ПРОТОКОЛ № 42
внеочередного собрания акционеров
акционерного общества
«Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

Адрес места нахождения: с. Поспелиха, ул. Кондратюка 27 08.04.2021 года

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения собрания: **Заочное голосование**

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): **08.04.2021 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 659700 Алтайский край р-н Поспелихинский с Поспелиха, ул. Кондратюка, 27, АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»; (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени, установлен решением Совета директоров, протокол № б/н **от 05 марта 2021 года**).

Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «**Поспелихинский комбинат хлебопродуктов**», составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на **15 марта 2021 года**.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, включались акционеры – владельцы обыкновенных акций общества.

Подсчет голосов акционеров возложен на счетную комиссию в составе:

Яцикова Анна Алексеевна - председатель счетной комиссии
Лукина Елена Дмитриевна – член комиссии
Гусева Лилия Владимировна – член комиссии
Тренчук Александр Павлович – член комиссии
Верина Екатерина Рейнгольдовна – член комиссии

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Одобрение крупных сделок с заинтересованностью Договора поручительства, **договоров залога и ипотеки** в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (Заемщик) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703740/2021/00001 от 20.02.2021г. (Кредитный договор), заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).

По вопросу повестки дня - Одобрение крупных сделок с заинтересованностью выступил генеральный директор и предложил одобрить заключение обществом **Договора поручительства, договоров залога и ипотеки** в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (Заемщик) по Кредитному соглашению КС-ЦУ-703740/2021/00001 от 20.02.2021г (Кредитный договор), заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) на следующих условиях:

- Вид сделки: *кредитная линия с лимитом задолженности;*
- Целевое назначение: *Предоставление льготных краткосрочных кредитов на цели, в соответствии с приказом № 24 от 24.01.2017 г. Министерства сельского хозяйства РФ и Постановлением Правительства Российской Федерации № 1528 от 29.12.2016 г., а именно:*
- *01.30.009 - закупка зерна, выращенного на территории Российской Федерации, для мукомольно-крупяной промышленности и хлебопекарной промышленности..*
- Сумма сделки: *50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.*
- Срок погашения: *365 дней с даты заключения Кредитного соглашения*

- Процентная ставка:

1. В течение Периода субсидирования устанавливается Льготная ставка кредитования *не более 4,25 (четырех целых двадцати пяти сотых) процентов годовых.*

2. Вне Периода Субсидирования устанавливаются на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме ключевой ставки Банка России * 0,9 (Ноль целых девять десятых) и Льготной ставки кредитования.

Вне Периода субсидирования, когда возмещение недополученных доходов в форме субсидий от Министерства сельского хозяйства не поступает, 90% Ключевой ставки Банка России возмещает заемщик в согласованном с Банком порядке. Величина процентной ставки кредитования, уплачиваемая клиентом по кредитному соглашению, принимается равной Рыночной ставке кредитования в течение всего не субсидируемого периода.

Комиссия за обязательство – 0,2% годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности. Комиссия за обязательство начисляется с даты, следующей за датой вступления кредитного соглашения в силу, последний платеж производится в очередную дату уплаты процентов.

Неустойки и штрафные санкции:

- в случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу – не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;

- в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям – не более 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» обязательства по поддержанию кредитового оборота неустойка 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено.

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» обязательства по поддержанию дебетового оборота неустойка 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых оборотов было нарушено.

- иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением, договором поручительства, договорами залога и договорами ипотеки.
- Вид ответственности поручителя: солидарная
- Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств

Передать в залог Банку по договорам залога и ипотеки недвижимое имущество и оборудование согласно Приложений №1, №2 к настоящему протоколу, Генеральный директор также пояснил, что данные сделки являются крупными для общества и в них имеется заинтересованность акционеров общества ЗАО «НПФ Алтан», Покорняк В.П. (член Совета директоров) и генерального директора Зайцева А.Н., так как последний является одновременно генеральным директором Заемщика, а ЗАО «НПФ Алтан» является контролирующим лицом Заемщика.

Результаты голосования по вопросу повестки дня следующие: против – нет. Воздержались –нет. За - **20245** голосов, в том числе **595** голосов, незаинтересованных в сделках, что составляет **92%** от всех голосов, принадлежащих незаинтересованным акционерам присутствующим на собрании

Постановили:

Одобрить заключение обществом крупных сделок с заинтересованностью **Договора поручительства, договоров залога и ипотеки** в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (Заемщик) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703740/2021/00001 от 20.02.2021г (Кредитный договор), заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) на следующих условиях:

- Вид сделки: *кредитная линия с лимитом задолженности;*
- Целевое назначение: *Предоставление льготных краткосрочных кредитов на цели, в соответствии с приказом № 24 от 24.01.2017 г. Министерства сельского хозяйства РФ и Постановлением Правительства Российской Федерации № 1528 от 29.12.2016 г., а именно:*
- *01.30.009 - закупка зерна, выращенного на территории Российской Федерации, для мукомольно-крупяной промышленности и хлебопекарной промышленности..*
- Сумма сделки: *50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.*
- Срок погашения: *365 дней с даты заключения Кредитного соглашения*

- Процентная ставка:

3. В течение Периода субсидирования устанавливается Льготная ставка кредитования *не более 4,25 (четырех целых двадцати пяти сотых) процентов годовых.*

4. Вне Периода Субсидирования устанавливаются на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме ключевой ставки Банка России * 0,9 (Ноль целых девять десятых) и Льготной ставки кредитования.

Вне Периода субсидирования, когда возмещение недополученных доходов в форме субсидий от Министерства сельского хозяйства не поступает, 90% Ключевой ставки Банка России возмещает заемщик в согласованном с Банком порядке. Величина процентной ставки кредитования, уплачиваемая клиентом по кредитному соглашению, принимается равной Рыночной ставке кредитования в течение всего не субсидируемого периода.

Комиссия за обязательство – 0,2% годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности. Комиссия за обязательство начисляется с даты, следующей за датой вступления кредитного соглашения в силу, последний платеж производится в очередную дату уплаты процентов.

Неустойки и штрафные санкции:

- в случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу – не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;

- в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям – не более 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» обязательства по поддержанию кредитового оборота неустойка 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено.

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» обязательства по поддержанию дебетового оборота неустойка 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых оборотов было нарушено.

- иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением, договором поручительства, договорами залога и договорами ипотеки.
- Вид ответственности поручителя: солидарная
- Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств

Передать в залог недвижимое имущество и оборудование залоговой стоимостью и в составе согласно Приложений №1 и №2 к настоящему Протоколу.

Всего на официальную дату закрытия реестра акционеров «15» марта 2021 года в акционерном обществе «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» насчитывается **398** акционеров, голосующих в совокупности **32497** акциями.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, -**32497** .

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - **20245**

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется. Таким образом, кворум для проведения собрания имеется.

На этом все вопросы повестки дня исчерпаны.

Дата составления протокола: 08 апреля 2021 года.

Председатель собрания **В.П.Покорняк**

Секретарь собрания **Е.В. Фетисова**

Приложение №1

№ п/п	Наименование имущества, предлагаемого в залог	Адрес объекта недвижимости	Площадь / площадь застройки, кв. м	Кадастровый (условный) номер	Рыночная стоимость, руб. без НДС	Залоговая стоимость, руб.
1	Здание элеватора, назначение: нежилое. Количество этажей: 8, в том числе подземных этажей: 1.	Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Кондратюка, д.27е	4732,8	22:35:010101:2112	8 130 000	4 065 000.00
2	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – под промышленные предприятия.	Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Кондратюка, д.27е	2994	22:35:010101:2300	648 000.00	324 000.00

Председатель собрания **В.П.Покорняк**

Секретарь собрания **Е.В. Фетисова**

Приложение №2

№ п/п	Наименование имущества, Марка, тип, страна производитель	Инв. номер	Год выпуска	Рыночная стоимость, руб. без НДС	Залоговая стоимость, руб.
1	Транспортер ТСЦ-100/25 (25м)	00002110	1932	1 000.00	500.00
2	Ленточный транспортер (600мм*28м)	00002173	1932	1 000.00	500.00
3	Нория 100/45	00002179	1932	1 000.00	500.00
4	Ленточный транспортер (600мм*17,3м)	00002172	1932	1 000.00	500.00
5	Самотеки, диаметр 300 мм, длина 2900 м	00002187	1932	1 000.00	500.00
6	Ленточный транспортер (600мм*32м)	00002107	1932	1 000.00	500.00
7	Ленточный транспортер (600мм*52м)	00002177	1932	1 000.00	500.00
8	Бункер для отходов, 10 м³, сталь 4 мм	00002094	1961	1 000.00	500.00
9	Бункер для отходов, 10 м³, сталь 4 мм	00002095	1961	1 000.00	500.00
10	Вентилятор Ц-4-70/12	00002182	1963	1 000.00	500.00
11	Вентилятор Ц-4-70/13	00002181	1963	1 000.00	500.00
12	Ленточный транспортер (600мм*17м)	00002174	1963	1 000.00	500.00
13	Зерносушилка ДСП-32	00002088	1963	1 000.00	500.00
14	Вентилятор ВЦП/8	00002098	1963	1 000.00	500.00

15	Ленточный транспортер (600мм*14м)	00002108	1964	1 000.00	500.00
16	Ленточный транспортер (600мм*34м)	00002111	1964	1 000.00	500.00
17	Ленточный транспортер (600мм*34м)	00002170	1964	1 000.00	500.00
18	Весы автомобильные 25 тонн	00002180	1964	1 000.00	500.00
19	Ленточный транспортер (600мм*52м)	00002176	1964	1 000.00	500.00
20	Ленточный транспортер (600мм*11м)	00002109	1964	1 000.00	500.00
21	Батарейная установка 4 БЦШ-35	00002099	1971	1 000.00	500.00
22	Вентилятор ВЦП-8	00002096	1974	1 000.00	500.00
23	Батарейная установка 4 БЦШ-35	00002097	1975	1 000.00	500.00
24	Лебедка Т145-Г	00002103	1977	1 000.00	500.00
25	Тележка разгрузочная ТР-65-3	00002189	1977	1 000.00	500.00
26	Нория 100/45	00002185	1978	1 000.00	500.00
27	Боковой автоподъемник для выгрузки зерна 30 т	00002087	1978	1 000.00	500.00
28	Нория 100/45	00002184	1979	1 000.00	500.00
29	Автоподъемник У15 УРВС (15 тонн)	00002188	1980	1 000.00	500.00

30	Сепаратор ЗСМ-100	00002186	1981	1 000.00	500.00
31	Вентилятор ЦБ-18/9	00002183	1982	1 000.00	500.00
32	Вентилятор ВЦК/8	00002073	1987	1 000.00	500.00
33	Сепаратор А1-БИС 100	00002074	1988	1 000.00	500.00
34	Шкаф ОТБ	00002075	1990	1 000.00	500.00
35	Нория 100/45	00002191	1992	1 000.00	500.00
36	Термометрия	00002192	2000	1 000.00	500.00
37	Весы автомобильные ВИ-60-2-Н	00002193	2003	1 000.00	500.00
38	Весы Ж/Д 150 тонн	00002194	2003	1 000.00	500.00
39	Сепаратор магнитный МСЛ-1	00002483	2008	1 000.00	500.00
40	Бункерные весы ковшовые ДН-10	К002104	1932	1 000.00	500.00
41	Вентилятор ВР120-28В-10 30х1500 лев. исп.1	П050.0135	2014	20 000,00	10 000,00
42	Насос СМ 100-65-200-4 под 5,5 кВт	П050.0146	2015	1 000,00	500,00
43	Автоматизированный дозатор для продуктов переработки зерна ДТВ 200-1,0-2Б-Э-0-0	П050.0147	2015	177 000, 00	88 500,00
	Итого			238 000	119 000

Председатель собрания **В.П.Покорняк**

Секретарь собрания **Е.В. Фетисова**