ПРОТОКОЛ № 37
очередного годового собрания акционеров
акционерного общества
«Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

Адрес места нахождения: с. Поспелиха, ул. Кондратюка 27 22 мая 2019 года

Вид Общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).
Дата проведения собрания: 22 мая 2019 года.
Место проведения собрания: с. Поспелиха, ул.Кондратюка, 28
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 ч. 00 мин.
Время открытия собрания: 11 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров, в том числе избрание счетной комиссии.
2. Отчет Совета директоров АО «Поспелихинский КХП» по итогам работы за 2018 г. и перспективы на 2019 г.
3. Отчет о результатах хозяйственно - финансовой деятельности общества за 2018 г.
4. Ознакомление с заключительными результатами деятельности аудиторской проверки за 2018 г.
5. Утверждение результатов хозяйственно финансовой деятельности общества за 2018 г., в том числе:
   - Отчета Совета директоров;
   - Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
6. Избрание членов Совета Директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества на 2019 г.
9. 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 (Кредитный договор), заключаемому между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).
10. 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-703740/2019/00004 (Кредитный договор), заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) 21 марта 2019 г.

Очередное годовое общее собрание акционеров открывает председатель счетной комиссии Яцикова Анна Алексеевна.

Счетная комиссия присутствует в составе:

Яцикова Анна Алексеевна - председатель счетной комиссии
Лукина Елена Дмитриевна – член комиссии
Гусева Лилия Владимировна – член комиссии
Попова Татьяна Ивановна – член комиссии
Качура Татьяна Федоровна – член комиссии

Всего на официальную дату закрытия реестра акционеров 27 апреля 2019 года в акционерном обществе «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» насчитывается 430 акционеров, голосующих в совокупности 32 497 акциями.

На собрании присутствуют лично или через полномочных представителей **14** акционеров, голосующих**17674** акциями, что составляет **54,4** %.

Таким образом, кворум для проведения собрания имеется. Очередное годовое собрание акционеров акционерного общества «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» считается открытым.

На собрании присутствуют:

Генеральный директор АО «Поспелихинский КХП» Хомицкий Виталий Васильевич,

Секретарь Совета директоров АО «Поспелихинский КХП», заместитель генерального директора ЗАО «НПФ АЛТАН» Карюкина Ольга Михайловна.

Для удостоверения присутствующих на собрании лиц и подтверждения факта принятия проведенным собранием решения, приглашен нотариус Поспелихинского нотариального округа Комендантова Екатерина Федоровна.

Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса повестки дня собрания, собрание решило организационные вопросы.

1. О порядке голосования.

Предложено использовать два вида голосования. По всем вопросам повестки дня, кроме выбора Совета директоров, провести механическое голосование «от противного», т.е., путем поднятия карточек. Голосование от противного предусматривает подсчет голосов, высказавшихся против данного предложения. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, т.е., бюллетенями – по принципу одна акция - один голос.

Кто против предложенного порядка голосования? Против – **нет** Воздержались – **нет** За – **17674** акций.

За предложенный порядок голосования собрание проголосовало единогласно и данный порядок голосования утвержден собранием акционеров.

Для подсчета голосов акционеров на собрании необходимо избрать счетную комиссию. По предложению Совета директоров предлагается состав счетной комиссии из 5 человек:

Яцикова Анна Алексеевна - председатель счетной комиссии
Лукина Елена Дмитриевна – член комиссии
Гусева Лилия Владимировна – член комиссии
Попова Татьяна Ивановна – член комиссии
Качура Татьяна Федоровна – член комиссии

Предлагается за состав счетной комиссии проголосовать списком.

Кто против предложенного состава счетной комиссии? Против – **нет**. Воздержались – **нет**. За –**17674** голосов. Список утверждается собранием единогласно.

Счетная комиссия приступает к работе, напоминаем, что наблюдать за работой комиссии имеет право любой из акционеров общества.

Далее для работы собрания необходимо избрать Председателя собрания и Секретаря собрания. В связи с отсутствием Председателя Совета директоров АО «Поспелихинский КХП», Председателем собрания предлагается избрать Фетисову Елену Виталиевну – инспектора отдела кадров АО «Поспелихинский КХП», Секретарем собрания – Кармазина Сергея Павловича – работника ТМЦ АО «Поспелихинский КХП».

Против – **нет**. Воздержались – **нет**. За **17674**- голосов.

Избрать Председателем собрания Фетисову Елену Виталиевну, Секретарем собрания – Кармазина Сергея Павловича.

Предлагается утвердить Повестку дня собрания, подготовленную Советом директоров и разосланную всем акционерам общества. Председательствующий напоминает, что внесение изменений и дополнений в повестку дня не допускается.

Оглашается повестка собрания. На рассмотрение собрания акционеров выносятся следующие вопросы:

1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров, в том числе избрание счетной комиссии.
2. Отчет Совета директоров АО «Поспелихинский КХП» по итогам работы за 2018 год и перспективы на 2019 год.
3. Отчет о результатах хозяйственно-финансовой деятельности общества за 2018 год.
4. Ознакомление с заключительными результатами аудиторской проверки за 2018 год.
5. Утверждение результатов хозяйственно-финансовой деятельности общества за 2018 год, в том числе:

- отчета Совета директоров;
- годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества на 2019 год.
9. 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 (Кредитный договор), заключаемому между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и ВТБ Банк (ПАО) (Кредитор).
10. 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-703740/2019/00004 (Кредитный договор), заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) 21 марта 2019 г.

Предлагается собранию утвердить данную повестку дня. Кто против данной повестки дня? Против – **нет**. Воздержались – **нет**. За -**17674** голосов. Повестка утверждается единогласно.

Далее необходимо утвердить регламент проведения собрания:

- Доклад: 10 минут;
- Выступление: 5 минут;
- Замечание: 3 минуты.

Таким образом, оперативно и в рабочем ритме закончить собрание за 1 час без перерыва. Кто против данного регламента? Против – **нет**. Воздержались – **нет**. За – **17674** голосов. Регламент утверждается собранием единогласно.

Председательствующий собрания просит акционеров вопросы и заявки на выступления подавать в письменном виде секретарю собрания.

Собрание приступило к рассмотрению повестки дня собрания. Поступило предложение заслушать второй и третий вопрос повестки дня сразу, так как они взаимосвязаны, а затем поставить их на утверждение. Данное предложение принято собранием.

По второму и третьему вопросу повестки дня выступил с докладом Генеральный директор АО «Поспелихинский КХП» Хомицкий Виталий Васильевич. Он в частности отметил следующее:

--- 2 и 3---

Уважаемые акционеры!

Производственная деятельность нашего Акционерного Общества в 2018 году заключалась в производстве, реализации продукции и услуг.

Деятельность предприятия формировалась исходя из поставленных задач и ситуаций на рынке.

Единовременное хранение пшеницы на элеваторе в 2018 году составляло около 5-ти тыс. тонн зерна твёрдой и мягкой пшеницы.

Мельница переработала в 2018 году около 27 тысяч тонн твёрдой и мягкой пшеницы.

За 2018 год были проведены следующие работы:

1. Проведён капитальный ремонт кровли и карнизов силкорпусов 1 и 2 с привлечением промышленных альпинистов.
2. Заменены старые окна на новые с алюминиевого профиля в надсилосной галереи силкорпуса 1 и 2.
3. Проведена полная замена всех деревянных дверей на новые металлические с заменой всех лестниц ведущих к ним, в нижней галереи силкорпуса 1 и 2.
4. Проедён капитальный ремонт кровли мотовозного депо.
5. Проведён ремонт кровли приёмного амбара.
6. Произведён монтаж взрыворазрядителей в рабочей башне элеватора и на мельнице.
7. Была продолжена работа по замене старых деревянных опор на бетонные, высоковольтной линии ВЛ-10 кВ.
8. Была проведена работа по подготовке всего оборудования и зданий элеватора к принятию нового урожая пшеницы.
9. Продолжена планово-предупредительная работа на оборудовании комбината, с заменой изношенных и вышедших из строя деталей и механизмов.
10. Продолжены работы по устранению замечаний по проведённой экспертизе промышленной безопасности оборудования элеватора и мельницы.
11. С целью исключения несчастных случаев на производстве, было проведено обучение всего персонала предприятия требованиям техники безопасности с последующей проверкой полученных знаний.

Несмотря на повседневные заботы, предприятие не забывает о тех, кто много лет проработал на комбинате и ушел на заслуженный отдых:

- поздравляем всех наших пенсионеров с днем пожилого человека,
- Ветеранов войны с Днем Победы.

Продолжаем, заботимся и о подрастающем поколении: поздравляем и вручаем подарки детям наших сотрудников, идущих в первый класс и тех, кто заканчивает школу. 1 июня в праздник День Защиты детей, для детей работников комбината организуем праздничные мероприятия. Все наши дети к Новому Году получают подарки.

По сложившейся традиции оказываем посильную помощь подшефным учреждениям образования: детским садам, центру детского творчества и школам.

Мы выполняем все требования коллективного договора, который является одним из самых социально передовых в районе. По возможности помогаем работникам, попавшим в трудные ситуации.

<u>На 2019 год запланированы следующие работы:</u>

1. Монтаж и ввод в эксплуатацию нового резервного угольного котла КЕ-6,5
2. Замена рассевов на мельнице.
3. Проведение экспертизы дымовой трубы котельной КХП.
4. Капитальный ремонт сепаратора и топки сушили.
5. Для получения дополнительного дохода планируем оказать услуги по перевалки зерна пшеницы объёмом не менее 10 000,0 тонн.
6. Будет продолжена работа по замене старых деревянных опор на бетонные, высоковольтной линии ВЛ-10 кВ.
7. Планируем заменить резервный высоковольтный кабель и часть силовых кабельных сетей элеватора.
8. Планируем провести восстановление пожарного водоёма.
9. Будет продолжена работа по выполнению предписаний Ростехнадзора и подготовки всего оборудования и зданий элеватора к принятию нового урожая пшеницы.
10. Планируем приобрести и установить новый трансформатор взамен старого выработавшего свой ресурс.
11. Планируем частично восстановить разрушенное асфальтовое покрытие на территории.

Деятельность предприятия за 2018 год выражается следующими цифрами.

Общество переработало 26 966,832 тонн зерна, в т.ч.:

- Пшеница твердая 22 650,000 тонн,

- Пшеница мягкая 4 316,832 тонн.

Объем выручки за 2018г. составил 76 752 тыс. руб.

Затраты, включаемые в себестоимость 97 168 тыс. руб.

Убыток до налогообложения составил 17 143 тыс. руб.

Налог на прибыль не начислялся.

Чистый убыток Общества по итогам работы за 2018г. составил 14 526 тыс. руб.

Затраты на оплату труда в Обществе составили 31 418 тыс. руб.

За текущий год Обществом получены прочие доходы в сумме 31 471 тыс. руб.

из них:

- доходы от продажи прочих материалов - 2 122 тыс. руб.
- доходы от реализации услуг – 12 801 тыс. руб.
- аренда – 321 тыс. руб.

Прочие расходы Общества за 2018г. составили 28 190 тыс. руб., из них:

- налоги и сборы - 1 658 тыс. руб.
- расходы, связанные с реализацией прочего имущества-2 059 тыс. руб.
- оплата услуг кредитных организаций - 62 тыс. руб.
- расходы, связанные с оказанием услуг сторонних организаций - 20 761 тыс. руб.
- социальные расходы - 858 тыс. руб.

Величина абсолютно ликвидных, и медленно реализуемых активов недостаточна для покрытия наиболее срочных обязательств. Прогноз перспективной платежеспособности также неблагоприятный. Общество испытывает недостаток платежных средств, для осуществления текущей деятельности.

Выводы по отчету:

1. Признать результат работы Общества за 2018г, удовлетворительным.

На основании вышеизложенного, ревизионная комиссия рекомендует общему собранию акционеров:

1. Утвердить отчет о результатах хозяйственной деятельности, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах.

Правлению Общества ревизионная комиссия рекомендует:

- Постоянно контролировать исполнение сметы затрат и сметы использования прибыли в 2018 году.
- Учитывая наличие убытков от операционной деятельности, необходимо пристальное внимание уделять основной деятельности – переработке зерна.
- Для объективной оценки состояния активов общества процедуру проведения инвентаризации следует сделать менее формальной. Проводить не только проверку соответствия фактического наличия средств в натуре данным бухгалтерского учета, но и оценивать состояние износа и техническое состояние.

- Руководству и главному бухгалтеру продолжить работу по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и обеспечению сохранности собственности акционерного общества, снижению издержек, задолженности, увеличению объемов работ

--- 4.---

По четвертому вопросу – ознакомление с заключительными результатами аудиторской проверки выступила заместитель Генерального директора ЗАО «НПФ АЛТАН» Карюкина Ольга Михайловна. Было сказано, что аудиторскую проверку проводила Аудиторская организация ООО «Аудитсистема» г. Барнаул. Аудиторская проверка проводится в два этапа, по итогам работы за год. Заключение по результатам аудиторской проверки выдано **18 апреля 2019г**. С результатами проверки можно было ознакомиться с **18 апреля 2019 года** в заводоуправлении комбината. По результатам аудиторской проверки установлено, что бухгалтерские документы отражают достоверное финансовое положение дел общества, при проверке подтверждена достоверность документов, которые сданы в налоговые органы за отчетный период. Заключение аудиторской проверки положительное.

--- 5.---

Далее на утверждение был поставлен **пятый вопрос** повестки дня:

- утверждение отчета Совета директоров по итогам работы за 2018 год;
- утверждение результатов хозяйственно-финансовой деятельности Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе выплата дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;

Результаты голосования по данному вопросу следующие: против – **нет**. Воздержались – **нет**. За -**17674** голосов. Результаты хозяйственно-финансовой деятельности за 2018 год утверждаются единогласно.

--- 6.---

Шестой вопрос – избрание членов Совета директоров

Предложен для избрания следующий состав Совета директоров, состоящий из 7 человек, который является высшим органом управления Общества и избирается сроком на 1 год.

Оглашается состав Совета директоров:

1. Копытенкова Людмила Ивановна – главный бухгалтер АО «Поспелихинский КХП»;
2. Карюкина Ольга Михайловна – заместитель генерального директора ЗАО «НПФ АЛТАН»;
3. Молодова Светлана Александровна – заместитель генерального директора АО «Поспелихинский КХП»;
4. Покорняк Валерий Павлович – генеральный директор ЗАО «НПФ АЛТАН»;
5. Хомицкий Виталий Васильевич - генеральный директор АО «Поспелихинский КХП»;
6. Тимошенко Александр Владимирович – начальник мельницы АО «Поспелихинский КХП»;
7. Алексин Владимир Васильевич – главный энергетик АО «Поспелихинский КХП».

За предложенный состав Совета директоров акционеры голосовали бюллетенями, т.е. кумулятивным голосованием. Председатель счетной комиссии оглашает результаты голосования. Всего на собрании присутствовали **14** акционеров с количеством акций **17674** штук и количеством голосов для кумулятивного голосования **123718** голосов. Сдано бюллетеней **14** с акциями **17674** и голосов по ним **123718**. Испорчено бюллетеней **нет** штуки с количеством акций **нет**, голосов **нет**. Принято в расчет **14** бюллетеней с акциями **17674** голосов **123718**. В результате кумулятивного голосования за:

Копытенкову Л.И. – **17674** голоса;
Карюкину О.М. – **17674** голоса;
Молодову С.А. – **17674** голоса;
Покорняка В.П. – **17674** голоса;
Хомицкого В.В. – **17674** голоса;
Тимошенко А.В. – **17674** голоса;
Алексина В.В. – **17674** голоса;
«Воздержались» – **нет**;
«Против» – **нет**;

Совет директоров утвержден в данном составе. За указанный Совет директоров отдано **123718** голосов.

--- 7.---

По седьмому вопросу – избрание членов Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров сроком на один год.

Предлагается следующий состав ревизионной комиссии из трех человек:

1. Самохвалов Василий Иванович – председатель комиссии;
2. Вавилова Татьяна Витальевна – член комиссии;
3. Клепикова Любовь Николаевна – член комиссии.

Члены Совета директоров не голосуют по закону. Предложено голосовать списком. Кто за данный состав ревизионной комиссии? Против – нет. Воздержались – нет. За **17624** - голоса. В результате проведенного голосования ревизионная комиссия утверждена собранием.

--- 8.---

По восьмому вопросу – утверждение аудитора Общества на 2019 год,

Советом директоров была предложена аудиторская организацию ООО «Аудитсистема» г. Барнаул. С данной компанией мы работаем последние семь лет.

В результате проведенного голосования данная аудиторская компания утверждена на 2019 год. Против – **нет**. Воздержались – **нет**. За **17674**- голосов.

Постановили: утвердить аудитором Общества на 2019 год аудиторскую организацию ООО «Аудитсистема» г. Барнаул.

--- 9.---

По девятому 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, заключаемому между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) на следующих условиях:

Кредитная линия с лимитом выдачи – 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;
Цель - На финансирование реализации инвестиционного Проекта, в т.ч.:
- формирование покрытия по аккредитиву в дату его открытия (покупка валюты для осуществления расчетов по контракту/ договору о приобретении оборудования в рамках Проекта)
Кредитные средства в соответствии с кредитным соглашением не могут быть размещены на депозитах, а также в иных финансовых инструментах.

- *Срок кредитования: 2555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней с даты заключения кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением:*

Дата/ период погашения ссудной задолженности	*Сумма, руб.*
С 25 числа по последний день 13-го месяца срока сделки	*2 000 000,00*
С 25 числа по последний день 14-го месяца срока сделки	*2 000 000,00*
С 25 числа по последний день 15-го месяца срока сделки	*2 000 000,00*
С 25 числа по последний день 16-го месяца срока сделки	*2 000 000,00*
С 25 числа по последний день 17-го месяца срока сделки	*2 000 000,00*
С 25 числа по последний день 18-го месяца срока сделки	*2 000 000,00*
С 25 числа по последний день 19-го месяца срока сделки	*2 000 000,00*
С 25 числа по последний день 20-го месяца срока сделки	*2 000 000,00*
С 25 числа по последний день 21-го месяца срока сделки	*2 000 000,00*
С 25 числа по последний день 22-го месяца срока сделки	*2 000 000,00*
С 25 числа по последний день 23-го месяца срока сделки	*2 000 000,00*
С 25 числа по последний день 24-го месяца срока сделки	*2 000 000,00*
С 25 числа по последний день 25-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 26-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 27-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 28-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 29-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 30-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 31-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 32-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 33-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 34-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 35-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 36-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 37-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 38-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 39-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*

С 25 числа по последний день 40-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 41-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 42-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 43-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 44-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 45-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 46-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 47-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 48-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 49-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 50-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 51-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 52-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 53-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 54-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 55-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 56-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 57-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 58-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 59-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 60-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 61-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 62-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 63-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 64-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 65-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 66-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 67-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 68-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 69-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 70-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 71-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 72-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 73-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 74-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 75-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 76-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 77-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 78-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 79-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 80-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 81-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 82-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 83-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
С 25 числа по последний день 84-го месяца срока сделки	*2 900 000,00*
В дату окончания срока сделки	*2 000 000,00*

Первым месяцем срока сделки считать календарный месяц, в котором заключено кредитное соглашение.

Процентная ставка:

8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых.

Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту до уровня 10,9 (Десять целых девять десятых) процентов годовых в случае выявления одного или нескольких из следующих оснований:

- выявление факта использования Заемщиком Кредитной линии на цели иные, чем это определено в Соглашении;

- выявление факта несоответствия Заемщика на день заключения Соглашения одному или нескольким требованиям, изложенным в пункте 20 Программы 1764;

- прекращение действия Программы 1764 / отмена Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 г. №1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке»;

- получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации/ Министерства экономического развития Российской Федерации об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на цели, предусмотренные Программой 1764;

- получение Банком от Министерства экономического развития Российской Федерации уведомления об отказе в предоставлении субсидии и/или неполучение Банком субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Соглашению.

- наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение субсидирования по Соглашению.

Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

Неустойки и штрафные санкции:

- В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу -0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки.

- В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям -0,06 (Ноль целых шесть сотых) процента 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 (Один) % 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 (Один)% 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**.*

Передать в залог Банку по договорам залога и ипотеки недвижимое имущество и оборудование согласно Приложения №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 Хомицкого В.В., 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 -17674 голосов, в том числе 493 голоса, незаинтересованных в сделках, что составляет 2,8% 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, заключаемому между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) на следующих условиях:

Кредитная линия с лимитом выдачи – 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;
Цель - На финансирование реализации инвестиционного Проекта, в т.ч.:
- формирование покрытия по аккредитиву в дату его открытия (покупка валюты для осуществления расчетов по контракту/ договору о приобретении оборудования в рамках Проекта)
Кредитные средства в соответствии с кредитным соглашением не могут быть размещены на депозитах, а также в иных финансовых инструментах.

- *Срок кредитования: 2555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней с даты заключения кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением:*

Дата/ период погашения ссудной задолженности	*Сумма, руб.*
С 25 числа по последний день 13-го месяца срока сделки	*2 000 000,00*
С 25 числа по последний день 14-го месяца срока сделки	*2 000 000,00*
С 25 числа по последний день 15-го месяца срока сделки	*2 000 000,00*
С 25 числа по последний день 16-го месяца срока сделки	*2 000 000,00*
С 25 числа по последний день 17-го месяца срока сделки	*2 000 000,00*
С 25 числа по последний день 18-го месяца срока сделки	*2 000 000,00*
С 25 числа по последний день 19-го месяца срока сделки	*2 000 000,00*

С 25 числа по последний день 20-го месяца срока сделки	2 000 000,00
С 25 числа по последний день 21-го месяца срока сделки	2 000 000,00
С 25 числа по последний день 22-го месяца срока сделки	2 000 000,00
С 25 числа по последний день 23-го месяца срока сделки	2 000 000,00
С 25 числа по последний день 24-го месяца срока сделки	2 000 000,00
С 25 числа по последний день 25-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 26-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 27-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 28-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 29-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 30-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 31-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 32-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 33-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 34-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 35-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 36-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 37-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 38-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 39-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 40-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 41-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 42-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 43-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 44-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 45-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 46-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 47-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 48-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 49-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 50-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 51-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 52-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 53-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 54-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 55-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 56-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 57-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 58-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 59-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 60-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 61-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 62-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 63-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 64-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 65-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 66-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 67-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 68-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 69-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 70-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 71-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 72-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 73-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 74-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 75-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 76-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 77-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 78-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 79-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 80-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 81-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 82-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 83-го месяца срока сделки	2 900 000,00
С 25 числа по последний день 84-го месяца срока сделки	2 900 000,00
В дату окончания срока сделки	2 000 000,00

Первым месяцем срока сделки считать календарный месяц, в котором заключено кредитное соглашение.

Процентная ставка:
8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых.
Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту до уровня 10,9 (Десять целых девять десятых) процентов годовых в случае выявления одного или нескольких из следующих оснований:
- выявление факта использования Заемщиком Кредитной линии на цели иные, чем это определено в Соглашении;
- выявление факта несоответствия Заемщика на день заключения Соглашения одному или нескольким требованиям, изложенным в пункте 20 Программы 1764;
- прекращение действия Программы 1764 / отмена Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 г. №1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке»;

- получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации/ Министерства экономического развития Российской Федерации об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на цели, предусмотренные Программой 1764;
- получение Банком от Министерства экономического развития Российской Федерации уведомления об отказе в предоставлении субсидии и/или неполучение Банком субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Соглашению.
- наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение субсидирования по Соглашению.
Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

Неустойки и штрафные санкции:

- В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу -0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки.
- В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям -0,06 (Ноль целых шесть сотых) процента 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 (Один) % 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 (Один) % 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**.*

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

--- 10. ---

По десятому 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-703740/2019/00004 (Кредитный договор), заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) 21 марта 2019 г. 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 Уральского и Сибирского федерального округов, для мукомольно-крупяной 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.*

3. Вне Периода субсидирования процентная ставка по кредитному соглашению изменяется следующим образом:

3.1. начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением обстоятельств 1, 5, перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования, Банк вправе установить Рыночную ставку кредитования.

3.2. начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением обстоятельств 2-4, перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования, применяется Рыночная ставка кредитования.

3.3. начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением обстоятельств 1-3, 5,6, перечисленных в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения основного долга, Банк вправе установить Рыночную ставку кредитования.

3.4. начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Правилами в связи выявлением обстоятельства 4, указанного в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения основного долга, применяется Рыночная ставка кредитования.

3.5. В случае наступления Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации процентная ставка по кредитной сделке подлежит указанию в дополнительном соглашении к кредитному соглашению о пролонгации в соответствии с кредитным решением о пролонгации, в котором процентная ставка должна быть указана в соответствии с действующими нормативными документами Банка. В этом случае кредитная сделка считается исключенной из Правил.

В случаях, указанных в пп.3.1. -3.4. процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Банк направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об изменении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Неполучение Заемщиком указанного уведомления не освобождает Заемщика от обязанности самостоятельно рассчитывать процентную ставку и уплачивать проценты в соответствии с условиями кредитного соглашения.

<u>Комиссия за обязательство</u> – 0,05% годовых. Комиссия за обязательство начисляется с даты, следующей за датой вступления кредитного соглашения в силу, последний платеж производится в очередную дату уплаты процентов. Досрочное погашение разрешено с уведомлением Банка без взимания комиссии.

<u>Неустойки и штрафные санкции:</u>

- *в случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу – не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) рыночной процентной ставки по кредитной линии на дату заключения кредитного соглашения (с округлением до двух знаков после запятой) 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) рыночной процентной ставки по кредитной линии на дату заключения кредитного соглашения (с округлением до двух знаков после запятой) от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;*
- *иные санкции (неустойки, надбавки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением,* ***договором поручительства.***

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 Хомицкого В.В., 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 -<u>17674</u> голосов, в том числе <u>493</u> голоса, незаинтересованных в сделках, что составляет 2,8% 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-703740/2019/00004 (Кредитный договор), заключенному между ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) 21 марта 2019 г. 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 Уральского и Сибирского федерального округов, для мукомольно-крупяной 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.*

3. Вне Периода субсидирования процентная ставка по кредитному соглашению изменяется следующим образом:

3.1. начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением обстоятельств 1, 5, перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования, Банк вправе установить Рыночную ставку кредитования.

3.2. начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением обстоятельств 2-4, перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования, применяется Рыночная ставка кредитования.

3.3. начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением обстоятельств 1-3, 5,6, перечисленных в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения основного долга, Банк вправе установить Рыночную ставку кредитования.

3.4. начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Правилами в связи выявлением обстоятельства 4, указанного в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения основного долга, применяется Рыночная ставка кредитования.

3.5. В случае наступления Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации процентная ставка по кредитной сделке подлежит указанию в дополнительном соглашении к кредитному соглашению о пролонгации в соответствии с кредитным решением о пролонгации, в котором процентная ставка должна быть указана в соответствии с действующими нормативными документами Банка. В этом случае кредитная сделка считается исключенной из Правил.

В случаях, указанных в пп.3.1. -3.4. процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Банк направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об изменении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Неполучение Заемщиком указанного уведомления не освобождает Заемщика от обязанности самостоятельно рассчитывать процентную ставку и уплачивать проценты в соответствии с условиями кредитного соглашения.

<u>Комиссия за обязательство</u> – 0,05% годовых. Комиссия за обязательство начисляется с даты, следующей за датой вступления кредитного соглашения в силу, последний платеж производится в очередную дату уплаты процентов. Досрочное погашение разрешено с уведомлением Банка без взимания комиссии.

<u>Неустойки и штрафные санкции:</u>

- *в случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу – не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) рыночной процентной ставки по кредитной линии на дату заключения кредитного соглашения (с округлением до двух знаков после запятой) 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) рыночной процентной ставки по кредитной линии на дату заключения кредитного соглашения (с округлением до двух знаков после запятой) от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;*
- *иные санкции (неустойки, надбавки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением, **договором поручительства.***

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

На этом все вопросы повестки дня исчерпаны.

Председательствующий благодарит всех за активное участие в работе собрания и объявляет его закрытым.
Время закрытия собрания: 12 ч. 00 мин.

Дата составления протокола: 22.05.2019 года.

Председатель собрания **Е.В.Фетисова**

Секретарь собрания **С.П.Кармазин**

Приложение №1

№ п/п	Наименование имущества, предлагаемого в залог	Адрес объекта недвижимости	Площадь / площадь застройки, кв. м	Кадастровый (условный) номер	Остаточная балансовая стоимость на 01.10.2018 г, руб.	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	2 398 469.44	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	10 549.36	648 000.00	324 000.00

Приложение №2

№ п/п	Наименование имущества, Марка, тип, страна производитель	Инв. номер	Год выпуска	Дата оприходования/ постановки на баланс	Остаточная балансовая стоимость на 01.10.2018 г, руб.	Рыночная стоимость, руб. без НДС	Залоговая стоимость, руб.
1	Транспортер ТСЦ-100/25 (25м)	00002110	1932	01.01.1932	0.00	1 000.00	500.00
2	Ленточный транспортер (600мм*28м)	00002173	1932	01.01.1932	0.00	1 000.00	500.00
3	Нория 100/45	00002179	1932	01.01.1932	0.00	1 000.00	500.00
4	Ленточный транспортер (600мм*17,3м)	00002172	1932	01.01.1932	0.00	1 000.00	500.00
5	Самотеки, диаметр 300 мм, длина 2900 м	00002187	1932	01.01.1932	0.00	1 000.00	500.00
6	Ленточный транспортер (600мм*32м)	00002107	1932	01.01.1932	0.00	1 000.00	500.00

7	Ленточный транспортер (600мм*52м)	00002177	1932	01.01.1932	0.00	1 000.00	500.00
8	Бункер для отходов, 10 м³, сталь 4 мм	00002094	1961	01.01.1961	0.00	1 000.00	500.00
9	Бункер для отходов, 10 м³, сталь 4 мм	00002095	1961	01.01.1961	0.00	1 000.00	500.00
10	Вентилятор Ц-4-70/12	00002182	1963	01.01.1963	0.00	1 000.00	500.00
11	Вентилятор Ц-4-70/13	00002181	1963	01.01.1963	0.00	1 000.00	500.00
12	Ленточный транспортер (600мм*17м)	00002174	1963	01.01.1963	0.00	1 000.00	500.00
13	Зерносушилка ДСП-32	00002088	1963	01.01.1963	0.00	1 000.00	500.00
14	Вентилятор ВЦП/8	00002098	1963	01.01.1963	0.00	1 000.00	500.00
15	Ленточный транспортер (600мм*14м)	00002108	1964	01.01.1964	0.00	1 000.00	500.00
16	Ленточный транспортер (600мм*34м)	00002111	1964	01.01.1964	0.00	1 000.00	500.00
17	Ленточный транспортер (600мм*34м)	00002170	1964	01.01.1964	0.00	1 000.00	500.00
18	Весы автомобильные 25 тонн	00002180	1964	01.01.1964	0.00	1 000.00	500.00
19	Ленточный транспортер (600мм*52м)	00002176	1964	01.01.1964	0.00	1 000.00	500.00
20	Ленточный транспортер (600мм*11м)	00002109	1964	01.01.1964	0.00	1 000.00	500.00
21	Батарейная установка 4 БЦШ-35	00002099	1971	01.01.1971	0.00	1 000.00	500.00

22	Вентилятор ВЦП-8	00002096	1974	01.01.1974	0.00	1 000.00	500.00
23	Батарейная установка 4 БЦШ-35	00002097	1975	01.01.1975	0.00	1 000.00	500.00
24	Лебедка Т145-Г	00002103	1977	01.01.1977	0.00	1 000.00	500.00
25	Тележка разгрузочная ТР-65-3	00002189	1977	01.01.1977	0.00	1 000.00	500.00
26	Нория 100/45	00002185	1978	01.01.1978	0.00	1 000.00	500.00
27	Боковой автоподъемник для выгрузки зерна 30 т	00002087	1978	01.01.1978	0.00	1 000.00	500.00
28	Нория 100/45	00002184	1979	01.01.1979	0.00	1 000.00	500.00
29	Автоподъемник У15 УРВС (15 тонн)	00002188	1980	01.01.1980	0.00	1 000.00	500.00
30	Сепаратор ЗСМ-100	00002186	1981	01.01.1981	0.00	1 000.00	500.00
31	Вентилятор ЦБ-18/9	00002183	1982	01.01.1982	0.00	1 000.00	500.00
32	Вентилятор ВЦК/8	00002073	1987	01.01.1987	0.00	1 000.00	500.00
33	Сепаратор А1-БИС 100	00002074	1988	01.01.1988	0.00	1 000.00	500.00
34	Шкаф ОТБ	00002075	1990	01.09.1990	0.00	1 000.00	500.00
35	Нория 100/45	00002191	1992	01.01.1992	0.00	1 000.00	500.00
36	Термометрия	00002192	2000	01.10.2000	0.00	1 000.00	500.00

37	Весы автомобильные ВИ-60-2-Н	00002193	2003	01.08.2003	0.00	1 000.00	500.00
38	Весы Ж/Д 150 тонн	00002194	2003	01.08.2003	0.00	1 000.00	500.00
39	Сепаратор магнитный МСЛ-1	00002483	2008	08.09.2008	0.57	1 000.00	500.00
40	Бункерные весы ковшовые ДН-10	К002104	1932	01.01.1932	0.00	1 000.00	500.00
41	Вентилятор ВР120-28В-10 30х1500 лев. исп.1	П050.0135	2014	29.08.2014	34 115.40	106 796.61	53 300.00
42	Насос СМ 100-65-200-4 под 5,5 кВт	П050.0146	2015	24.07.2015	14 530.24	69 745.76	34 800.00
43	Автоматизированный дозатор для продуктов переработки зерна ДТВ 200-1,0-2Б-Э-0-0	П050.0147	2015	31.08.2015	218 974.50	391 358.61	195 600.00



АО «Поспелихинский ЮКП»
Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью и подписью
18 (восемнадцать) листов
Секретарь собрания

С.П.Кармазин

Председатель собрания

Е.В.Фетисова