ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"
Место нахождения и адрес общества:	659700, край Алтайский, район Поспелихинский, с Поспелиха, ул. Кондратюка, д.27
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	24 марта 2025 года
Дата проведения заседания:	18 апреля 2025 года
Место проведения заседания:	Алтайский край, Поспелихинский район, с.Поспелиха, ул.Кондратюка, 28
Почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	656011, Алтайский край, г. Барнаул, проспект. Ленина, д. 127а, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 08 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 10 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Бабыкин Дмитрий Леонидович по доверенности № 542 от 28.12.2023
Дата составления настоящего протокола годового заседания общего собрания акционеров:	18 апреля 2025 года

В настоящем протоколе годового заседания общего собрания акционеров термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год
3) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов за 2024 год
4) Избрание Совета директоров Общества
5) Избрание ревизионной комиссии Общества
6) Избрание счётной комиссии Общества
7) Определение количественного состава Совета директоров
8) Определение количественного состава ревизионной комиссии
9) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ ПАО в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (ИНН 22650002825) по Кредитному соглашению № СВЛ/403025-102493 от 26.02.2025 г., заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).
10) О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - Договора залога между Обществом и Банком ВТБ ПАО в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (ИНН 2265002825) по Кредитному соглашению №

СВЛ/403025-102493 от 26.02.2025 г., заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор)

По вопросу № 1 повестки дня выступила Карюкина О.М.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2024 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	303 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	133 628
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	121 756
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**91.12%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**121 756**	**100.00**
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества за 2024 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу № 2 повестки дня выступила Карюкина О.М.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	303 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	133 628
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	121 756
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**91.12%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**121 756**	**100.00**
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу № 3 повестки дня выступила Карюкина О.М.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов за 2024 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	303 700

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	133 628
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	121 756
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**91.12%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**121 756**	**100.00**
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00

РЕШЕНИЕ:

Прибыль за 2024 год направить на развитие производства. Дивиденды за 2024 год не объявлять и не выплачивать

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу № 4 повестки дня выступила Карюкина О.М.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	911 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	400 884
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	365 268
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**91.12%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	**Карюкина О.М.**	**121 756**
2	**Молодова С.А.**	**121 756**
3	**Покорняк В.П.**	**121 756**
"ПРОТИВ"		**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		**0**

РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров:
1. Карюкина О.М.
2. Молодова С.А.
3. Покорняк В.П.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу № 5 повестки дня выступила Карюкина О.М.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	303 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	133 628

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	121 756
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**91.12%**

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	**Вольхина Т.В.**	**121756**	**100.00**	**0**	**0**
2	**Тимошенко К.А.**	**121756**	**100.00**	**0**	**0**
3	**Вольных Н.В.**	**121756**	**100.00**	**0**	**0**

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию в составе 3-х человек из числа предложенных кандидатур:
Вольхина Т.В.
Тимошенко К.А.
Вольных Н.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу № 6 повестки дня выступила Карюкина О.М.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание счётной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	303 70
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	133 62
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	121 75
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**91.12%**

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	**Кнор Д.А.**	**121756**	**100.00**	**0**	**0**
2	**Шевергина А.В.**	**121756**	**100.00**	**0**	**0**
3	**Рукин Н.А.**	**121756**	**100.00**	**0**	**0**

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:
Избрать счётную комиссию в составе 3-х человек из числа предложенных кандидатур:
Кнор Д.А.
Шевергина А.В.
Рукин Н.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу № 7 повестки дня выступила Карюкина О.М.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Определение количественного состава Совета директоров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	303 7

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	133 628
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	121 756
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**91.12%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**121 756**	**100.00**
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состава Совета директоров – 3 члена

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу № 8 повестки дня выступила Карюкина О.М.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Определение количественного состава ревизионной комиссии

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	303 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	133 628
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	121 756
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**91.12%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**121 756**	**100.00**
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состава ревизионной комиссии – 3 члена

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу № 9 повестки дня выступила Карюкина О.М.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ ПАО в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (ИНН 22650002825) по Кредитному соглашению № СВЛ/403025-102493 от 26.02.2025 г., заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	303 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки	212 590
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	133 628

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 518
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	121 756
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	30 646
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу **имелся**	**91.12%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**121 756**	**100.00**
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	**30 646**	**100.00**
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства, являющегося крупной сделкой и одновременно сделкой с заинтересованностью, в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (ОГРН 1022202733255 ИНН 2265002825) (далее - Заемщик) по заключенному с Банком ВТБ (ПАО) Кредитному соглашению № СВЛ/403025-102493 от 26.02.2025г. (далее - Кредитное соглашение, Соглашение) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель – АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

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

Предмет сделки: Поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) кредитному соглашению №СВЛ/403025-102493 от 26.02.2025г.

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

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

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

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством - заключенное Кредитное соглашение № СВЛ/403025-102493 от 26.02.2025г., на следующих условиях:

Стороны кредитного соглашения:

Заемщик – ООО «Поспелихинская макаронная фабрика»;

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

Вид сделки – кредитная линия с лимитом задолженности с указанием сроков траншей (2-ой тип, далее Кредитное соглашение, Соглашение)

Сумма сделки - 90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей;

Срок погашения кредита/кредитов – 1095 дней.

Целевое назначение:

В отношении первого транша:

- Рефинансирование собственных действующих обязательств Клиента в Банке (в части основного долга) по кредитному соглашению №СВЛ/403024-086125 от 01.03.2024 г., №СВЛ/403024-183938 от 16.04.2024 г.

В отношении второго и последующих траншей:

- финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

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

Процентная ставка:

В размере Ключевой ставки, увеличенной на 6 (шесть десятых) процентов годовых. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки.

График снижения лимита задолженности:

Период действия лимита	Лимит задолженности
Начиная с даты вступления в силу Соглашения и по 945 (Девятьсот сорок пятый) календарный день с даты вступления в силу Соглашения (включительно)	90 000 000,00
Начиная с 946 (Девятьсот сорок шестого) календарного дня и по 975 (Девятьсот семьдесят пятый) календарный день с даты вступления в силу Соглашения (включительно)	75 000 000,00
Начиная с 976 (Девятьсот семьдесят шестого) календарного дня и по 1005 (Одна тысяча пятый) календарный день с даты вступления в силу Соглашения (включительно)	60 000 000,00
Начиная с 1006 (Одна тысяча шестого) календарного дня и по 1035 (Одна тысяча тридцать пятый) календарный день с даты вступления в силу Соглашения (включительно)	45 000 000,00
Начиная с 1036 (Одна тысяча тридцать шестого) календарного дня и по 1065 (Одна тысяча шестьдесят пятый) календарный день с даты вступления в силу Соглашения (включительно)	30 000 000,00
Начиная с 1066 (Одна тысяча шестьдесят шестого) календарного дня с даты вступления в силу Соглашения (включительно) и по дату окончательного погашения задолженности, указанную в Соглашении.	15 000 000,00

Порядок уплаты процентов - ежемесячно, не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и в дату, в которую соответствующий Кредит должен быть погашен в соответствии с условиями Соглашения.

В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредита/Кредитов. В случае полного досрочного возврата Заемщиком Кредита подлежащие уплате проценты, комиссии, неустойки, штрафы, пени (при наличии) уплачиваются Заемщиком одновременно с возвратом Кредита.

Проценты начисляются на Основной долг начиная с даты, следующей за датой первого предоставления Кредита в рамках Кредитной линий, по дату фактического окончательного погашения всех Кредитов в рамках Кредитной линии.

Комиссия за обязательство – 0,25% процента годовых начисляемая на неиспользованную сумму Лимита задолженности начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока предоставления Кредитов, указанного в соответствующем пункте Соглашения, и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов. Уплачивается в дату уплаты процентов, последний платеж производится в очередную дату уплаты процентов.

Комиссия за досрочное погашение: Досрочное погашение разрешено с уведомлением Банка, комиссия не взимается.

Неустойка за нарушение обязательств по поддержанию кредитовых/ дебетовых оборотов - 1% годовых от

средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/ дебетовых оборотов было нарушено.
При этом средняя сумма задолженности по основному долгу перед Банком по кредитному соглашению рассчитывается как отношение суммы задолженности по основному долгу по кредитному соглашению на каждый день периода к количеству дней в периоде.
Неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу;
Неустойка в размере 2/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям;
Штраф в размере 30 000,00 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению предусмотренных кредитным соглашением документов.
В случае неприменения права Банка потребовать исполнения Заемщиком обязательств по кредитному соглашению досрочно/ приостановить кредитование в случае нарушения условий по соблюдению финансовых ковенант взымается штраф в размере 50 000,00 рублей в рамках всех действующих сделок с Банком (штраф взимается один раз, независимо от количества действующих сделок, в рамках которых возникает указанное основание).
Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением, договором поручительства.
И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО).
В сделке имеется заинтересованность:
1. Покорняк Валерий Павлович - контролирующее лицо Общества через подконтрольное лицо - АО «Научно-производственная фирма Алтан», член совета Директоров Общества и контролирующее лицо Заемщика через подконтрольное лицо АО «Научно-производственная фирма Алтан».
2. Покорняк Валерий Павлович - председатель Совета директоров Общества.
3. Молодова Светлана Александровна - единоличный исполнительный орган Общества, член Совета директоров Общества и единоличный исполнительный орган Заемщика.
4. АО «НПФ Алтан» - контролирующее лицо Общества и контролирующее лицо Заемщика.
Наделить Карюкину Ольгу Михайловну, действующую на основании доверенности от 27.09.2024 года, зарегистрированной в реестре №22/146-н/22-2024-2-731, полномочиями по подписанию, согласованию с Банком ВТБ (ПАО) окончательных условий вышеуказанного Договора с правом внесения любых изменений, самостоятельно определяемых по своему усмотрению, без дополнительного одобрения таких изменений со стороны участников Общества и подписывать все необходимые для этого документы.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу № 10 повестки дня выступила Карюкина О.М.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:
О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - Договора залога между Обществом и Банком ВТБ ПАО в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (ИНН 2265002825) по Кредитному соглашению № СВЛ/403025-102493 от 26.02.2025 г., заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	303 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 518
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	30 646
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	**30 646**	**100.00**
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение с Банком ВТБ (ПАО) Договора залога, являющегося сделкой с заинтересованностью, в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Поспелихинская макаронная фабрика» (ОГРН 1022202733255 ИНН 2265002825) (далее - Заемщик) по заключенному Кредитному соглашению № СВЛ/403025-102493 от 26.02.2025г. (далее - Кредитное соглашение, Соглашение) с Банком ВТБ (ПАО), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель – АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов».

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

Предмет сделки: Договор залога в обеспечение полной суммы обязательств по заключенному Кредитному соглашению № СВЛ/403025-102493 от 26.02.2025г., между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО)

Срок договора залога– до полного исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по кредитному соглашению или на срок, который превышает на 3 (три) года срок действия кредитного соглашения.

Предмет договора залога:

- Весы автомобильные 25 тонн, инвентарный номер 00002180, год выпуска 1964, оценивается в 500 (пятьсот) рублей 00 коп.
- Боковой автоподъемник для выгрузки зерна 30 т, инвентарный номер 00002087, год выпуска 1978, оценивается в 500 (пятьсот) рублей 00 коп.
- Автоподъемник У15 УРВС (15 тонн), инвентарный номер 00002188, год выпуска 1980, оценивается в 500 (пятьсот) рублей.
- Весы автомобильные ВИ-60-2-Н, инвентарный номер 00002193, год выпуска 2003, оценивается в 500 (пятьсот) рублей.
- Весы Ж/Д 150 тонн, инвентарный номер 00002194, год выпуска 2003, оценивается в 500 (пятьсот) рублей.

Общая оценка предмета залога 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено договором залога оборудования - заключенное Кредитное соглашение № СВЛ/403025-102493 от 26.02.2025г. на следующих условиях:

Стороны кредитного соглашения:

Заемщик – ООО «Поспелихинская макаронная фабрика»;

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

Вид сделки – кредитная линия с лимитом задолженности с указанием сроков траншей (2-ой тип, далее - Кредитное соглашение, Соглашение)

Сумма сделки - 90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей;

Срок погашения кредита/кредитов – 1095 дней.

Целевое назначение:

В отношении первого транша:

- Рефинансирование собственных действующих обязательств Клиента в Банке (в части основного долга) по кредитному соглашению №СВЛ/403024-086125 от 01.03.2024 г., №СВЛ/403024-183938 от 16.04.2024 г.

В отношении второго и последующих траншей:

- финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

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

Процентная ставка:

В размере Ключевой ставки, увеличенной на 6 (шесть десятых) процентов годовых. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения

Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки.

График снижения лимита задолженности:

Период действия лимита	Лимит задолженности
Начиная с даты вступления в силу Соглашения и по 945 (Девятьсот сорок пятый) календарный день с даты вступления в силу Соглашения (включительно)	90 000 000,00
Начиная с 946 (Девятьсот сорок шестого) календарного дня и по 975 (Девятьсот семьдесят пятый) календарный день с даты вступления в силу Соглашения (включительно)	75 000 000,00
Начиная с 976 (Девятьсот семьдесят шестого) календарного дня и по 1005 (Одна тысяча пятый) календарный день с даты вступления в силу Соглашения (включительно)	60 000 000,00
Начиная с 1006 (Одна тысяча шестого) календарного дня и по 1035 (Одна тысяча тридцать пятый) календарный день с даты вступления в силу Соглашения (включительно)	45 000 000,00
Начиная с 1036 (Одна тысяча тридцать шестого) календарного дня и по 1065 (Одна тысяча шестьдесят пятый) календарный день с даты вступления в силу Соглашения (включительно)	30 000 000,00
Начиная с 1066 (Одна тысяча шестьдесят шестого) календарного дня с даты вступления в силу Соглашения (включительно) и по дату окончательного погашения задолженности, указанную в Соглашении.	15 000 000,00

Порядок уплаты процентов - ежемесячно, не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и в дату, в которую соответствующий Кредит должен быть погашен в соответствии с условиями Соглашения.

В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредита/Кредитов. В случае полного досрочного возврата Заемщиком Кредита подлежащие уплате проценты, комиссии, неустойки, штрафы, пени (при наличии) уплачиваются Заемщиком одновременно с возвратом Кредита.

Проценты начисляются на Основной долг начиная с даты, следующей за датой первого предоставления Кредита в рамках Кредитной линии, по дату фактического окончательного погашения всех Кредитов в рамках Кредитной линии.

Комиссия за обязательство – 0,25% процента годовых начисляемая на неиспользованную сумму Лимита задолженности начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока предоставления Кредитов, указанного в соответствующем пункте Соглашения, и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов. Уплачивается в дату уплаты процентов, последний платеж производится в очередную дату уплаты процентов.

Комиссия за досрочное погашение: Досрочное погашение разрешено с уведомлением Банка, комиссия не взимается.

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

При этом средняя сумма задолженности по основному долгу перед Банком по кредитному соглашению рассчитывается как отношение суммы задолженности по основному долгу по кредитному соглашению на каждый день периода к количеству дней в периоде.

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

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

Штраф в размере 30 000,00 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению предусмотренных кредитным соглашением документов.

В случае неприменения права Банка потребовать исполнения Заемщиком обязательств по кредитному соглашению досрочно/ приостановить кредитование в случае нарушения условий по соблюдению

финансовых ковенант взымается штраф в размере 50 000,00 рублей в рамках всех действующих сделок с Банком (штраф взимается один раз, независимо от количества действующих сделок, в рамках которых возникает указанное основание).
Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д. предусмотренные кредитным соглашением, договором поручительства.
И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО).
В сделке имеется заинтересованность:
1. Покорняк Валерий Павлович - контролирующее лицо Общества через подконтрольное лицо - АО «Научно-производственная фирма Алтан», член совета Директоров Общества и контролирующее лицо Заемщика через подконтрольное лицо АО «Научно-производственная фирма Алтан».
2. Покорняк Валерий Павлович - председатель Совета директоров Общества.
3. Молодова Светлана Александровна - единоличный исполнительный орган Общества, член Совета директоров Общества и единоличный исполнительный орган Заемщика.
4. АО «НПФ Алтан» - контролирующее лицо Общества и контролирующее лицо Заемщика.

Наделить Карюкину Ольгу Михайловну, действующую на основании доверенности от 27.09.2024 года, зарегистрированной в реестре №22/146-н/22-2024-2-731, полномочиями по подписанию, согласованию с Банком ВТБ (ПАО) окончательных условий вышеуказанного Договора с правом внесения любых изменений, самостоятельно определяемых по своему усмотрению, без дополнительного одобрения таких изменений со стороны участников Общества и подписывать все необходимые для этого документы.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

АО «Поспелихинский ККП»
Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью и подписью
11 (одиннадцать) листов

Секретарь собрания

Е.В.Фетисова

Председатель собрания

О.М.Карюкина