хищения) и повреждения (ущерба), осуществляется Лизингополучателем в страховой компании, указанной в списке страховых компаний, аккредитованных АО «Сбербанк Лизинг» Плательщиком страховой премии является Лизингополучатель. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) осуществляется Лизингополучателем не позднее даты подписания Акта приема-передачи к Договору купли-продажи. Плательщиком страховой премии является Лизингополучатель.	
Срок лизинга:	35 месяцев	

Иные условия сделки:	Условия Договора купли-продажи №ОВ/Ф-31598-22-01-С-01 от 24.06.2021, заключенного по заказу ОАО «ЧСЗ»
Стороны сделки:	АО «Сбербанк Лизинг» - Покупатель
	ООО «Автоцентр «ГАЗ» - Продавец
	ОАО «ЧСЗ» - Получатель
Предмет и содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление изменения или прекращение которых направлена совершенная сделка:	Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель оплатить и надлежащим образом принять **1 (Один) ГАЗ GAZelle NEXT**, далее - «Товар», по адресу: 426039, Удмуртская Республика, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 196/4. Товар приобретается по заказу Получателя в соответствии с Договором лизинга **№** ОВ/Ф-31598-23-01.
Стоимость Товара:	2 834 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20%
Срок передачи Товара:	До 11 июля 2021 г.
Приемка Товара:	Приемка товара осуществляется совместно Покупателем и Получателем. Право собственности на Товар переходит к Покупателю, в риски случайной гибели или повреждения к Получателю Товара с даты подписания акта приема-передачи.

VIII. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 09.06.2021г.
Договор залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 02Z08XZ002 между Обществом и АО «Альфа-банк» (Банк, Кредитор) о передаче в залог доли в уставном капитале ООО «Башкир-агроинвест» в обеспечение исполнения всех обязательств Компания с ограниченной ответственностью «АВГ АГРО ГЛОБАЛ ЛТД» (Должник) по Договору о предоставлении банковской гарантии №02Z08X, заключаемому между Должником и Банком, на следующих условиях:

1. **Существенные условия Договора о залоге доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 02Z08XZ002.**

1.1. **Лица, являющиеся сторонами сделки:**
Залогодатель - ОАО «Чишминский сахарный завод»
Залогодержатель - АО «Альфа-банк»
1.2. **Выгодоприобретатель**: Компания с ограниченной ответственностью «АВГ АГРО ГЛОБАЛ ЛТД»
1.3. **Предмет сделки:** передача в залог АО «АЛЬФА-БАНК» доли, составляющей 100% в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 1 000 000,00 (Один миллион 00/100) российских рублей в обеспечение исполнения своих обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии со следующими условиями:

предел обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по гарантии (сумма гарантии) составляет не более 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов 00/100) российских рублей;

срок действия Гарантии: не позднее 31 декабря 2022 года (включительно);

бенефициары по гарантии: владельцы акций Открытого акционерного общества "Чишминский сахарный завод" (ОАО "ЧСЗ", ИНН 0250005763, ОГРН 1020201396412), принявшие обязательное предложение в соответствии с требованиями статьи 84.2 Федерального закона от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о приобретении принадлежащих им обыкновенных и привилегированных акций ОАО "ЧСЗ" (обыкновенные акции - государственный регистрационный номер выпуска 01-01-30608-D от 11.08.2004 г., в количестве 74 165 (семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят пять) штук и привилегированные акции - государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30608-D от 11.08.2004 г., в количестве 695 009 (шестьсот девяносто пять тысяч девять) штук)

обеспечиваемые гарантией обязательства: исполнение обязательств AVG AGRO GLOBAL LTD по оплате Бенефициарам, принявшим обязательное предложение в соответствии с требованиями статьи 84.2 Федерального закона от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о приобретении принадлежащих им обыкновенных и привилегированных акций ОАО "ЧСЗ" (обыкновенные акции - государственный регистрационный номер выпуска 01-01-30608-D от 11.08.2004 г., в количестве 74 165 (семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят пять) штук и привилегированные акции - государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30608-D от 11.08.2004 г., в количестве 695 009 (шестьсот девяносто пять тысяч девять) штук), покупную цену переданных AVG AGRO GLOBAL LTD Акций;

вознаграждение за выдачу гарантии: 2,5% (Две целые 5/10) процентов годовых от предела обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по гарантии;

порядок выплаты вознаграждения: выплата вознаграждения по гарантиям производится авансом, ежеквартально:

- в дату предоставления гарантии оплата производится за фактическое количество дней действия гарантии в квартале, в котором выдана гарантия;

- далее не позднее первого числа первого месяца каждого квартала.

сумма вознаграждения за выдачу гарантии в любом случае не может быть менее: 1 000,00 (Одна тысяча 00/100) долларов США по официальному курсу Банка России на дату выдачи Гарантии

штрафные санкции:

- за просрочку в перечислении суммы возмещения по гарантии 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» возмещения за каждый день просрочки, но не ниже 1/365 или 1/366 (в зависимости от действительного количества дней в году) двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.

- за просрочку в перечислении суммы вознаграждения за выдачу гарантии в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процентов) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» вознаграждения за каждый день просрочки, но не ниже 1/365 или 1/366 (в зависимости от действительного количества дней в году) двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки

1.4.**Предмет залога:** долю в уставном капитале ООО "Башкир-агроинвест", находящегося по адресу: 452173, Республика Башкортостан, Чишминский р-н, рабочий поселок Чишмы, ул. Мира, 1, ОГРН 1050202366037, ИНН 0250010107 (далее – "Общество"), составляющую 100% (Сто процентов) уставного капитала Общества.

Размер уставного капитала Общества составляет 1 000 000,00 (Один миллион 00/100) российских рублей.

Номинальная стоимость доли в уставном капитале Общества составляет 1 000 000,00 (Один миллион 00/100) российских рублей.

1.5.**Цена сделки:** залоговая оценка Предмета залога составляет 1 000 000 (один миллион, 00/100) рублей.

1.6.Договор прекращается через три года с даты окончания срока действия Гарантии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

1.7.Права участника осуществляются Залогодателем.

1.8.Залог Доли обеспечивает надлежащее исполнение всех текущих и будущих обязательств Должника по Основному договору, включая выплату:

а) возмещения Залогодержателю уплаченных по Гарантии сумм и любых иных затрат, связанных с платежом по Гарантии;
б) вознаграждения Залогодержателя за предоставление Гарантии;
в) неустойки, а также убытков, причиненных Залогодержателю ненадлежащим выполнением Основного договора.

1.9. Залог Доли обеспечивает требования Залогодержателя к Должнику о возврате Должником денежных средств, уплаченных Залогодержателем по Гарантии, как необоснованно сбереженного Должником имущества за счет Залогодержателя, а также уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на уплаченную по Гарантии сумму, при недействительности Основного договора, установленной вступившим в законную силу решением суда.

1.10. Обращение взыскания на Предмет залога и его реализация осуществляются без обращения в суд (во внесудебном порядке). Реализация Предмета залога может быть осуществлена следующими способами по выбору Залогодержателя:
(а) продажа Предмета залога с торгов, проводимых в соответствии с настоящим Договором;
(б) реализация Предмета залога без проведения торгов посредством продажи Залогодержателем Предмета залога другому лицу;
(в) оставление Предмета залога Залогодержателем за собой посредством поступления Предмета залога в пользу Залогодержателя.

1.11. Иные существенные условия Договора о залоге.

IX. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 02.04.2021г.
Дополнительное соглашение № 1 от 20 февраля 2021 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 13925SXACPM, заключенного между Обществом (Заемщик, Должник) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 (Банк, Кредитор) (далее - Кредитный договор, Дополнительное соглашение, соответственно) на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Заемщик - Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод»
Банк – ПАО «Сбербанк России»
Выгодоприобретатель – нет

1. Существенные условия Дополнительного соглашения к Кредитному договору:
1.1. Пункт 12.1 Договора, указанный в статье 12 «Особые условия», вступает в действие с 20.02.2021.
1.2. На период льготного кредитования:
1.2.1. Пункт 7.1.13. Договора изложить в следующей редакции:
«7.1.13. По своему усмотрению воспользоваться правом, предусмотренным п. 7.1.7 Договора и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки, предусмотренной п. 11.5 Договора в каждом из случаев/при неисполнении каждого из обязательств, указанных в п.п. Договора: 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.9, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.23, 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора.»
1.2.2. Пункт 11.5. Договора изложить в следующей редакции:
«11.5. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 Договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Договора	Размер неустойки

8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.9, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.23, 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от остатка ссудной задолженности по Договору с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии
Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки).»
1.3. Не применять условия п.4.1.2 Договора.
1.4. Иные пункты Кредитного договора без изменений.

X. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 02.04.2021г.

Крупная сделка, состоящая из нескольких взаимосвязанных сделок: Дополнительное соглашение № 7 от 05 февраля 2021 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12919ACPM от 06 апреля 2018, а так же Дополнительных соглашений к Договорам залога и Договорам ипотеки, заключенных в обеспечение указанного Кредитного договора на следующих условиях:
- Дополнительное соглашение № 7 от 05 февраля 2021 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12919ACPM от 06 апреля 2018;
- Дополнительное соглашение № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 14919 от 18.06.2019;
- Дополнительное соглашение № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 14920 от 18.06.2019;
- Дополнительное соглашение № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 14921 от 18.06.2019;
- Дополнительное соглашение № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 14922 от 18.06.2019;
- Дополнительное соглашение № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 14923 от 18.06.2019;
- Дополнительное соглашение № 6 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 14277 от 06.04.2018;
- Договор залога № 15671 от 05 февраля 2021 г.
- Дополнительное соглашение № 5 от 06 апреля 2021 г. к Договору ипотеки №14276 от 06.04.2018,
на следующих условиях.

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Заемщик, Залогодатель - Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод»
Банк, Кредитор, Залогодержатель – ПАО «Сбербанк России»
Выгодоприобретатель – нет

1. Существенные условия Дополнительного соглашения к Кредитному договору:
1.1. Первый абзац подпункта 4.1.2 Кредитного договора изложен в следующей редакции:
«4.1.2. В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в п.п. Договора: 8.2.4, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.11, 8.2.22, 8.2.24, 8.2.31 10.1, 10.2 (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Один) процент годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Два) процента годовых.»
1.2. Также внесены изменения в пункты 7.1.7.10, 7.1.7.12, 7.1.13, 8.2.6, 9.1, 10.1, 11.5, Договор дополнен пунктами 8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 12.1.
1.3. Существенные условия Кредитного договора без изменений.

2. Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 14919 от 18.06.2019.
2.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - 13 593 022 (Тринадцать миллионов пятьсот девяносто три тысячи двадцать два) рубля 40 копеек.
2.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.3. Договор залога дополнен Приложением № 2 (Приложение № 1.1 к настоящему Протоколу).

3. Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 14920 от 18.06.2019.
3.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - 82 482 326 (Восемьдесят два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи триста двадцать шесть) рублей 40 копеек.
3.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

4. Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 14921 от 18.06.2019;
4.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - 8 826 289 (Восемь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч двести восемьдесят девять) рублей 60 копеек.
4.2. Перечень Имущества, переданного в залог изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
4.3. Договор залога дополнен Приложением № 2 (Приложение № 3.1 к настоящему Протоколу).

5. Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 14922 от 18.06.2019;
5.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - 209 070 (Двести девять тысяч семьдесят) рублей 40 копеек.
5.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

6. Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 14923 от 18.06.2019;
6.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - 4 664 000 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей.
6.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

7. Существенные условия Дополнительного соглашения № 6 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 14277 от 06.04.2018.
7.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - 205 738 388 (Двести пять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 80 копеек.
7.2. Перечень Имущества, переданного в залог изложен в новой редакции Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

8. Существенные условия Договора залога № 15671 от 05 февраля 2021 г.
8.1. Предметом залога является движимое имущество.

8.2. Залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - 51 150 000 (Пятьдесят один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей.
8.3. Перечень Имущества, переданного в залог изложен в Приложении № 1 к Договору залога (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).
8.4. Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
8.5. Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Кредитному договору.

9. Существенные условия Дополнительного соглашения № 5 от 06 апреля 2021 г. к Договору ипотеки №14276 от 06.04.2018.
9.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.2 Договора ипотеки) - 312 956 453 (Триста двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 60 копеек;
9.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 8 к настоящему Протоколу).

XI. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 02.04.2021г.
Нескольких взаимосвязанных сделок, а именно Дополнительного соглашения № 5 от 05 февраля 2021 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12918SXACPM от 24 мая 2018 и Дополнительных соглашений к Договорам залога и Договорам ипотеки, заключенных в обеспечение указанного Кредитного договора на следующих условиях:

- Дополнительное соглашение № 5 от 05 февраля 2021 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12918SXACPM от 24 мая 2018 г.;
- Дополнительное соглашение № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 14913 от 18.06.2019;
- Дополнительное соглашение № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 14914 от 18.06.2019;
- Дополнительное соглашение № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 14915 от 18.06.2019;
- Дополнительное соглашение № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 14916 от 18.06.2019;
- Дополнительное соглашение № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 14917 от 18.06.2019;
- Дополнительное соглашение № 5 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 14275 от 24.05.2018;
- Договор залога № 15670 от 05 февраля 2021 г.;
-Дополнительное соглашение №3 от 06 апреля 2021 г. к Договору ипотеки №14274 от 24.05.2018,

на следующих условиях.

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Заемщик, Залогодатель - Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод»
Банк, Кредитор, Залогодержатель – ПАО «Сбербанк России»
Выгодоприобретатель – нет

1. Существенные условия Дополнительного соглашения к Кредитному договору:
1.1. Внесены изменения в пункты 7.1.7.10, 7.1.7.12, 7.1.13, 8.2.6, 9.1, 10.1, 11.5, Договор дополнен пунктами 8.2.30, 8.2.31, 8.2.32, 12.1.
1.2. Существенные условия Кредитного договора без изменений.

2. Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 14913 от 18.06.2019.

2.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - **13 593 022 (Тринадцать миллионов пятьсот девяносто три тысячи двадцать два) рубля 40 копеек**.
2.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.3. Договор залога дополнен Приложением № 2 (Приложение № 1.1 к настоящему Протоколу).

3. Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 14914 от 18.06.2019.
3.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - **82 482 326 (Восемьдесят два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи триста двадцать шесть) рублей 40 копеек.**
3.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

4. Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 14915 от 18.06.2019;
4.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - **8 826 289 (Восемь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч двести восемьдесят девять) рублей 60 копеек.**
4.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
4.3. Договор залога дополнен Приложением № 2 (Приложение № 3.1 к настоящему Протоколу).

5. Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 14916 от 18.06.2019;
5.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - **209 070 (Двести девять тысяч семьдесят) рублей 40 копеек.**
5.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

6. Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 14917 от 18.06.2019;
6.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - **4 664 000 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей.**
6.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

7. **Существенные условия Дополнительного соглашения № 5 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 14275 от 24.05.2018.**
7.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - **205 738 388 (Двести пять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 80 копеек.**
7.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

8. Существенные условия Договора залога № 15670 от 05 февраля 2021 г.
8.1. Предметом залога является движимое имущество.
8.2. Залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - **51 150 000 (Пятьдесят один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей.**

8.3. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в Приложении № 1 к Договору залога (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).
8.4. Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
8.5. Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Кредитному договору.

9. Существенные условия Дополнительного соглашения №3 от 06 апреля 2021 г. к Договору ипотеки №14274 от 24.05.2018
9.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.2 Договора ипотеки) - 312 956 453 (Триста двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 60 копеек.
9.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 8 к настоящему Протоколу).

XII. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 02.04.2021г.
Нескольких взаимосвязанных сделок, а именно Дополнительного соглашения № 5 от 05 февраля 2021 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12918SXACPM от 24 мая 2018 и Дополнительных соглашений к Договорам залога и Договорам ипотеки, заключенных в обеспечение указанного Кредитного договора на следующих условиях:

Несколько взаимосвязанных сделок, *а* именно Дополнительного соглашения № 2 от 05 февраля 2021 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31128 от 18 июня 2019 и Дополнительных соглашений к Договорам залога и Договорам ипотеки, заключенных в обеспечение указанного Кредитного договора на следующих условиях:

I. В соответствии ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 29, 31 пункта 14.2 Устава Общества от 30.06.2014 года, одобрить крупную сделку, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок:
- Дополнительное соглашение № 2 от 05 февраля 2021 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31128 от 18 июня 2019 г.;
- Дополнительное соглашение № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 33214 от 18.06.2019;
- Дополнительное соглашение № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 33215 от 18.06.2019;
- Дополнительное соглашение № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 33217 от 18.06.2019;
- Дополнительное соглашение № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 33218 от 18.06.2019;
- Дополнительное соглашение № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 33219 от 18.06.2019;
- Дополнительное соглашение № 2 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 33216 от 18.06.2019;
- Договор залога № 33695 от 05 февраля 2021 г.;
- Дополнительное соглашение № 2 от 05 февраля 2021 г. к Договору ипотеки №33202 от 18.06.2019,на следующих условиях.

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Заемщик, Залогодатель - Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод»
Банк, Кредитор, Залогодержатель – ПАО «Сбербанк России»
Выгодоприобретатель – нет

1. Существенные условия Дополнительного соглашения к Кредитному договору:
1.1. Первый абзац подпункта 4.1.2 Договора изложен в следующей редакции:

«4.1.2. В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в п.п. Договора: 8.2.4, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.13, 8.2.30, 8.2.37, 10.1, 10.2 (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Один) процент годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Два) процента годовых.

1.2. Внесены изменения в пункты 7.1.7.10, 7.1.7.12, 7.1.13, 8.2.6, 9.1, 10.1, 11.5, Договор дополнен пунктами 8.2.36, 8.2.37, 12.1.

1.3. Существенные условия Кредитного договора без изменений.

2. Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 33214 от 18.06.2019.

2.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - **13 593 022 (Тринадцать миллионов пятьсот девяносто три тысячи двадцать два) рубля 40 копеек**.

2.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

2.3. Договор залога дополнен Приложением № 2 (Приложение № 1.1 к настоящему Протоколу).

3. Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 33215 от 18.06.2019.

3.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - **82 482 326 (Восемьдесят два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи триста двадцать шесть) рублей 40 копеек.**

3.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

4. Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 33217 от 18.06.2019;

4.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - **8 826 289 (Восемь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч двести восемьдесят девять) рублей 60 копеек.**

4.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

4.3. Договор залога дополнен Приложением № 2 (Приложение № 3.1 к настоящему Протоколу).

5. Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 33218 от 18.06.2019;

5.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - **209 070 (Двести девять тысяч семьдесят) рублей 40 копеек.**

5.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

6. Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 33219 от 18.06.2019;

6.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - **4 664 000 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей.**

6.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

7. Существенные условия Дополнительного соглашения № 2 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 33216 от 18.06.2019.

7.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - **205 738 388 (Двести пять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 80 копеек.**
7.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

8. Существенные условия Договора залога № 33695 от 05 февраля 2021 г.
8.1. Предметом залога является движимое имущество.
8.2. Залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - **51 150 000 (Пятьдесят один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей.**
8.3. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в Приложении № 1 к Договору залога (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).
8.4. Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
8.5. Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Кредитному договору.

9. Существенные условия Дополнительного соглашения № 2 от 06 апреля 2021 г. к Договору ипотеки №33202 от 18.06.2019.
9.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - 154 351 642 (Сто пятьдесят четыре миллиона триста пятьдесят одна тысяча шестьсот сорок два) рубля 40 копеек.
9.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 9 к настоящему Протоколу).
9.3. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Заемщиком всех обязательств по следующим кредитным договорам: Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31128 от 18.06.2019, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31126SX от 18.06.2019, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12918SXACPM от 24.05.2018, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12919ACPM от 06.04.2018.

XIII. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 02.04.2021г.
Нескольких взаимосвязанных сделок, *а* именно Дополнительного соглашения № 3 от 05 февраля 2021 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31126SX от 18 июня 2019 и Дополнительных соглашений к Договорам залога и Договорам ипотеки, заключенных в обеспечение указанного Кредитного договора на следующих условиях:

- Дополнительное соглашение № 3 от 05 февраля 2021 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31126SX от 18 июня 2019;
- Дополнительное соглашение № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 33204 от 18.06.2019;
- Дополнительное соглашение № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 33205 от 18.06.2019;
- Дополнительное соглашение № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 33207 от 18.06.2019;
- Дополнительное соглашение № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 33208 от 18.06.2019;
- Дополнительное соглашение № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 33209 от 18.06.2019;
- Дополнительное соглашение № 2 от 06 апреля 2021 г. к Договору ипотеки №33203 от 18.06.2019,
- Дополнительное соглашение № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 33206 от 18.06.2019

на следующих условиях.

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Заемщик, Залогодатель - Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод»
Банк, Кредитор, Залогодержатель – ПАО «Сбербанк России»
Выгодоприобретатель – нет

1. Существенные условия Дополнительного соглашения к Кредитному договору:
1.1. Внесены изменения в пункты 7.1.7.10, 7.1.7.12, 7.1.13, 8.2.6, 9.1, 10.1, 11.5, Договор дополнен пунктами 8.2.40, 8.2.41, 12.2.
1.2. Существенные условия Кредитного договора без изменений.

2. Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 33204 от 18.06.2019.
2.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - **13 593 022 (Тринадцать миллионов пятьсот девяносто три тысячи двадцать два) рубля 40 копеек**.
2.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.3. Договор залога дополнен Приложением № 2 (Приложение № 1.1 к настоящему Протоколу).

3. Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 33205 от 18.06.2019.
3.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - **82 482 326 (Восемьдесят два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи триста двадцать шесть) рублей 40 копеек.**
3.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

4. Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 33207 от 18.06.2019;
4.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - **8 826 289 (Восемь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч двести восемьдесят девять) рублей 60 копеек.**
4.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
4.3. Договор залога дополнен Приложением № 2 (Приложение № 3.1 к настоящему Протоколу).

5. Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 33208 от 18.06.2019;
5.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - **209 070 (Двести девять тысяч семьдесят) рублей 40 копеек.**
5.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

6. Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 33209 от 18.06.2019;
6.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - **4 664 000 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей.**
6.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

7. **Существенные условия Дополнительного соглашения № 2 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 33206 от 18.06.2019.**
7.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - **205 738 388 (Двести пять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 80 копеек.**
7.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

8. Существенные условия Дополнительного соглашения № 2 от 06 апреля 2021 г. к Договору ипотеки №33203 от 18.06.2019
8.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.2 Договора ипотеки) - 312 956 453 (Триста двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 60 копеек.
8.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 8 к настоящему Протоколу).
8.3. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Заемщиком всех обязательств по: Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31126SX от 18.06.2019 и Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31128 от 18.06.2019

XIV. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 02.04.2021г.
Несколько взаимосвязанных сделок, а именно Дополнительного соглашения № 2 от 05 февраля 2021 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 13716 от 24 апреля 2020 и Дополнительных соглашений к Договорам залога и Договорам ипотеки, заключенных в обеспечение указанного Кредитного договора на следующих условиях:

- Дополнительное соглашение № 2 от 05 февраля 2021 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 13716 от 24 апреля 2020 г.;
- Дополнительное соглашение № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 15447 от 26.05.2020;
- Дополнительное соглашение № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 15448 от 26.05.2020;
- Дополнительное соглашение № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 15450 от 26.05.2020;
- Дополнительное соглашение № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 15451 от 26.05.2020;
- Дополнительное соглашение № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 15452 от 26.05.2020;
- Договор залога № 15449 от 05 февраля 2021 г.;
- Дополнительное соглашение № 1 от 06 апреля 2021 г. к Договору ипотеки №15666 от 05 февраля 2021 г.;
- Дополнительное соглашение № 1 от 06 апреля 2021 г. к Договору ипотеки №15483 от 13.07.2020;
- Дополнительное соглашение № 1 от 06 апреля 2021 г. к Договору ипотеки №15484 от 13.07.2020,

на следующих условиях.

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Заемщик, Залогодатель - Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод»
Банк, Кредитор, Залогодержатель – ПАО «Сбербанк России»
Выгодоприобретатель – нет

1. Существенные условия Дополнительного соглашения к Кредитному договору:
1.1. Первый абзац подпункта 4.1.2 Договора изложен в следующей редакции:

«4.1.2. В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в п.п. Договора: 8.2.4, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.11, 8.2.15, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.27, 8.2.33, 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Один) процент годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Два) процента годовых.»
1.2. Внесены изменения в пункты 7.1.7.10, 7.1.7.12, 7.1.13, 8.2.6, 9.1, 10.1, 11.5, Договор дополнен пунктами 8.2.31, 8.2.32, 8.2.33, 12.3.
1.3. Существенные условия Кредитного договора без изменений.

2. Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 15447 от 26.05.2020.
2.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - **13 593 022 (Тринадцать миллионов пятьсот девяносто три тысячи двадцать два) рубля 40 копеек**.
2.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.3. Договор залога дополнен Приложением № 2 (Приложение № 1.1 к настоящему Протоколу).

3. Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 15448 от 26.05.2020.
3.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - **82 482 326 (Восемьдесят два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи триста двадцать шесть) рублей 40 копеек.**
3.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

4. Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 15450 от 26.05.2020;
4.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - **8 826 289 (Восемь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч двести восемьдесят девять) рублей 60 копеек.**
4.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
4.3. Договор залога дополнен Приложением № 2 (Приложение № 3.1 к настоящему Протоколу).

5. Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 15451 от 26.05.2020;
5.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - **209 070 (Двести девять тысяч семьдесят) рублей 40 копеек.**
5.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

6. Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 15452 от 26.05.2020;
6.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - **4 664 000 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей.**
6.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

7. **Существенные условия Дополнительного соглашения № 2 от 05 февраля 2021 г. к Договору залога № 15449 от 26.05.2020.**
7.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - **205 738 388 (Двести пять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 80 копеек.**
7.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

8. Существенные условия Договора залога № 15666 от 05 февраля 2021 г.
8.1. Предметом залога является движимое имущество.
8.2. Залоговая стоимость Предмета залога (п.1.5 Договора залога) - **51 150 000 (Пятьдесят один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей.**
8.3. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в Приложении № 1 к Договору залога (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).
8.4. Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
8.5. Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Кредитному договору.

9. Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 06 апреля 2021 г. к Договору ипотеки №15483 от 13.07.2020.
9.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.2 Договора ипотеки) - 154 351 642 (Сто пятьдесят четыре миллиона триста пятьдесят одна тысяча шестьсот сорок два) рубля 40 копеек.
9.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 9 к настоящему Протоколу).

10. Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 06 апреля 2021 г. к Договору ипотеки №15484 от 13.07.2020
10.1. Изменена залоговая стоимость Предмета залога (п.1.2 Договора ипотеки) - 312 956 453 (Триста двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 60 копеек.
10.2. Перечень Имущества, переданного в залог, изложен в новой редакции - Приложение № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 8 к настоящему Протоколу).

XVI. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 15.04.2021г.

Договор залога № ДЛ-1/0031-21-3-3 между Обществом и ПАО «Промсвязьбанк» о передаче в залог доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Давлекановский КХП № 1» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Давлекановский КХП № 1» (Заемщик) по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0031-21-3-3 от «22» марта 2021, заключенного между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Залогодатель - ОАО «Чишминский сахарный завод»
Залогодержатель - ПАО «Промсвязьбанк»
Выгодоприобретатель: ООО «Давлекановский КХП № 1»
Предмет сделки:

Залогодатель передает Залогодержателю в залог долю в уставном капитале ООО «Давлекановский КХП № 1» (далее - Предмет залога), принадлежащей залогодателю на праве собственности в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Давлекановский КХП № 1» перед ПАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0031-21-3-3 от «22» марта 2021 г., заключенному на следующих условиях:

1. Существенные условия кредитного договора № 0031-21-3-3 от 22.03.2021 г.

1.1. Лица, являющиеся сторонами сделки:
Заемщик - ООО «Давлекановский КХП № 1»
Кредитор – ПАО «Промсвязьбанк»
1.2. Сумма кредита (лимит кредитной линии) – 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей;
1.3. Срок полного погашения кредита: 21.03.2022 г.
1.4. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств; направления использования Кредита, перечни которых утверждены Приказом Минсельхоза России от 24 января 2017 г. № 24 «Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов» (зарегистрировано в Минюсте России 02 февраля 2017 г. № 45501), или иным нормативным актом, который будет принят взамен указанного Приказа в будущем.
1.5. Прочие условия кредитного договора.

Залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств Заемщика:
- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитным договорам денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитных договоров;
- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитным договорам, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитные договоры являются незаключенными;
- залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по основному обязательству в случае признания недействительными действий Заемщика или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению по основному обязательству, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Заемщика по основному обязательству (путем зачета встречного однородного требования, представления отступного или иным способом) (применения к данным действиям/сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору.

Предмет залога: Общество, доля в уставном капитале которого передается в залог: Общество с ограниченной ответственностью «Давлекановский КХП №1» (основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1080250000742), размер передаваемой в залог 100% (Сто) процентов. Размер уставного капитала ООО «Давлекановский КХП №1» составляет 112 000 000,00 (Сто двенадцать миллионов) рублей. Номинальная стоимость передаваемой в залог доли составляет 112 000 000,00 (Сто двенадцать миллионов) рублей.
Цена сделки: Стоимость Предмета залога составляет 112 000 000 (сто двенадцать миллионов, 00/100) рублей.
Иные существенные условия сделки:
Залог прекращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
Договор залога будет являться последующим по отношению к Договору залога от 18.05.2020 №ДЛ-1/0060-20-3-3, заключенному между Обществом и ПАО «Промсвязьбанк».

XVII. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 23.08.2021г.
Договор лизинга № ОВ/Ф-31598-24-01 от 12.08.2021, заключенного между ОАО «ЧСЗ» (Лизингополучатель) и АО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) и расторжение Договора купли-продажи №ОВ/Ф-31598-24-01-С-01 от 12.08.2021 между ОАО «ЧСЗ» (Получатель), АО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель) и ООО «Автоцентр «ГАЗ» (Продавец) на следующих услолвиях:

Существенные условия Договора лизинга № ОВ/Ф-31598-24-01 от 12.08.2021 и Договора купли-продажи № ОВ/Ф-31598-24-01-С-01 от 12.08.2021

Стороны сделки:	АО «Сбербанк Лизинг» - Лизингодатель ОАО «ЧСЗ» - Лизингополучатель
Выгодоприобретатель:	нет
Предмет и содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление изменения или прекращение которых направлена совершенная сделка:	Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанный Лизингополучателем Предмет лизинга у определенного Лизингополучателем Продавца ООО «Автоцентр «ГАЗ» (ОГРН 1091840008017) предоставить Лизингополучателю Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование на срок, в порядке и на условиях, установленных Договором лизинга. Право собственности на Предмет лизинга переходит к Лизингополучателю при условии полного исполнения Лизингополучателем своих обязательств.
Предмет Лизинга и основные характеристики:	

ПТС №	-
Дата выдачи паспорта	-
Идентификационный номер (VIN)	-
Наименование транспортного средства, определяемое его назначением	-
Марка	ГАЗ
Коммерческое наименование	GAZelle NEXT
Категория в соответствии с Конвенцией о дорожном движении	-
Категория в соответствии с ТР ТС 018/2011	-
Номер двигателя	-
Номер шасси (рамы)	-
Номер кузова (кабины, прицепа)	-
Цвет кузова (кабины, прицепа)	Любой

	Год изготовления	2021
	Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	-
	-рабочий объем цилиндров (см3)	-
	-максимальная мощность (кВт) (мин-1)	-
	Экологический класс	-
	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства (Кг)	-
Количество:	1 единица	
Общая сумма лизинговых платежей:	**2 821 404,80** рублей (в том числе НДС по ставке 20%)	
Стоимость предмета лизинга:	**2 291 410,00** рублей (в том числе НДС по ставке 20%)	
Выкупная стоимость предмета лизинга:	1 000 (одна тысяча) рублей, в т. ч. НДС по ставке 20%	
Порядок оплаты:	Предварительный платеж в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора – 229 141,00 руб., в т.ч. НДС 20%, далее лизинговые платежи согласно - Графика платежей комиссия за организацию лизинговой сделки	
Страхование:	10 000,00 рублей (в том числе НДС по ставке 20%) - Страхование Предмета лизинга от утраты (гибели, угона, хищения) и повреждения (ущерба), осуществляется Лизингополучателем в страховой компании, указанной в списке страховых компаний, аккредитованных АО «Сбербанк Лизинг» Плательщиком страховой премии является Лизингополучатель. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) осуществляется Лизингополучателем не позднее даты подписания Акта приема-передачи к Договору купли-продажи. Плательщиком страховой премии является Лизингополучатель.	
Срок лизинга:	35 лизинговых периодов	
Иные условия сделки:	Условия Договора купли-продажи №ОВ/Ф-31598-24-01-С-01 от 10.08.2021, заключенного по заказу ОАО «ЧСЗ»	
Стороны сделки:	АО «Сбербанк Лизинг» - Покупатель	
	ООО «Автоцентр «ГАЗ» - Продавец	
	ОАО «ЧСЗ» - Получатель	
Предмет и содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление изменения или прекращение которых направлена совершенная сделка:	Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель оплатить и надлежащим образом принять **1 (Один) ГАЗ GAZelle NEXT**, далее - «Товар», по адресу: 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 196/4. Товар приобретается по заказу Получателя в соответствии с Договором лизинга № ОВ/Ф-31598-24-01.	

Стоимость Товара:	2 291 410,00 рублей, в т.ч. НДС 20%
Срок передачи Товара:	До 31.08.2021 г.
Приемка Товара:	Приемка товара осуществляется совместно Покупателем и Получателем. Право собственности на Товар переходит к Покупателю, а риски случайной гибели или повреждения к Получателю Товара с даты подписания акта приема-передачи.

XVIII. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 07.06.2021г.
Договор лизинга № ОВ/Ф-31598-20-01 от 28.05.2021 между ОАО «ЧСЗ» (Лизингополучатель) и АО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель), Договора купли-продажи №ОВ/Ф-31598-20-01-С-01 от 28.05.2021 между ОАО «ЧСЗ» (Получатель), АО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель) и ООО «Агроспецтехника» (Продавец) на указанных ниже условиях:

Существенные условия Договора лизинга № ОВ/Ф-31598-20-01 от 28.05.2021 и Договора купли-продажи № ОВ/Ф-31598-20-01-С-01 от 28.05.2021.

<table>
<tr><td>Стороны сделки:</td><td colspan="2">АО «Сбербанк Лизинг» - Лизингодатель
ОАО «ЧСЗ» - Лизингополучатель</td></tr>
<tr><td>Выгодоприобретатель:</td><td colspan="2">нет</td></tr>
<tr><td>Предмет и содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление изменения или прекращение которых направлена совершенная сделка:</td><td colspan="2">Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанный Лизингополучателем Предмет лизинга у определенного Лизингополучателем Продавца ООО «Агроспецтехника» (ОГРН: 1180280070717) предоставить Лизингополучателю Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование на срок, в порядке и на условиях, установленных Договором лизинга.
Право собственности на Предмет лизинга переходит к Лизингополучателю при условии полного исполнения Лизингополучателем своих обязательств.</td></tr>
<tr><td>Предмет Лизинга и основные характеристики:</td><td colspan="2"><table>
<tr><td>Наименование Товара</td><td>Беларус МТЗ 82.1</td></tr>
<tr><td>Тип машины</td><td>Трактор</td></tr>
<tr><td>Марка, модель</td><td>Беларус МТЗ 82.1</td></tr>
<tr><td>Организация-изготовитель, страна изготовления</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Год производства машины</td><td>2021</td></tr>
<tr><td>Заводской номер машины (VIN или PIN)</td><td></td></tr>
<tr><td>Тип двигателя</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Модель, номер двигателя</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Рабочий объем двигателя, см3</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Мощность двигателя, кВт (л.с.)</td><td></td></tr>
<tr><td>Двигатель двигателя</td><td>Колесный</td></tr>
<tr><td>Цвет машины</td><td>любой</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	Максимальная конструктивная скорость, км/час	-
	Наименование органа, выдавшего паспорт	-
	Серия, № ПСМ	-
	Дата выдачи ПСМ	-
	Доп. оборудование (описание)	Погрузчики Универсал Robust с ковшом 0,6 челюсть и джойстиковое управление (с плав. Положением)
Количество:	1 единица	
Общая сумма лизинговых платежей:	2 468 130,20 рублей (в том числе НДС по ставке 20%).	
Стоимость предмета лизинга:	2 160 000,00 рублей (в том числе НДС по ставке 20%).	
Выкупная стоимость предмета лизинга:	1 000 (одна тысяча) рублей, в т. ч. НДС по ставке 20%	
Порядок оплаты:	Предварительный платеж в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора – 345 600,00 руб., далее лизинговые платежи согласно - Графика осуществления лизинговых платежей	
Страхование:	Страхование Предмета лизинга от утраты (гибели, угона, хищения) и повреждения (ущерба), осуществляется Лизингополучателем в страховой компании, указанной в списке страховых компаний, аккредитованных АО «Сбербанк Лизинг» Плательщиком страховой премии является Лизингополучатель. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) осуществляется Лизингополучателем не позднее даты подписания Акта приема-передачи к Договору купли-продажи. Плательщиком страховой премии является Лизингополучатель.	
Срок лизинга:	36 месяцев	
Иные условия сделки:	Условия Договора купли-продажи №ОВ/Ф-31598-20-01-С-01 от 28.05.2021, заключенного по заказу ОАО «ЧСЗ»	
Стороны сделки:	АО «Сбербанк Лизинг» - Покупатель	
	ООО «Агроспецтехника» - Продавец	
	ОАО «ЧСЗ» - Получатель	
Предмет и содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление изменения или прекращение которых направлена совершенная сделка:	Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель оплатить и надлежащим образом принять 1 (один) **Трактор Беларус МТЗ 82.1**. Товар приобретается по заказу Получателя в соответствии с Договором лизинга **№** ОВ/Ф-31598-20-01 от 28.05.2021.	

Стоимость Товара:	2 160 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20%
Срок передачи Товара:	До 30 июня 2021 г.
Приемка Товара:	Приемка товара осуществляется совместно Покупателем и Получателем. Право собственности на Товар переходит к Покупателю, в риски случайной гибели или повреждения к Получателю Товара с даты подписания акта приема-передачи.

XIX. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 04.02.2021г.

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 13925SXACPM, заключаемого между Обществом (Заемщик, Должник) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 (Банк, Кредитор) (далее - Кредитный договор) на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Заемщик - Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод»

Банк – ПАО «Сбербанк России»

Выгодоприобретатель – нет

1. Существенные условия Кредитного договора:

1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии) – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;

1.2. Период действия лимита: с 05.02.2021г. по 04.02.2022г. Дата полного погашения кредита:04.02.2022 г.

1.3. Целевое назначение кредита: закупка сахарной свеклы для последующей ее переработки.

1.4. Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по льготной ставке в размере 3 (Три) процентов годовых. Минсельхоз России компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Договору.

1.5. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту, начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).
Уплата процентов производится ежемесячно "10" числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.

1.6. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита.

1.7. Кредитор в одностороннем порядке по своему усмотрению вправе производить увеличение или уменьшение Фиксированной маржи, в том числе, но не исключительно, в связи с изменением общих экономических условий в Российской Федерации, в связи с изменением ситуации на финансовом рынке, в связи с изменением экономической конъюнктуры на рынке банковских услуг.

1.8. Заемщик дает согласие Кредитору без распоряжения Заемщика для погашения просроченной задолженности и неустоек списать средства со счета Заемщика.

1.9. В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по Договору, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, Заемщик обеспечивает предоставление Кредитору:

1.9.1. поручительство: ООО «Башкир-агроинвест» (ОГРН 1050202366037);

1.9.2. Имущество, передаваемое в залог: Движимое имущество в соответствии с Договорами залога №№ 15648, 15649, 15650, 15651, 15652, 15653, 15654.

1.10. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или платы за пользование лимитом кредитной линии Должник уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Кредитного

договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

1.11. Прочие условия кредитного договора.

XX. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 04.02.2021г.

Договор залога № 15648 о предоставлении в залог имущества, заключаемого между Обществом (Залогодателем) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 (Залогодержателем) (далее – Договор залога) в целях обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № 13925SXACPM, условия которого приведены в вопросе повестки дня № 1 на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Залогодатель - Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод»

Залогодержатель – ПАО «Сбербанк России»

Выгодоприобретатель – нет

1.1. Залогодатель ознакомлен с условиями Кредитного договора, заключаемого между Заемщиком и Кредитором, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанному Кредитному договору, условия которого приведены в вопросе повестки дня №1 настоящего протокола Совета директоров.

1.2. Предметом залога является: имущество – в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу Совета директоров.

1.3. На дату заключения Договора залоговая стоимость Предмета залога устанавливается на основании рыночной стоимости по состоянию на 30.06.2020 с применением залогового дисконта в размере 20 (Двадцать) процентов и составляет 4 664 000 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей.

1.4. Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения предмета залога: Р Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.

1.5. Договор Залога обеспечивает обязательства Заемщика перед ПАО «Сбербанк» по Кредитному договору.

1.6. Залогодатель согласен:

1.6.1. На право Залогодержателя в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение Базовой процентной ставки, предусмотренных в Кредитном договоре, по основаниям, указанным в Кредитном договоре, с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору.

1.6.2. Залогодатель согласен отвечать Предметом залога в случае реализации Залогодержателем прав, указанных в Договоре Залога.

1.7. Предмет залога обеспечивает обязательства Общества по Кредитному договору на условиях, описанных в Кредитном договоре. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договорами залога, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

1.8. Залогодатель обязан нести расходы по хранению Предмета залога и по содержанию его в надлежащих условиях.
1.9. Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Кредитному договору.
1.10. Предмет залога имеет следующие обременения:
1.10.1. Договор залога №14917 от 18.06.2019, заключенный между Залогодержателем и Залогодателем, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12918SXACPM от 24.05.2018 со всеми изменениями и дополнениями к нему;
1.10.2. Договор залога №14923 от 18.06.2019, заключенный между Залогодержателем и Залогодателем, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12919ACPM от 06.04.2018 со всеми изменениями и дополнениями к нему.
1.10.3. Договор залога № 33209 от 18.06.2019, заключенный между Залогодержателем и Залогодателем, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31126SX от 18.06.2019 со всеми изменениями и дополнениями к нему.
1.10.4. Договор залога № 33219 от 18.06.2019, заключенный между Залогодержателем и Залогодателем, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31128 от 18.06.2019 со всеми изменениями и дополнениями к нему;
1.10.5. Договор залога № 15452 от 26.05.2020, заключенный между Залогодержателем и Залогодателем, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №13716 от 24.04.2020 со всеми изменениями и дополнениями к нему.
1.11. Прочие условия в соответствии с Договором залога.

XXI. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 04.02.2021г.

Договор залога № 15649 о предоставлении в залог имущества, заключаемого между Обществом (Залогодателем) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 (Залогодержателем) (далее – Договор залога) в целях обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № 13925SXACPM, условия которого приведены в вопросе повестки дня № 1 на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Залогодатель - Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод»
Залогодержатель – ПАО «Сбербанк России»
Выгодоприобретатель – нет

1.1. Залогодатель ознакомлен с условиями Кредитного договора, заключаемого между Заемщиком и Кредитором, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанному Кредитному договору, условия которого приведены в вопросе повестки дня №1 настоящего протокола Совета директоров.
1.2. Предметом залога является: имущество – в соответствии с приложением №2, 2.1 к настоящему протоколу Совета директоров.
1.3. На дату заключения Договора залоговая стоимость Предмета залога устанавливается на основании рыночной стоимости по состоянию на 30.06.2020 с применением залогового дисконта в размере 20 (Двадцать) процентов и составляет 13 593 022 (Тринадцать миллионов пятьсот девяносто три тысячи двадцать два) рубля 40 копеек.
1.4.Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения предмета залога: Р Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
1.5. Договор Залога обеспечивает обязательства Заемщика перед ПАО «Сбербанк» по Кредитному договору.
1.6. Залогодатель согласен:

1.6.1. На право Залогодержателя в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение Базовой процентной ставки, предусмотренных в Кредитном договоре, по основаниям, указанным в Кредитном договоре, с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору.
1.6.2. Залогодатель согласен отвечать Предметом залога в случае реализации Залогодержателем прав, указанных в Договоре Залога.
1.7. Предмет залога обеспечивает обязательства Общества по Кредитному договору на условиях, описанных в Кредитном договоре. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договорами залога, включают, в том числе, но не исключительно:
- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.
1.8. Залогодатель обязан застраховать Предмет залога в пользу Залогодержателя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора на сумму не менее залоговой стоимости предмета залога.
1.9. Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Кредитному договору.
1.10. Предмет залога, указанный в № п/п 1-5 Приложения №2 к настоящему Протоколу, № п/п 1-14 Приложения №2.1 к настоящему Протоколу, имеет следующие обременения:
1.10.1. Договор залога №14919 от 18.06.2019, заключенный между Залогодержателем и Залогодателем, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12919ACPM от 06.04.2018 со всеми изменениями и дополнениями к нему.
1.10.2. Договор залога №14913 от 18.06.2019, заключенный между Залогодержателем и Залогодателем, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12918SXACPM от 24.05.2018 со всеми изменениями и дополнениями к нему.
1.10.3. Договор залога № 33204 от 18.06.2019, заключенный между Залогодержателем и Залогодателем, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31126SX от 18.06.2019 со всеми изменениями и дополнениями к нему.
1.10.4. Договор залога № 33214 от 18.06.2019, заключенный между Залогодержателем и Залогодателем, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31128 от 18.06.2019 со всеми изменениями и дополнениями к нему;
1.10.5. Договор залога № 15447 от 26.05.2020, заключенный между Залогодержателем и Залогодателем, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №13716 от 24.04.2020 со всеми изменениями и дополнениями к нему.
1.11. Прочие условия в соответствии с Договором залога.

XXII. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 04.02.2021г.

Договор залога № 15650 о предоставлении в залог имущества, заключаемого между Обществом (Залогодателем) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 (Залогодержателем) (далее – Договор залога) в целях обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № 13925SXACPM, условия которого приведены в вопросе повестки дня № 1 на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Залогодатель - Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод»
Залогодержатель – ПАО «Сбербанк России»
Выгодоприобретатель – нет

1.1. Залогодатель ознакомлен с условиями Кредитного договора, заключаемого между Заемщиком и Кредитором, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанному Кредитному договору, условия которого приведены в вопросе повестки дня №1 настоящего протокола Совета директоров.
1.2. Предметом залога является: имущество – в соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу Совета директоров.
1.3. На дату заключения Договора залоговая стоимость Предмета залога устанавливается на основании рыночной стоимости по состоянию на 30.06.2020 с применением залогового дисконта в размере 45 (Сорок пять) процентов и составляет 51 150 000 (Пятьдесят один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей.
1.4. Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения предмета залога: Р Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
1.5. Договор Залога обеспечивает обязательства Заемщика перед ПАО «Сбербанк» по Кредитному договору.
1.6. Залогодатель согласен:
1.6.1. На право Залогодержателя в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение Базовой процентной ставки, предусмотренных в Кредитном договоре, по основаниям, указанным в Кредитном договоре, с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору.
1.6.2. Залогодатель согласен отвечать Предметом залога в случае реализации Залогодержателем прав, указанных в Договоре Залога.
1.7. Предмет залога обеспечивает обязательства Общества по Кредитному договору на условиях, описанных в Кредитном договоре. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договорами залога, включают, в том числе, но не исключительно:
- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.
1.8. Залогодатель обязан застраховать Предмет залога в пользу Залогодержателя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора на сумму не менее залоговой стоимости предмета залога.
1.9. Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Кредитному договору.
1.10. Предмет залога имеет следующие обременения:
1.10.1. Договор залога № 33553 от 28.08.2020, заключенный между Залогодержателем и Залогодателем, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31126SX от 18.06.2019 со всеми изменениями и дополнениями к нему.
1.11. Прочие условия в соответствии с Договором залога.

XXIII. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 04.02.2021г.

Договор залога № 15651 о предоставлении в залог имущества, заключаемого между Обществом (Залогодателем) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 (Залогодержателем) (далее – Договор залога) в целях обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № 13925SXACPM, условия которого приведены в вопросе повестки дня № 1 на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Залогодатель - Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод»
Залогодержатель – ПАО «Сбербанк России»
Выгодоприобретатель – нет

1.1. Залогодатель ознакомлен с условиями Кредитного договора, заключаемого между Заемщиком и Кредитором, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанному Кредитному договору, условия которого приведены в вопросе повестки дня №1 настоящего протокола Совета директоров.

1.2. Предметом залога является: имущество – в соответствии с приложением № 4, Приложение № 4.1 к настоящему протоколу Совета директоров.

1.3. На дату заключения Договора залоговая стоимость Предмета залога устанавливается на основании рыночной стоимости по состоянию на 30.06.2020 с применением залогового дисконта в размере 20 (Двадцать) процентов и составляет 8 826 289 (Восемь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч двести восемьдесят девять) рублей 60 копеек.

1.4.Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения предмета залога: Р Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.

1.5. Договор Залога обеспечивает обязательства Заемщика перед ПАО «Сбербанк» по Кредитному договору.

1.6. Залогодатель согласен:

1.6.1. На право Залогодержателя в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение Базовой процентной ставки, предусмотренных в Кредитном договоре, по основаниям, указанным в Кредитном договоре, с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору.

1.6.2. Залогодатель согласен отвечать Предметом залога в случае реализации Залогодержателем прав, указанных в Договоре Залога.

1.7. Предмет залога обеспечивает обязательства Общества по Кредитному договору на условиях, описанных в Кредитном договоре. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договорами залога, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

1.8. Залогодатель обязан застраховать Предмет залога в пользу Залогодержателя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора на сумму не менее залоговой стоимости предмета залога на условиях установленных Договором залога.

1.9. Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Кредитному договору.

1.10. Предмет залога, указанный в № п/п 1-5 Приложения №4, № п/п 1-14 Приложения №4.1 к настоящему протоколу Совета директоров, имеет следующие обременения:
1.10.1. Договор залога №14919 от 18.06.2019, заключенный между Залогодержателем и Договор залога №14915 от 18.06.2019, заключенный между Залогодержателем и Залогодателем, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12918SXACPM от 24.05.2018 со всеми изменениями и дополнениями к нему.
1.10.2. Договор залога №14921 от 18.06.2019, заключенный между Залогодержателем и Залогодателем, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12919ACPM от 06.04.2018 со всеми изменениями и дополнениями к нему.
1.10.3. Договор залога № 33207 от 18.06.2019, заключенный между Залогодержателем и Залогодателем, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31126SX от 18.06.2019 со всеми изменениями и дополнениями к нему.
1.10.4. Договор залога № 33217 от 18.06.2019, заключенный между Залогодержателем и Залогодателем, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31128 от 18.06.2019 со всеми изменениями и дополнениями к нему;
1.10.5. Договор залога № 15450 от 26.05.2020, заключенный между Залогодержателем и Залогодателем, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №13716 от 24.04.2020 со всеми изменениями и дополнениями к нему.
1.11. Прочие условия в соответствии с Договором залога.
1.12.

XXIV. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 04.02.2021г.

Договор залога № 15652 о предоставлении в залог имущества, заключаемого между Обществом (Залогодателем) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 (Залогодержателем) (далее – Договор залога) в целях обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № 13925SXACPM, условия которого приведены в вопросе повестки дня № 1 на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Залогодатель - Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод»
Залогодержатель – ПАО «Сбербанк России»
Выгодоприобретатель – нет

1.1. Залогодатель ознакомлен с условиями Кредитного договора, заключаемого между Заемщиком и Кредитором, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанному Кредитному договору, условия которого приведены в вопросе повестки дня №1 настоящего протокола Совета директоров.
1.2. Предметом залога является: имущество – в соответствии с приложением № 5 к настоящему протоколу Совета директоров.
1.3. На дату заключения Договора залоговая стоимость Предмета залога устанавливается на основании рыночной стоимости по состоянию на 30.06.2020 с применением залогового дисконта в размере 20 (Двадцать) процентов и составляет 205 738 388 (Двести пять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 80 копеек.
1.4. Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения предмета залога: Р Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
1.5. Договор Залога обеспечивает обязательства Заемщика перед ПАО «Сбербанк» по Кредитному договору.
1.6. Залогодатель согласен:

1.6.1. На право Залогодержателя в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение Базовой процентной ставки, предусмотренных в Кредитном договоре, по основаниям, указанным в Кредитном договоре, с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору.
1.6.2. Залогодатель согласен отвечать Предметом залога в случае реализации Залогодержателем прав, указанных в Договоре Залога.
1.7. Предмет залога обеспечивает обязательства Общества по Кредитному договору на условиях, описанных в Кредитном договоре. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договорами залога, включают, в том числе, но не исключительно:
- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.
1.8. Залогодатель обязан застраховать Предмет залога в пользу Залогодержателя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора на сумму не менее залоговой стоимости предмета залога на условиях установленных Договором залога.
1.9. Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Кредитному договору.
1.10. Предмет залога, указанный в Приложении №5 к настоящему протоколу Совета директоров № п/п 1-68, имеет следующие обременения:
1.10.1. Договор залога №14914 от 18.06.2019, заключенный между Залогодержателем и Залогодателем, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12918SXACPM от 24.05.2018 со всеми изменениями и дополнениями к нему.
1.10.2. Договор залога №14920 от 18.06.2019, заключенный между Залогодержателем и Залогодателем, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12919ACPM от 06.04.2018 со всеми изменениями и дополнениями к нему.
1.10.3. Договор залога № 33205 от 18.06.2019, заключенный между Залогодержателем и Залогодателем, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31126SX от 18.06.2019 со всеми изменениями и дополнениями к нему.
1.10.4. Договор залога № 33215 от 18.06.2019, заключенный между Залогодержателем и Залогодателем, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31128 от 18.06.2019 со всеми изменениями и дополнениями к нему;
1.10.5. Договор залога № 15448 от 26.05.2020, заключенный между Залогодержателем и Залогодателем, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №13716 от 24.04.2020 со всеми изменениями и дополнениями к нему.
1.11. Прочие условия в соответствии с Договором залога.

XXV. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 04.02.2021г.
Договор залога № 15653 о предоставлении в залог имущества, заключаемого между Обществом (Залогодателем) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 (Залогодержателем) (далее – Договор залога) в целях обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № 13925SXACPM, условия которого приведены в вопросе повестки дня № 1 на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
Залогодатель - Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод»

Залогодержатель – ПАО «Сбербанк России»
Выгодоприобретатель – нет

1.1. Залогодатель ознакомлен с условиями Кредитного договора, заключаемого между Заемщиком и Кредитором, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанному Кредитному договору, условия которого приведены в вопросе повестки дня №1 настоящего протокола Совета директоров.
1.2. Предметом залога является: имущество – в соответствии с приложением № 6 к настоящему протоколу Совета директоров.
1.3. На дату заключения Договора залоговая стоимость Предмета залога устанавливается на основании рыночной стоимости по состоянию на 30.06.2020 с применением залогового дисконта в размере 20 (Двадцать) процентов и составляет 82 482 326 (Восемьдесят два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи триста двадцать шесть) рублей 40 копеек.
1.4. Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения предмета залога: Р Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
1.5. Договор Залога обеспечивает обязательства Заемщика перед ПАО «Сбербанк» по Кредитному договору.
1.6. Залогодатель согласен:
1.6.1. На право Залогодержателя в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение Базовой процентной ставки, предусмотренных в Кредитном договоре, по основаниям, указанным в Кредитном договоре, с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору.
1.6.2. Залогодатель согласен отвечать Предметом залога в случае реализации Залогодержателем прав, указанных в Договоре Залога.
1.7. Предмет залога обеспечивает обязательства Общества по Кредитному договору на условиях, описанных в Кредитном договоре. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договорами залога, включают, в том числе, но не исключительно:
- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.
1.8. Залогодатель обязан застраховать Предмет залога в пользу Залогодержателя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора на сумму не менее залоговой стоимости предмета залога на условиях установленных Договором залога.
1.9. Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Кредитному договору.
1.10. Предмет залога имеет следующие обременения:
1.10.1. Договора залога №14275 от 24.05.2018, №14916 от 18.06.2019, заключенные между Залогодержателем и Залогодателем, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12918SXACPM от 24.05.2018 со всеми изменениями и дополнениями к нему.
1.10.2. Договора залога №14277 от 06.04.2018, №14922 от 18.06.2019, заключенные между Залогодержателем и Залогодателем, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12919ACPM от 06.04.2018 со всеми изменениями и дополнениями к нему.
1.10.3. Договора залога № 33206 от 18.06.2019, № 33208 от 18.06.2019, заключенные между Залогодержателем и Залогодателем, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31126SX от 18.06.2019 со всеми

изменениями и дополнениями к нему.
1.10.4. Договора залога № 33216 от 18.06.2019, № 33218 от 18.06.2019, заключенные между Залогодержателем и Залогодателем, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31128 от 18.06.2019 со всеми изменениями и дополнениями к нему;
1.10.5. Договора залога № 15449 от 26.05.2020, №15451 от 26.05.2020, заключенные между Залогодержателем и Залогодателем, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №13716 от 24.04.2020 со всеми изменениями и дополнениями к нему.
1.11. Прочие условия в соответствии с Договором залога.

XXVI. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 04.02.2021г.
Договор залога № 15654 о предоставлении в залог имущества, заключаемого между Обществом (Залогодателем) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 (Залогодержателем) (далее – Договор залога) в целях обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № 13925SXACPM, условия которого приведены в вопросе повестки дня № 1 на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
Залогодатель - Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод»
Залогодержатель – ПАО «Сбербанк России»
Выгодоприобретатель – нет

1.1. Залогодатель ознакомлен с условиями Кредитного договора, заключаемого между Заемщиком и Кредитором, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанному Кредитному договору, условия которого приведены в вопросе повестки дня №1 настоящего протокола Совета директоров.
1.2. Предметом залога является: имущество – в соответствии с приложением № 7 к настоящему протоколу Совета директоров.
1.3. На дату заключения Договора залоговая стоимость Предмета залога устанавливается на основании рыночной стоимости по состоянию на 30.06.2020 с применением залогового дисконта в размере 20 (Двадцать) процентов и составляет 209 070 (Двести девять тысяч семьдесят) рублей 40 копеек.
1.4. Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения предмета залога: Р Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
1.5. Договор Залога обеспечивает обязательства Заемщика перед ПАО «Сбербанк» по Кредитному договору.
1.6. Залогодатель согласен:
1.6.1. На право Залогодержателя в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение Базовой процентной ставки, предусмотренных в Кредитном договоре, по основаниям, указанным в Кредитном договоре, с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору.
1.6.2. Залогодатель согласен отвечать Предметом залога в случае реализации Залогодержателем прав, указанных в Договоре Залога.
1.7. Предмет залога обеспечивает обязательства Общества по Кредитному договору на условиях, описанных в Кредитном договоре. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договорами залога, включают, в том числе, но не исключительно:
- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;

04.12.2017 – 01.07.2025	920 250 800,00 рублей

Срок погашения кредита: «01» июля 2025 года (включительно).

Процентная ставка: льготная ставка с 29.09.2020 по дату предшествующую Дате изменения процентов ставки (включительно) (% годовых)	не более 4,1
Процентная ставка: льготная ставка с даты изменения процентной ставки и в течение срока, когда начисляются проценты за пользование Кредитом (% годовых)	Не более 3,6
Неустойка за неисполнение обязательств по возврату долга и уплате процентов за пользование кредитом за каждый день просрочки (% от несвоевременно оплаченной суммы)	0,1

- условия Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0491-17-2-0 от «16» октября 2017. с последующими изменениями и дополнениями:

Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи 996 782 300,00 рублей

Период установления лимита	Сумма установленного лимита
04.12.2017 – 01.07.2025	996 782 300,00 рублей

Срок погашения кредита: «01» июля 2025 года (включительно).

Процентная ставка: льготная ставка с 29.09.2020 по дату предшествующую Дате изменения процентов ставки (включительно) (% годовых)	не более 4,1
Процентная ставка: льготная ставка с даты изменения процентной ставки и в течение срока, когда начисляются проценты за пользование Кредитом (% годовых)	Не более 3,6
Неустойка за неисполнение обязательств по возврату долга и уплате процентов за пользование кредитом за каждый день просрочки (% от несвоевременно оплаченной суммы)	0,1

Залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств Заемщика:
- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитным договорам денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитных договоров;
- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитным договорам, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитные договоры являются незаключенными;
- залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по основному обязательству в случае признания недействительными действий Заемщика или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению по основному обязательству, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Заемщика по основному обязательству (путем зачета встречного однородного требования, представления отступного или иным способом) (применения к данным действиям/сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору.

Предмет залога: доля в уставном капитале, а именно:
- Общество, доля в уставном капитале которого передается в залог: Общество с ограниченной ответственностью «Давлекановский КХП №1» (основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1080250000742);
- Размер передаваемой в залог доли: 100% (Сто) процентов;
- Размер уставного капитала ООО «Давлекановский КХП №1» составляет 112 000 000,00 (Сто двенадцать миллионов) рублей;

- Номинальная стоимость передаваемой в залог доли составляет 112 000 000,00 (Сто двенадцать миллионов) рублей.
Цена сделки: Стоимость Предмета залога составляет 112 000 000 (сто двенадцать миллионов, 00/100) рублей.

Иные существенные условия сделки:
Залог прекращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
Договор залога является последующим по отношению к Договору залога от 18.05.2020 №ДЛ-1/0060-20-3-3, заключенному между Обществом и ПАО «Промсвязьбанк».

Одновременно Договор залога на дату заключения являлся сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность:
- Члена Совета директоров Новикова Владимира Викторовича в соответствии с абз. 5 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Новиков В.В. занимал должность члена совета директоров ООО «Уральская мясная компания», являющегося выгодоприобретателем по Договору залога;
- Члена Совета директоров Лазаренко Елены Александровны в соответствии с абз. 5 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Лазаренко Е.А. занимала должность члена совета директоров ООО «Уральская мясная компания» и одновременно должность генерального директора ООО «УК ТАВРОС» - управляющего ООО «Уральска мясная компания», являющегося выгодоприобретателем по Договору залога;
- Члена Совета директоров Миргалимова Рустема Габдулхаковича в соответствии с абз. 4 и 5 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Миргалимов Р.Г. занимал должность члена совета директоров и одновременно являлся контролирующим лицом ООО «Уральская мясная компания», которое является выгодоприобретателем по Договору залога.

XXVIII. Одобрен ВОСА ОАО «ЧСЗ» 06.08.2021г.

Несколько взаимосвязанных сделок: Договор залога № 15776 от 03.06.2021, Договор залога № 15777 от 03.06.2021, Договор залога № 15778 от 03.06.2021, Договор залога № 15779 от 03.06.2021, Договор залога № 15780 от 03.06.2021, заключенных между Обществом и ПАО «Сбербанк России», обеспечивающих исполнение всех обязательств Общества по кредитным договорам(соответственно): Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №31241 от 19 марта 2021 г., Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №31242 от 19 марта 2021 г., Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №13925SXACPM от 05 февраля 2021 г., Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31126SX от 18 июня 2019г., Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31128 от 18 июня 2019г. со всеми изменениями и дополнениями к ним, на следующих условиях.

А. Существенные условия Договора залога № 15776 от 03 июня 2021 г. с ПАО «Сбербанк России», заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств Общества перед ПАО «Сбербанк России» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31241 от 19.03.2021г. (со всеми изменениями и дополнениями):

1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

Заемщик, Залогодатель - ОАО «Чишминский сахарный завод»

Кредитор, Залогодержатель - ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

Выгодоприобретатель: нет.

2. Существенные условия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №31241 от 19 марта 2021 г.

2.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии) – 510 000 000 (Пятьсот десять миллионов) рублей;
2.2. Период действия лимита: с даты заключения Кредитного договора по 30.09.2021г. Дата полного погашения кредита 25.01.2026 г.
2.3. Целевое назначение кредита: для приобретения оборудования, используемых в растениеводстве, включая технологическое оборудование для сахарной и крахмалопаточной промышленности (в том числе центрифуги, центробежные сепараторы, фильтровальные прессы, дополнительное оборудование, составные части к нему и (или) запасные детали для сахарного производства) по кодам ОКПД2 установленным в Кредитном договоре.
2.4. Процентная ставка:
- в период льготного кредитования льготная процентная ставка 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых. Минсельхоз России компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Кредитному договору.
- в период приостановления или прекращения льготного кредитования базовая процентная ставка (сумма величины льготной процентной ставки и 90% от размера ключевой ставки Банка России).
2.5. Прочие условия кредитного договора.
3. Предмет залога: движимое имущество – 2 единицы. Перечень имущества, переданного в залог изложен в Приложении № 1 к Договору залога № 15776.
4. Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
5. Залоговая стоимость Предмета залога - 89 658 000 (Восемьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей.
6. Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Кредитному договору со всеми изменениями и дополнениями к нему.
7. Одобрить действия Баримбойм Юрия Геннадьевича по подписанию Договора залога № 15776 от 03 июня 2021г.

Б. Существенные условия Договора залога № 15777 от 03 июня 2021 г. с ПАО «Сбербанк России», заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств Общества перед ПАО «Сбербанк России» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31242 от 19.03.2021г. (со всеми изменениями и дополнениями):
1. Лица, являющиеся сторонами сделки:
Заемщик, Залогодатель - ОАО «Чишминский сахарный завод»
Кредитор, Залогодержатель - ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Выгодоприобретатель: нет.
2. Существенные условия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №31242 от 19 марта 2021 г.
2.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии) – 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей;
2.2. Период действия лимита: с даты заключения Кредитного договора по 30.09.2021г. Дата полного погашения кредита 25.01.2026 г.
2.3. Целевое назначение кредита: приобретение оборудования по контракту №7700177 от 03.11.2020 с ООО «ВЕСТЕРОС».
2.4. Процентная ставка: 8,5 (восемь целых пять десятых) процентов годовых.
2.5. Прочие условия кредитного договора.

3. Предмет залога: движимое имущество – 2 единицы. Перечень имущества, переданного в залог изложен в Приложении № 1 к Договору залога № 15777.
4. Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
5. Залоговая стоимость Предмета залога - 89 658 000 (Восемьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей.
6. Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Кредитному договору со всеми изменениями и дополнениями к нему.
7. Одобрить действия Баримбойм Юрия Геннадьевича по подписанию Договора залога № 15777 от 03 июня 2021г.

В. Существенные условия Договора залога № 15778 от 03 июня 2021 г. с ПАО «Сбербанк России», заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств Общества перед ПАО «Сбербанк России» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 13925SXACPM от 05.02.2021г. (со всеми изменениями и дополнениями):
1. Лица, являющиеся сторонами сделки:
Заемщик, Залогодатель - ОАО «Чишминский сахарный завод»
Кредитор, Залогодержатель - ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Выгодоприобретатель: нет.
2. Существенные условия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 13925SXACPM от 05.02.2021 г.
2.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии) – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
2.2. Период действия лимита: с 05.02.2021 по 04.02.2022 г. Дата полного погашения кредита 04.02.2022 г.
2.3. Целевое назначение кредита: закупка сахарной свеклы для последующей ее переработки.
2.4. Процентная ставка:
- в период льготного кредитования льготная процентная ставка 3,2 (три целых две десятых) процентов годовых. Минсельхоз России компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Кредитному договору.
- в период приостановления или прекращения льготного кредитования базовая процентная ставка (сумма величины льготной процентной ставки и 90% от размера ключевой ставки Банка России).
2.5. Прочие условия кредитного договора.
3. Предмет залога: движимое имущество – 2 единицы. Перечень имущества, переданного в залог изложен в Приложении № 1 к Договору залога № 15778.
4. Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
5. Залоговая стоимость Предмета залога - 89 658 000 (Восемьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей.
6. Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Кредитному договору со всеми изменениями и дополнениями к нему.
7. Одобрить действия Баримбойм Юрия Геннадьевича по подписанию Договора залога № 15778 от 03 июня 2021г.

Г. Существенные условия Договора залога № 15779 от 03 июня 2021 г. с ПАО «Сбербанк России», заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств Общества перед ПАО «Сбербанк России» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31126SX от 18.06.2019 г. (со всеми изменениями и дополнениями):

1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

Заемщик, Залогодатель - ОАО «Чишминский сахарный завод»

Кредитор, Залогодержатель - ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

Выгодоприобретатель: нет.

2. Существенные условия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31126SX от 18.06.2019 г.

2.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии) – 185 529 000 (Сто восемьдесят пять миллионов пятьсот двадцать девять тысяч) рублей;

2.2. Период действия лимита: с 18.06.2019 по 30.09.2020 г. Дата полного погашения кредита 25.06.2023 г.

2.3. Целевое назначение кредита: приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в растениеводстве, включая технологическое оборудование для сахарной и крахмалопаточной промышленности (в том числе центрифуги, центробежные сепараторы, фильтровальные прессы, дополнительное оборудование, составные части к нему и (или) запасные детали для сахарного производства), в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому импортному документарному аккредитиву.

2.4. Процентная ставка:

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по дату формирования покрытия по Аккредитиву, как данный термин определен в Статье 1 Основного договора (включительно), если выдача кредита и формирование покрытия по Аккредитиву производятся в разные даты, в размере 3 (Трех) процентов годовых (по тексту Основного договора и приложений к нему – «первоначальная Льготная процентная ставка»);

- за период с даты формирования покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату) по дату полного списания средств со счета покрытия по Аккредитиву (включительно) за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по средневзвешенной Льготной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:

а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей 2 (Два) процента годовых;

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Льготной процентной ставке.

Минсельхоз России компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Кредитному договору.

2.5. Прочие условия кредитного договора.

3. Предмет залога: движимое имущество – 2 единицы. Перечень имущества, переданного в залог изложен в Приложении № 1 к Договору залога № 15779.

4. Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы,

ул. Мира, 1.
5. Залоговая стоимость Предмета залога - 89 658 000 (Восемьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей.
6. Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Кредитному договору со всеми изменениями и дополнениями к нему.
7. Одобрить действия Баримбойм Юрия Геннадьевича по подписанию Договора залога № 15779 от 03 июня 2021г.

Д. Существенные условия Договора залога № 15780 от 03 июня 2021 г. с ПАО «Сбербанк России», заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств Общества перед ПАО «Сбербанк России» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31128 от 18.06.2019 г. (со всеми изменениями и дополнениями):
1. Лица, являющиеся сторонами сделки:
Заемщик, Залогодатель - ОАО «Чишминский сахарный завод»
Кредитор, Залогодержатель - ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Выгодоприобретатель: нет.
2. Существенные условия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31128 от 18.06.2019 г.
2.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии) – 66 080 000 (Шестьдесят шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей;
2.2. Период действия лимита: с 18.06.2019 по 30.09.2020 г. Дата полного погашения кредита 25.06.2023 г.
2.3. Целевое назначение кредита: финансирование расходов на реконструкцию и расширение производственных мощностей по производству гранулированного жома (далее – Проект).
2.4. Процентная ставка:
плавающей процентной ставке, размер которой устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 1,8 (Один целых восемь десятых) процентов годовых (далее по тексту Договора – «фиксированная маржа») с учетом условий, установленных в кредитном договоре.
2.5. Прочие условия кредитного договора.
3. Предмет залога: движимое имущество – 2 единицы. Перечень имущества, переданного в залог изложен в Приложении № 1 к Договору залога № 15780.
4. Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
5. Залоговая стоимость Предмета залога - 89 658 000 (Восемьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей.
6. Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Кредитному договору со всеми изменениями и дополнениями к нему.
Заключение о крупной сделке по заключению Кредитного договора, утверждено Советом директоров от 02.07.2021г.

10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в

уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.

Персональный состав Совета директоров, избранный 23 апреля 2020 года:

Миргалимов Рустем Габдулхакович;
Год рождения: 1974.
Образование: высшее.
Основное место работы: ООО «Башкирская мясная компания».
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

Баримбойм Юрий Геннадьевич;
Год рождения: 1965 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: ОАО «Чишминский сахарный завод».
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Новосад Сергей Евстафиевич;
Год рождения: 1971 год.
Образование: высшее.
Основное место работы: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Белов Артем Сергеевич:
Год рождения: 1978 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: Стреда Консалтинг.
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Лазаренко Елена Александровна.
Год рождения: 1976 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: ООО «УК ТАВРОС Уфа».

Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Персональный состав Совета директоров, избранный 23 июля 2020 года:

Миргалимов Рустем Габдулхакович;
Год рождения: 1974.
Образование: высшее.
Основное место работы: ООО «Башкирская мясная компания».
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

Баримбойм Юрий Геннадьевич;
Год рождения: 1965 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: ОАО «Чишминский сахарный завод».
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Новиков Владимир Викторович
Год рождения: 1974 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: сведения не предоставлены.
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Белов Артем Сергеевич:
Год рождения: 1978 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: Стреда Консалтинг.
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Лазаренко Елена Александровна.
Год рождения: 1976 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: ООО «УК ТАВРОС Уфа».
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Персональный состав Совета директоров, избранный 14 мая 2021 года:

Миргалимов Рустем Габдулхакович;
Год рождения: 1974.

Образование: высшее.
Основное место работы: ООО «Башкирская мясная компания».
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

Баримбойм Юрий Геннадьевич;
Год рождения: 1965 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: ОАО «Чишминский сахарный завод».
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Новиков Владимир Викторович
Год рождения: 1974 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: сведения не предоставлены.
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Белов Артем Сергеевич:
Год рождения: 1978 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: Стреда Консалтинг.
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Лазаренко Елена Александровна.
Год рождения: 1976 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: ООО «УК ТАВРОС Уфа».
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Персональный состав Совета директоров, избранный 06 августа 2021 года:

Миргалимов Рустем Габдулхакович;
Год рождения: 1974.
Образование: высшее.
Основное место работы: ООО «Башкирская мясная компания».
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

Баримбойм Юрий Геннадьевич;

Год рождения: 1965 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: ОАО «Чишминский сахарный завод».
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Рыбалко Николай Николаевич
Год рождения: сведения не представлены.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: ООО «Башкирская мясная компания».
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Белов Артем Сергеевич:
Год рождения: 1978 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: Стреда Консалтинг.
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Лазаренко Елена Александровна.
Год рождения: 1976 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: ООО «УК ТАВРОС Уфа».
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки

С 05.02.2021 г. Генеральный директор Общества:
Баримбойм Юрий Геннадьевич
1965 года рождения.
Образование: высшее
В отчетный период акциями Общества не владел
Срок полномочий: до 04 марта 2022 года.
Правление в обществе не предусмотрено.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

Лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, выплачивается заработная плата в размере согласно штатному расписанию.

В отчетный период Генеральному директору Общества:

- Баримбойм Юрию Геннадьевичу были выплачены премии за производственные результаты работы:

за 4 квартал 2020 года в размере 199 577 (Сто девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей – (протокол заседания Совета директоров от 29.01.2021 года);

за 1 квартал 2021 года в размере 200 000 руб. (Двести тысяч) рублей – (протокол заседания Совета директоров от 23.04.2021 года);

за 2 квартал 2021 года в размере 200 000 руб. (Двести тысяч) рублей – (протокол заседания Совета директоров от 13.08.2021 года);

за 3 квартал 2021 года в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей – (протокол заседания Совета директоров от 26.11.2021 года);

Иные выплаты (вознаграждение, компенсация расходов) генеральному директору общества, а также членам совета директоров общества не устанавливались и не выплачивались.

Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги Общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения Обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации Обществом не соблюдаются

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208 ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» утвержденному Приказ ФСФР России от 02.02.2012 г №12-6/ПЗ-н и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор _____ **/ Ю.Г. Баримбойм/**

Главный бухгалтер: _____ **/ Г.Ф. Муслимова/**

М.П.