АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Завод растительных масел «Бутурлиновский»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО «ЗРМ «Бутурлиновский»
«07» июля 2020 г.
Протокол №1 от «10» июля 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «ЗРМ «Бутурлиновский»
«04» июня 2020 г.
Протокол №05/2019 -2020 от
«08» июня 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2019 год

Генеральный директор	**Брагинец Ю.Н.**

I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются: *переработка маслосемян и реализации продуктов переработки.*

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:
- *Мировой рынок растительного масла*
- *Общеэкономическое состояние в России*
- *Особенности сырьевой база*
- *Общее состояние сельского хозяйства в России*
- *Особенности производства растительного масла*
- *Располагаемые доходы населения*
- *Предпочтения потребителя*
- *Государственные стандарты и технические условия*
- *Таможенное регулирование в отрасли*

Общие тенденции развития масложировой отрасли в отчетном году АО «ЗРМ «Бутурлиновский» оценивает как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
- *Рост объёмов внутреннего производства растительного масла.*
- *Рост объёма рынка растительного масла*
- *Стабильный рост объёмов потребления растительного масла на душу населения*
-*Увеличение производства соевого и рапсового масел на фоне незначительного снижения прочих*
-*Увеличение ёмкости рынка растительного масла*
- *Увеличение себестоимости производства растительного масла*
- *Увеличение долей рынка крупнейших производителей растительного масла*

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «ЗРМ «Бутурлиновский» в целом соответствуют, общеотраслевым тенденциям.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решениями Совета директоров общества, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:
- *закупка семян подсолнечника с целью дальнейшей переработки*
- *производство и реализация масла нерафинированного, дезодорированного, фасованного;*
- *производство и реализация жмыха*
- *давальческая переработка подсолнечника с целью производства масла нерафинированного и жмыха*
- *оказание услуг по приёмке, подработке и хранению зерновых культур.*

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как низкие. В течение этого периода своей деятельности АО «ЗРМ «Бутурлиновский», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 1 434 тыс.руб. по итогам отчетного года.

III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2020– 2021 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2020 - 2021 гг.:

Наименование показателя	Отчетный год	2020 год	2021 год
Объём продаж (выручка)	41677	50038	105345
Производительность труда	100%	100%	100%
Доля рынка, %	2%	2%	2%
Прибыль	1,434 млн.руб.	2,4 млн.руб	2,9 млн.руб.
Соотношение собственных и заемных средств	70/30	70/30	70/30

В планах деятельности на 2020 год предусмотрено:

- Осуществить текущий ремонт оборудования котельной, электроцеха, основного производства, производственно-технической лаборатории.

- Осуществить текущий ремонт производственного транспорта
- Установить пробоотборник УПЗ 401
- Произвести текущий ремонт зданий и сооружений

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели *(в тыс. руб.)*	2017 год	2018 год	2019 год
Стоимость чистых активов	29591	31363	32797
Размер уставного капитала	15310	15310	15310

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	000	000	000
Тепловая энергия	000	000	000
Электрическая энергия	518,63	Тыс.кВт	3527
Электромагнитная энергия	000	000	000
Нефть	000	000	000
Бензин автомобильный	6	Тн.	280
Топливо дизельное	52	Тн.	1563
Мазут топочный	000	000	
Газ естественный (природный)	276	1000 м³	1604
Уголь	000	000	000
Горючие сланцы	000	000	000
Торф	000	000	000

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

VI. Дивидендная политика общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2017 – 2019 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- низкая эффективность государственного регулирования и контроля;
- устарелость и недостаточность материально-технической базы - около 60% компаний, не являющихся лидирующими игроками рынка, имеют морально устаревшее оборудование, предназначенное для простой обработки растительного масла, не включающей при этом процессов рафинации, дезодорации и вымораживания, что сказывается на качестве конечной продукции;
- недостаточность институциональной основы для развития конкурентной среды, что препятствует притоку частного капитала в отрасль;
- относительный рост конкуренции со стороны иностранных компаний (особенно Италии и Испании), на фоне засилья крупных отечественных компаний-производителей, что является дестимулирующим фактором для повышения производительности труда в отрасли;
- недостаточность развития компонентов логистического обеспечения отрасли - в России мало компаний, осуществляющих перевозку масложировой продукции на большие расстояния с использованием собственных логистических сетей;

- снижение урожайности основных масличных культур, используемых для производства растительного масла;
- ухудшение экологической обстановки в районах выращивания масличных культур, что сказывается на спросе на масложировую продукцию в целом;
- удорожание обрабатывающего оборудования, необходимого для производства, хранения и транспортировки растительного масла;
- рост цен на топливно-энергетические ресурсы, что в свою очередь спровоцирует рост себестоимости растительного масла (потребность в энергии у прессов и других установок для производства растительного масла, произведенных в СССР, значительно превышает аналогичный показатель для современного оборудования иностранных компаний);
- рост конкурентоспособности импортируемого растительного масла по ценовым и/или качественным параметрам;
- неопределенность параметров спроса на растительные масла со стороны частных потребителей и компаний-переработчиков;
- ужесточение санитарных требований к растительному маслу, условиям его производства, хранения и транспортировки со стороны стран-импортеров российской масложировой продукции, что приведет к снижению объемов экспорта российской масложировой продукции;
- высокий уровень мировых цен на основные масличные культуры (в том числе и на подсолнечник), способствующий активизации экспорта подсолнечника из России и сокращению ресурсов сырья для внутренних переработчиков.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав Совета директоров акционерного общества

В 2019 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 17.05.2019 г., в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Николаев Денис Юрьевич
Год рождения: 1981
Сведения об образовании: высшее
Место работы: НПУиК «Концерн «ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ»
Наименование должности по основному месту работы: заместитель руководителя администрации президента
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Члены Совета директоров:

Егоров Михаил Юрьевич
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее
Место работы: НПУиК «Концерн «Детскосельский»
Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Шошина Елена Евгеньевна
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Место работы – НПУиК «Концерн «ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ»
Наименование должности по основному месту работы: директор юридического департамента
Доли участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Котов Алексей Викторович
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Место работы – ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс»
Наименование должности по основному месту работы: директор

Доли участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Брагинец Юрий Николаевич
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее
Место работы – СПК «Племзавод «Детскосельский»
Наименование должности по основному месту работы: председатель
Доли участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 17.05.2019 г., в Совет директоров общества также в течение 2019 года входили следующие лица:

Председатель Совета директоров: Николаев Денис Юрьевич
Год рождения: 1981
Сведения об образовании: высшее
Место работы: НПУиК «Концерн «ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ»
Наименование должности по основному месту работы: заместитель руководителя администрации президента
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Члены Совета директоров:

Егоров Михаил Юрьевич
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее
Место работы: НПУиК «Концерн «Детскосельский»
Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Шошина Елена Евгеньевна
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Место работы – НПУиК «Концерн «ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ»
Наименование должности по основному месту работы: директор юридического департамента
Доли участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Котов Алексей Викторович
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Место работы – ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс»
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доли участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Брагинец Юрий Николаевич
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее
Место работы – СПК «Племзавод «Детскосельский»
Наименование должности по основному месту работы: председатель
Доли участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

В течение 2019 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества: сделки с акциями Общества членами Совета директоров в отчетном году не совершались.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является: Брагинец Юрий Николаевич
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее
Место работы: СПК «Племзавод «Детскосельский»
Наименование должности по основному месту работы: председатель
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

В течение 2019 года членами исполнительных органов общества были совершены следующие сделки с акциями общества: в отчетном году не совершались.

X. Основные положения политики АО «ЗРМ «Бутурлиновский» в области вознаграждений

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли 23658 руб. и региону 32905 руб., с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в компании Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, который могут назначаться ежемесячно за особые успехи в труде, а также премий, которые выплачиваются по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за квартал и за год.

XI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2018 года

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен Уставом.

В 2019 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 1 194 522,16 рублей без вычета налога на доходы физических лиц.

В 2019 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 0 рублей.

XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2019 года

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с Положением о премировании специалистов, служащих и рабочих АО «ЗРМ «Бутурлиновский» может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО «ЗРМ Бутурлиновский» режима конфиденциальности в отношение сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору не выплачиваются.

XIII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «ЗРМ «Бутурлиновский» обеспечивает акционерам все возможности по участию в

управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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.

XIV. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

1. Дата одобрения сделки: 17.05.2019 г.
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: годовое общее собрание акционеров
Предмет сделки и ее существенные условия:
Договор поручительства № 0170-19-002667-14 от 30.05.2019 г. с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», во исполнение обязательства АО «Племзавод «Агро-Балт» по Генеральному соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 0170-19-002667 от 22 марта 2019 г., заключенному с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на следующих условиях:
Стороны договора поручительства:
Кредитор, Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Поручитель: АО «ЗРМ «Бутурлиновский»
Выгодоприобретатель, Заемщик: АО «Племзавод «Агро-Балт»
Предмет договора поручительства:
Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Генеральному соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 0170-19-002667 от 22 марта 2019г. Ответственность Поручителя – солидарная.
Обеспечиваемое основное обязательство: Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок № 0170-19-002667 от 22 марта 2019 г., заключенное между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «Племзавод «Агро-Балт», входит в состав информационных материалов к общему собранию, с которыми могли ознакомиться все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2. Дата одобрения сделки: 17.05.2019 г.
Орган общества, принявший решение об одобрении: годовое общее собрание акционеров
Предмет сделки и ее существенные условия:
Договор поручительства № 0170-19-003480-14 от 30.05.2019 с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», во исполнение обязательства ООО «ПЕТРОХОЛОД. Аграрные технологии» по Генеральному соглашению № 0170-19-003480 от 22 марта 2019 г. об общих условиях совершения кредитных сделок, заключаемому с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на следующих условиях:
Стороны договора поручительства:
Кредитор, Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Поручитель: АО «ЗРМ «Бутурлиновский»
Выгодоприобретатель, Заемщик: ООО «ПЕТРОХОЛОД. Аграрные технологии»
Предмет договора поручительства:
Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя – солидарная.
Условия кредитования: в соответствии с Соглашением Стороны могут заключать Кредитные сделки по предоставлению Банком Заемщику Кредитов путем заключения в рамках Соглашения Кредитных договоров в виде невозобновляемой кредитной линии.

Лимит единовременной ссудной задолженности по Заемщику - не более 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей 00 коп.

Цель кредитных сделок:

На пополнение оборотных средств: приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства в соответствии с **Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528** «Об утверждении Правил представления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» **(далее – Постановление Правительства РФ)** и **Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.01.2017 №24** «Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов»

Или

На пополнение оборотных средств для финансирования расходов по направлению растениеводство в т.ч.:
Приобретение ГСМ
Приобретение химических и биологических средств защиты растений
Приобретение минеральных, органических и прочих удобрений
Приобретение семян и посадочного материала
Приобретение регуляторов роста
Приобретение поверхностно-активных веществ
Приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа и тепловой энергии
Приобретение запасных частей и материалов для ремонта с/х техники
Приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения
Приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала
Приобретение рассады
Приобретение котельных
Приобретение оборудования и материалов для сортировки, калибровки, фасовки, упаковки продукции
Приобретение стебледержателей, кистедержателей, клипс, крючков, светостабилизированной нити, шпагата, цветоловушек
Приобретение материалов для приготовления питательного раствора для полива растений, моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков
Приобретение холодильного оборудования

в соответствии с **Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528** «Об утверждении Правил представления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» **(далее – Постановление Правительства РФ)** и **Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.01.2017 №24** «Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов»

Размер процентной ставки: условно-переменная в размере 11% годовых – до момента получения Банком уведомления о включении Заемщика в реестр заемщиков по Программе субсидирования сельскохозяйственных предприятий (далее – Программа);

- индексная в размере 5 % годовых – в период кредитования по Программе;
- индексная в размере 0,9 от ключевой ставки ЦБ РФ + 5 % годовых – начиная с периода приостановления/прекращения кредитования по Программе.

Вид и размер процентной ставки за пользование кредитом в период действия Кредитных договоров может быть изменен Банком при условии получения Банком уведомления о включении Заемщиков в реестр заемщиков по Программе субсидирования сельскохозяйственных предприятий, а также заключения между Банком и Заемщиками дополнительного соглашения к Кредитному договору об изменении процентной ставки за пользование кредитом.

Срок кредитования: не более 365 дней;

Срок генерального соглашения - не более 24 месяцев

Срок окончательного погашения каждого кредита не должен превышать срок действия Соглашения.

Срок кредитной линии по кредиту в рамках Соглашения по каждой отдельной сделке - не более 6 месяцев.

3. Дата одобрения сделки: 17.05.2019 г.

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: годовое общее собрание акционеров

Предмет сделки и ее существенные условия:

Договор поручительства № 0170-19-003478-14 от 30.05.2019 с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», во исполнение обязательства «СП «ВОСХОД» по Генеральному соглашению № 0170-19-003478 от 22 марта 2019 г. об общих условиях совершения кредитных сделок, с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на следующих условиях:

Стороны договора поручительства:

Кредитор, Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Поручитель: АО «ЗРМ «Бутурлиновский»
Выгодоприобретатель, Заемщик: ООО «СП «ВОСХОД»

Предмет договора поручительства:

Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя – солидарная.

Обеспечиваемое (основное) обязательство: Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок (далее – Соглашение), заключаемое на следующих условиях:

Стороны Соглашения:
Кредитор, Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,
Заемщик: ООО «СП «ВОСХОД»

Условия кредитования: в соответствии с Соглашением Стороны могут заключать Кредитные сделки по предоставлению Банком Заемщику Кредитов путем заключения в рамках Соглашения Кредитных договоров в виде невозобновляемой кредитной линии.

Лимит единовременной ссудной задолженности по Заемщику - не более 43 000 000 (Сорок три миллиона) рублей 00 коп.

Цель кредитных сделок:

На пополнение оборотных средств: приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства в соответствии с **Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528** «Об утверждении Правил представления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» **(далее – Постановление Правительства РФ)** и **Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.01.2017 №24** «Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов»

Или

На пополнение оборотных средств для финансирования расходов по направлению растениеводство в т.ч.:
Приобретение ГСМ
Приобретение химических и биологических средств защиты растений
Приобретение минеральных, органических и прочих удобрений
Приобретение семян и посадочного материала
Приобретение регуляторов роста
Приобретение поверхностно-активных веществ
Приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа и тепловой энергии
Приобретение запасных частей и материалов для ремонта с/х техники
Приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения
Приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала
Приобретение рассады
Приобретение котельных
Приобретение оборудования и материалов для сортировки, калибровки, фасовки, упаковки продукции
Приобретение стебледержателей, кистедержателей, клипс, крючков, светостабилизированной нити, шпагата, цветоловушек
Приобретение материалов для приготовления питательного раствора для полива растений, моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков
Приобретение холодильного оборудования

в соответствии с **Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528** «Об утверждении Правил представления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» **(далее – Постановление Правительства РФ)** и **Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.01.2017 №24** «Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов»

Размер процентной ставки: условно-переменная в размере 11% годовых – до момента получения Банком уведомления о включении Заемщика в реестр заемщиков по Программе субсидирования сельскохозяйственных предприятий (далее – Программа);

- индексная в размере 5 % годовых – в период кредитования по Программе;
- индексная в размере 0,9 от ключевой ставки ЦБ РФ + 5 % годовых – начиная с периода приостановления/прекращения кредитования по Программе.

Вид и размер процентной ставки за пользование кредитом в период действия Кредитных договоров может быть изменен Банком при условии получения Банком уведомления о включении Заемщиков в реестр заемщиков по Программе субсидирования сельскохозяйственных предприятий, а также заключения между Банком и Заемщиками дополнительного соглашения к Кредитному договору об изменении процентной ставки за пользование кредитом.

Срок кредитования: не более 365 дней;

Срок генерального соглашения - не более 24 месяцев

Срок окончательного погашения каждого кредита не должен превышать срок действия Соглашения.

Срок кредитной линии по кредиту в рамках Соглашения по каждой отдельной сделке - не более 6 месяцев.

4. Дата одобрения сделки: 17.05.2019 г.

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: годовое общее собрание акционеров

Предмет сделки и ее существенные условия:

Договор поручительства № 0170-19-002671-14 от 30.05.2019 г. с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», во исполнение обязательства АО «ЛЮБАНЬ» по Генеральному соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 0170-19-002671 от 22 марта 2019 г., заключенному с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на следующих условиях:

Стороны договора поручительства:

Кредитор, Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Поручитель: АО «ЗРМ «Бутурлиновский»

Выгодоприобретатель, Заемщик: АО «ЛЮБАНЬ»

Предмет договора поручительства:

Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Генеральному соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 0170-19-002671 от 22 марта 2019 г. Ответственность Поручителя – солидарная.

Обеспечиваемое основное обязательство: Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок № 0170-19-002671 от 22 марта 2019 г., заключенное между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «ЛЮБАНЬ», входит в состав информационных материалов к общему собранию, с которыми могли ознакомиться все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5. Дата одобрения сделки: 17.05.2019 г.

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: годовоеобщее собрание акционеров

Предмет сделки и ее существенные условия:

Договор поручительства № 0170-19-002654-14 от 30.05.2020 г. с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», во исполнение обязательства СПК «Племзавод «Детскосельский» по Генеральному соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 0170-19-002654 от 22 марта 2019 г., заключенному с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на следующих условиях:

Стороны договора поручительства:

Кредитор, Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Поручитель: АО «ЗРМ «Бутурлиновский»

Выгодоприобретатель, Заемщик: СПК «Племзавод «Детскосельский»

Предмет договора поручительства:

Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Генеральному соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 0170-19-002654 от 22 марта 2019г. Ответственность Поручителя – солидарная.

Обеспечиваемое основное обязательство: Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных **сделок № 0170-19-002654 от 22 марта 2019 г.,** заключенное между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и СПК «Племзавод «Детскосельский», входит в состав информационных материалов к общему собранию, с которыми могли ознакомиться все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6. Дата одобрения сделки: 17.05.2019 г.

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: годовое общее собрание акционеров
Предмет сделки и ее существенные условия:
Договор поручительства № 0170-19-003481-14 от 30.05.2019 с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», во исполнение обязательства ООО «Бутурлиновский «Агрокомплекс» по Генеральному соглашению № 0170-19-003481-14 от 22.03.2019 г. об общих условиях совершения кредитных, заключаемому с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на следующих условиях:
Стороны договора поручительства:
Кредитор, Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Поручитель: АО «ЗРМ «Бутурлиновский»
Выгодоприобретатель, Заемщик: ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс»
Предмет договора поручительства:
Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя – солидарная.
Обеспечиваемое (основное) обязательство: Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок (далее – Соглашение), заключаемое на следующих условиях:
Стороны Соглашения:
Кредитор, Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,
Заемщик: ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс»
Условия кредитования: в соответствии с Соглашением Стороны могут заключать Кредитные сделки по предоставлению Банком Заемщику Кредитов путем заключения в рамках Соглашения Кредитных договоров в виде невозобновляемой кредитной линии.

Лимит единовременной ссудной задолженности по Заемщику - не более 117 000 000 (Сто семнадцать миллионов) рублей 00 коп.

Цель кредитных сделок:

На пополнение оборотных средств: приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства в соответствии с **Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528** «Об утверждении Правил представления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» **(далее – Постановление Правительства РФ)** и **Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.01.2017 №24** «Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов»

Или

На пополнение оборотных средств для финансирования расходов по направлению растениеводство в т.ч.:
Приобретение ГСМ
Приобретение химических и биологических средств защиты растений
Приобретение минеральных, органических и прочих удобрений
Приобретение семян и посадочного материала
Приобретение регуляторов роста
Приобретение поверхностно-активных веществ
Приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа и тепловой энергии
Приобретение запасных частей и материалов для ремонта с/х техники
Приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения
Приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала
Приобретение рассады
Приобретение котельных
Приобретение оборудования и материалов для сортировки, калибровки, фасовки, упаковки продукции
Приобретение стебледержателей, кистедержателей, клипс, крючков, светостабилизированной нити, шпагата, цветоловушек
Приобретение материалов для приготовления питательного раствора для полива растений, моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков
Приобретение холодильного оборудования

в соответствии с **Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528** «Об утверждении Правил представления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» **(далее – Постановление Правительства РФ) и Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.01.2017 №24** «Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов»

Размер процентной ставки: условно-переменная в размере 11% годовых – до момента получения Банком уведомления о включении Заемщика в реестр заемщиков по Программе субсидирования сельскохозяйственных предприятий (далее – Программа);

- индексная в размере 5 % годовых – в период кредитования по Программе;
- индексная в размере 0,9 от ключевой ставки ЦБ РФ + 5 % годовых – начиная с периода приостановления/прекращения кредитования по Программе.

Вид и размер процентной ставки за пользование кредитом в период действия Кредитных договоров может быть изменен Банком при условии получения Банком уведомления о включении Заемщиков в реестр заемщиков по Программе субсидирования сельскохозяйственных предприятий, а также заключения между Банком и Заемщиками дополнительного соглашения к Кредитному договору об изменении процентной ставки за пользование кредитом.

Срок кредитования: не более 365 дней;

Срок генерального соглашения - не более 24 месяцев

Срок окончательного погашения каждого кредита не должен превышать срок действия Соглашения.

Срок кредитной линии по кредиту в рамках Соглашения по каждой отдельной сделке - не более 6 месяцев.

XV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

1. Дата одобрения сделки: 17.05.2019 г.

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: годовое общее собрание акционеров

Предмет сделки и ее существенные условия:

Договор поручительства № 0170-19-002667-14 от 30.05.2019 г. с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», во исполнение обязательства АО «Племзавод «Агро-Балт» по Генеральному соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 0170-19-002667 от 22 марта 2019 г., заключенному с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на следующих условиях:

Стороны договора поручительства:

Кредитор, Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Поручитель: АО «ЗРМ «Бутурлиновский»

Выгодоприобретатель, Заемщик: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Предмет договора поручительства:

Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Генеральному соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 0170-19-002667 от 22 марта 2019г. Ответственность Поручителя – солидарная.

Обеспечиваемое основное обязательство: Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок № 0170-19-002667 от 22 марта 2019 г., заключенное между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «Племзавод «Агро-Балт», входит в состав информационных материалов к общему собранию, с которыми могли ознакомиться все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Заинтересованные лица:

1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Поручителя – АО «ЗРМ «Бутурлиновский» и контролирующим лицом Выгодоприобретателя - АО «Племзавод «Агро-Балт», имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Выгодоприобретателя и Поручителя.

2) Брагинец Юрий Николаевич является генеральным директором и членом Совета директоров Поручителя – АО «ЗРМ «Бутурлиновский» и членом Совета директоров Выгодоприобретателя - АО «Племзавод «Агро-Балт».

Доли участия заинтересованного лица (ООО «Концерн «Детскосельский») в уставном капитале акционерного общества: 62,8%.
Доли принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного общества ООО «Концерн «Детскосельский»: 62,8% обыкновенных именных акций.
Доли участия заинтересованного лица в уставном капитале (доли принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: ООО «Концерн «Детскосельский» не имеет долей (акций) в уставном капитале ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Доли участия заинтересованного лица (Брагинец Ю.Н.) в уставном капитале акционерного общества: косвенное участие 31,4%
Доли принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного общества Брагинца Ю.Н.: нет обыкновенных именных акций.
Доли участия заинтересованного лица в уставном капитале (доли принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: Брагинец Ю.Н. не имеет долей (акций) в уставном капитале ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2. Дата одобрения сделки: 17.05.2019 г.
Орган общества, принявший решение об одобрении: годовое общее собрание акционеров
Предмет сделки и ее существенные условия:
Договор поручительства № 0170-19-003480-14 от 30.05.2019 с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», во исполнение обязательства ООО «ПЕТРОХОЛОД. Аграрные технологии» по Генеральному соглашению № 0170-19-003480 от 22 марта 2019 г. об общих условиях совершения кредитных сделок, заключаемому с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на следующих условиях:
Стороны договора поручительства:
Кредитор, Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Поручитель: АО «ЗРМ «Бутурлиновский»
Выгодоприобретатель, Заемщик: ООО «ПЕТРОХОЛОД. Аграрные технологии»
Предмет договора поручительства:
Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя – солидарная.
Условия кредитования: в соответствии с Соглашением Стороны могут заключать Кредитные сделки по предоставлению Банком Заемщику Кредитов путем заключения в рамках Соглашения Кредитных договоров в виде невозобновляемой кредитной линии.
Лимит единовременной ссудной задолженности по Заемщику - не более 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей 00 коп.
Вид и размер процентной ставки за пользование кредитом в период действия Кредитных договоров может быть изменен Банком при условии получения Банком уведомления о включении Заемщиков в реестр заемщиков по Программе субсидирования сельскохозяйственных предприятий, а также заключения между Банком и Заемщиками дополнительного соглашения к Кредитному договору об изменении процентной ставки за пользование кредитом.
Срок кредитования: не более 365 дней;
Срок генерального соглашения - не более 24 месяцев
Срок окончательного погашения каждого кредита не должен превышать срок действия Соглашения.
Срок кредитной линии по кредиту в рамках Соглашения по каждой отдельной сделке - не более 6 месяцев.
Заинтересованные лица:
ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Поручителя – АО «ЗРМ «Бутурлиновский» и контролирующим лицом Выгодоприобретателя - ООО «ПЕТРОХОЛОД. Аграрные технологии», имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Выгодоприобретателя и Поручителя.
Доли участия заинтересованного лица (ООО «Концерн «Детскосельский») в уставном капитале акционерного общества: 62,8%.
Доли принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного общества ООО «Концерн «Детскосельский»: 62,8% обыкновенных именных акций.
Доли участия заинтересованного лица в уставном капитале (доли принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: ООО «Концерн «Детскосельский» не имеет долей (акций) в уставном капитале ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

3. Дата одобрения сделки: 17.05.2019 г.
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: годовое общее собрание акционеров
Предмет сделки и ее существенные условия:

Договор поручительства № 0170-19-003478-14 от 30.05.2019 с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», во исполнение обязательства «СП «ВОСХОД» по Генеральному соглашению № 0170-19-003478 от 22 марта 2019 г. об общих условиях совершения кредитных сделок, с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на следующих условиях:

Стороны договора поручительства:

Кредитор, Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Поручитель: АО «ЗРМ «Бутурлиновский»
Выгодоприобретатель, Заемщик: ООО «СП «ВОСХОД»

Предмет договора поручительства:

Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя – солидарная.

Обеспечиваемое (основное) обязательство: Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок (далее – Соглашение), заключаемое на следующих условиях:

Стороны Соглашения:
Кредитор, Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,
Заемщик: ООО «СП «ВОСХОД»

Условия кредитования: в соответствии с Соглашением Стороны могут заключать Кредитные сделки по предоставлению Банком Заемщику Кредитов путем заключения в рамках Соглашения Кредитных договоров в виде невозобновляемой кредитной линии.

Лимит единовременной ссудной задолженности по Заемщику - не более 43 000 000 (Сорок три миллиона) рублей 00 коп.

Вид и размер процентной ставки за пользование кредитом в период действия Кредитных договоров может быть изменен Банком при условии получения Банком уведомления о включении Заемщиков в реестр заемщиков по Программе субсидирования сельскохозяйственных предприятий, а также заключения между Банком и Заемщиками дополнительного соглашения к Кредитному договору об изменении процентной ставки за пользование кредитом.

Срок кредитования: не более 365 дней;

Срок генерального соглашения - не более 24 месяцев

Срок окончательного погашения каждого кредита не должен превышать срок действия Соглашения.

Срок кредитной линии по кредиту в рамках Соглашения по каждой отдельной сделке - не более 6 месяцев.

Заинтересованные лица:

ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Поручителя – АО «ЗРМ «Бутурлиновский» и контролирующим лицом Выгодоприобретателя - ООО «СП «ВОСХОД», имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Выгодоприобретателя и Поручителя.

Доли участия заинтересованного лица (ООО «Концерн «Детскосельский») в уставном капитале акционерного общества: 62,8%.

Доли принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного общества ООО «Концерн «Детскосельский»: 62,8% обыкновенных именных акций.

Доли участия заинтересованного лица в уставном капитале (доли принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: ООО «Концерн «Детскосельский» не имеет долей (акций) в уставном капитале ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

4. Дата одобрения сделки: 17.05.2019 г.

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: годовое общее собрание акционеров

Предмет сделки и ее существенные условия:

Договор поручительства № 0170-19-002671-14 от 30.05.2019 г. с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», во исполнение обязательства АО «ЛЮБАНЬ» по Генеральному соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 0170-19-002671 от 22 марта 2019 г., заключенному с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на следующих условиях:

Стороны договора поручительства:

Кредитор, Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Поручитель: АО «ЗРМ «Бутурлиновский»
Выгодоприобретатель, Заемщик: АО «ЛЮБАНЬ»

Предмет договора поручительства:

Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Генеральному соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 0170-19-002671 от 22 марта 2019 г. Ответственность Поручителя – солидарная.

Обеспечиваемое основное обязательство: Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок № 0170-19-002671 от 22 марта 2019 г., заключенное между ПАО «Банк «Санкт-

Петербург» и АО «ЛЮБАНЬ», входит в состав информационных материалов к общему собранию, с которыми могли ознакомиться все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Заинтересованные лица:

ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Поручителя – АО «ЗРМ «Бутурлиновский» и контролирующим лицом Выгодоприобретателя – АО «ЛЮБАНЬ», имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Выгодоприобретателя и Поручителя.

Доли участия заинтересованного лица (ООО «Концерн «Детскосельский») в уставном капитале акционерного общества: 62,8%.

Доли принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного общества ООО «Концерн «Детскосельский»: 62,8% обыкновенных именных акций.

Доли участия заинтересованного лица в уставном капитале (доли принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: ООО «Концерн «Детскосельский» не имеет долей (акций) в уставном капитале ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

5. Дата одобрения сделки: 17.05.2019 г.

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: годовоеобщее собрание акционеров

Предмет сделки и ее существенные условия:

Договор поручительства № 0170-19-002654-14 от 30.05.2020 г. с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», во исполнение обязательства СПК «Племзавод «Детскосельский» по Генеральному соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 0170-19-002654 от 22 марта 2019 г., заключенному с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на следующих условиях:

Стороны договора поручительства:

Кредитор, Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Поручитель: АО «ЗРМ «Бутурлиновский»

Выгодоприобретатель, Заемщик: СПК «Племзавод «Детскосельский»

Предмет договора поручительства:

Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Генеральному соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 0170-19-002654 от 22 марта 2019г. Ответственность Поручителя – солидарная.

Обеспечиваемое основное обязательство: Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных **сделок № 0170-19-002654 от 22 марта 2019 г.,** заключенное между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и СПК «Племзавод «Детскосельский», входит в состав информационных материалов к общему собранию, с которыми могли ознакомиться все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Заинтересованные лица:

Брагинец Юрий Николаевич – являющийся членом Совета директоров и генеральным директором Поручителя – АО «ЗРМ «Бутурлиновский», а также Председателем и членом Правления Выгодоприобретателя – СПК «Племзавод «Детскосельский».

Доли участия заинтересованного лица (ООО «Концерн «Детскосельский») в уставном капитале акционерного общества: 62,8%.

Доли принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного общества ООО «Концерн «Детскосельский»: 62,8% обыкновенных именных акций.

Доли участия заинтересованного лица в уставном капитале (доли принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: ООО «Концерн «Детскосельский» не имеет долей (акций) в уставном капитале ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

6. Дата одобрения сделки: 17.05.2019 г.

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: годовое общее собрание акционеров

Предмет сделки и ее существенные условия:

Договор поручительства № 0170-19-003481-14 от 30.05.2019 с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», во исполнение обязательства ООО «Бутурлиновский «Агрокомплекс» по Генеральному соглашению № 0170-19-003481-14 от 22.03.2019 г. об общих условиях совершения кредитных, заключаемому с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на следующих условиях:

Стороны договора поручительства:

Кредитор, Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Поручитель: АО «ЗРМ «Бутурлиновский»

Выгодоприобретатель, Заемщик: ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс»

Предмет договора поручительства:

Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя – солидарная.

Обеспечиваемое (основное) обязательство: Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок (далее – Соглашение), заключаемое на следующих условиях:

Стороны Соглашения:
Кредитор, Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,
Заемщик: ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс»
Условия кредитования: в соответствии с Соглашением Стороны могут заключать Кредитные сделки по предоставлению Банком Заемщику Кредитов путем заключения в рамках Соглашения Кредитных договоров в виде невозобновляемой кредитной линии.

Лимит единовременной ссудной задолженности по Заемщику - не более 117.000 000 (Сто семнадцать миллионов) рублей 00 коп.

Вид и размер процентной ставки за пользование кредитом в период действия Кредитных договоров может быть изменен Банком при условии получения Банком уведомления о включении Заемщиков в реестр заемщиков по Программе субсидирования сельскохозяйственных предприятий, а также заключения между Банком и Заемщиками дополнительного соглашения к Кредитному договору об изменении процентной ставки за пользование кредитом.

Срок кредитования: не более 365 дней;

Срок генерального соглашения - не более 24 месяцев

Срок окончательного погашения каждого кредита не должен превышать срок действия Соглашения.

Срок кредитной линии по кредиту в рамках Соглашения по каждой отдельной сделке - не более 6 месяцев.

Заинтересованные лица:
ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Поручителя – АО «ЗРМ «Бутурлиновский» и контролирующим лицом Выгодоприобретателя – ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс», имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Выгодоприобретателя и Поручителя.
Доли участия заинтересованного лица (ООО «Концерн «Детскосельский») в уставном капитале акционерного общества: 62,8%.
Доли принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного общества ООО «Концерн «Детскосельский»: 62,8% обыкновенных именных акций.
Доли участия заинтересованного лица в уставном капитале (доли принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: ООО «Концерн «Детскосельский» не имеет долей (акций) в уставном капитале ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
7. Дата одобрения сделки: 17.05.2019 г.
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее собрание акционеров
Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия:
Брагинец Юрий Николаевич, являющийся генеральным директором и членом Совета директоров Поручителя (АО «ЗРМ «Бутурлиновский»), а также генеральным директором Выгодоприобретателя (ООО «Развитие территорий»).
Доли участия заинтересованного лица (Брагинец Ю.Н.) в уставном капитале акционерного общества: нет.
Доли принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного общества Брагинцу Ю.Н.: нет.
Доли участия заинтересованного лица в уставном капитале (доли принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: Брагинец Ю.Н. не имеет долей (акций) в уставном капитале ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Предмет сделки и ее существенные условия:
Договору поручительства №23/8/17 от 12.04.2017 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Развитие территорий» по заключенному между ООО «Развитие территорий» и Банк ВТБ (ПАО) Кредитному договору №23/17 от 11.04.2017 г., на следующих условиях:

Стороны сделки:
Банк ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139)
Поручитель: АО «ЗРМ «Бутурлиновский» (ИНН 3605000509)
Выгодоприобретатель (Заемщик): ООО «Развитие территорий» (ИНН 7820055715)
Предмет и иные существенные условия сделки:

1. Пункт 1.1 Договора за исключением п.п.1.1.1-1.1.9 изложить в следующей редакции:

«Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение **Обществом с ограниченной ответственностью «Развитие территорий» ОГРН 1167847494187** (далее – Должник), обязательств по кредитному договору № 23/17 от 11 апреля 2017 года в редакции дополнительных соглашений №1 от 25 мая 2017г., №2 от 11 июля 2017г., №3 от 21 августа 2017г, №4 от 20 октября 2017г., №5 от 14 декабря 2017г, № 6 от 31 мая 2018г., № 7 от 25 июля 2018г., № 8 от 06 ноября 2018г., № 9, заключенному между Банком и Должником (далее – Кредитный договор), включая, но не ограничиваясь обязательствами:».

2. В последнем абзаце п. 1.1.2 Договора вместо слов «п.п. 4.3.12, 4.3.20, 4.3.26, 4.3.31, 4.3.36, 4.3.38, 4.3.39, 4.3.42» читать «п.п. 4.3.12, 4.3.20, 4.3.26, 4.3.31, 4.3.36, 4.3.38, 4.3.39, 4.3.42, 4.3.44, 4.3.45».

3. Дополнить Договор пунктами 1.3-1.5 следующего содержания:

«1.3. Поручитель уведомлен и согласен с высвобождением из-под залога Банка земельных участков:

1.3.1. Земельных участков, собственником которых является СПК «Племзавод «Детскосельский» и переданных в залог Банку в соответствии с договором залога недвижимого имущества № 23/12/17 от 13.04.2017г.:

- Земельный участок, площадью 116 142 кв.м., кадастровый номер 78:42:0018311:234;
- Земельный участок, площадью 8 709 кв.м., кадастровый номер 78:42:0018311:232;

а также расположенных на указанных земельных участках объектов недвижимости, сведения о которых имеются в ЕГРН, переданных Банку в залог:

- Здание, площадью 772,4 кв.м., кадастровый номер:78:42:0018311:34;
- Здание, площадью 2528,9 кв.м., кадастровый номер: 78:42:0018311:33;
- Здание площадью 2217,1 кв.м., кадастровый номер: 78:42:0018311:44;
- Здание, площадью 499,5 кв.м., кадастровый номер: 78:42:0018311:43;

1.3.2. Земельных участков, собственником которых является Должник и переданных в залог Банку в соответствии с договором залога недвижимого имущества № 23/16/17 от 13.04.2017 г.:

-Земельный участок, площадью 1 127 102 кв.м., кадастровый номер 78:42:0018311:231;

-Земельный участок, площадью 20 392 кв.м., кадастровый номер 78:42:0018311:233;

-Земельный участок площадью 999 998 кв.м., кадастровый номер 78:42:1830603:1015, полученный в результате межевания земельного участка, площадью 2 549 783 кв.м., кадастровый номер 78:42:1830603:1011;

-Земельный участок площадью 113 380 кв.м., кадастровый номер 78:42:0018306:2070, полученный в результате межевания земельного участка, площадью 211 838 кв.м., кадастровый номер 78:42:0018306:32;

-Земельный участок, площадью 108 кв.м., кадастровый номер 78:42:0018306:36;

-Земельный участок площадью 381 872 кв.м., кадастровый номер 78:42:0018306:2078, полученный в результате межевания земельного участка, площадью 592 911 кв.м., кадастровый номер 78:42:0018306:2062,

а также расположенных на указанных земельных участках объектов недвижимости, сведения о которых имеются в ЕГРН, переданных Банку в залог.

1.4. Поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств Должника по Кредитному договору в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, несмотря на высвобождение из-под залога Банка земельных участков и объектов недвижимости, указанных в п.1.3 настоящего Договора.

1.5. Поручитель подтверждает, что при заключении настоящего Договора он не рассчитывал на получение возмещения за счет залога земельных участков и объектов недвижимости, указанных в п.1.3 настоящего Договора, в случае удовлетворения требований Банка».

XVI. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 15 310 рублям и разделен на 15310 штук обыкновенных акций номиналом 1 (один) рубль.

Регистратором АО «ЗРМ «Бутурлиновский» в соответствии с заключенным договором является АО «ПЦРК»:

Адрес (адреса): г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6, лит. А

Контактные телефоны регистратора: (8812) 42-42-122

Сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00262 от 03.12.2002 г., выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ без ограничения срока действия.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 397500, Воронежская область, город Бутурлиновка, ул. Рабочая 82

Контактные телефоны: 8(47361)2-49-18

В настоящем документе прошито и скреплено печатью 17 (семнадцать) листов.
Генеральный директор АО «ЗРМ «Бутурлиновский»

Ю.Н. Брагинец