ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Чишминский сахарный завод»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод» (далее - «Общество»).
Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, поселок Чишмы, ул. Мира, д. 1.
Вид Собрания: годовое (далее – «Собрание»).
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 19 января 2024 года.
Дата составления протокола Собрания: 19 января 2024 года.
Потовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 26 декабря 2023 года.

В соответствии с положениями Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» и Протоколом заседания совета директоров Общества б/н от 18.05.2023 года функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – АО «Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.» - г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Скляров Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 года.

В отчете об итогах голосования на внеочередном общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

1) О предварительном согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства между Обществом и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «УК ТАВРОС» по Кредитному соглашению №OB7M4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 сентября 2023 г., заключенному между ООО «УК ТАВРОС» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК».
2) О предварительном согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «УК ТАВРОС» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00PVJ2LZMF от 30 ноября 2023 г., заключенному между ООО «УК ТАВРОС» и ПАО СБЕРБАНК.
3) О предварительном согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «УК ТАВРОС» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00QL82LZMF от 30 ноября 2023 г., заключенному между ООО «УК ТАВРОС» и ПАО СБЕРБАНК.

По вопросу №1 повестки дня:
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
I. В соответствии со ст. 79, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить предварительное согласие на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства между Обществом и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) (далее - Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТАВРОС» (ОГРН 5117746020508) по Кредитному соглашению №OB7M4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 сентября 2023 г., заключенному между ООО «УК ТАВРОС» и АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитное соглашение), на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Поручитель - ОАО «ЧСЗ»
Банк, Кредитор – АО «АЛЬФА-БАНК»
Выгодоприобретатель: ООО «УК ТАВРОС» (Заемщик)

1. Существенные условия Кредитного соглашения:
1.1. АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТАВРОС» («Заемщик») денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
1.2. В рамках Кредитной линии Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТАВРОС» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 6 950 000 000,00 (Шесть миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);
1.3. Срок действия Кредитной линии истекает «31» декабря 2033 г. включительно, Общество с ограниченной

ответственностью «Управляющая компания ТАВРОС» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
1.4. Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в период с даты подписания настоящего Соглашения по «31» декабря 2023 г., включительно (далее также – «Период выборки»). После окончания Периода выборки Кредиты Заемщику не предоставляются.
1.5. Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 108 (Сто восемь) месяцев.
1.6. Срок погашения Кредитов устанавливается соответствующими Дополнительными соглашениями. Заемщик обязан погасить все полученные в рамках настоящего Соглашения Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно).
1.7. Стороны вправе в Дополнительном соглашении договориться о погашении соответствующего Кредита по частям (с графиком погашения) на следующих условиях:
Погашение Заемщиком Кредитов производится равными частями, ежеквартально, в число месяца, соответствующее дате, в которую был представлен Кредит.
Первое погашение производится Заемщиком через 24 (Двадцать четыре) месяца после выдачи Кредита.
1.8. За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более: ключевая ставка Банка России плюс 2,9% (Две целых 9/10 процента) годовых.
Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru), автоматически, без обязательного уведомления Заемщика, в следующем порядке:
- ключевая ставка фиксируется по состоянию на дату предоставления Кредита;
- в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ключевая ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу.
1.9. Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком комиссии за выдачу Кредита в размере, указанном в соответствующем Дополнительном соглашении, но не более 0,25% (Ноль целых 25/100 процента) от суммы выдаваемого Кредита, а Заемщик в этом случае обязуется уплатить Кредитору комиссию за выдачу соответствующего Кредита по настоящему Соглашению не позднее даты, указанной в Дополнительном соглашении к настоящему Соглашению. Комиссия за выдачу соответствующего Кредита уплачивается Заемщиком Кредитору в российских рублях. До уплаты комиссии за выдачу Кредита в полном объеме Кредит не предоставляется.
Комиссия не подлежит изменению и/или возврату, в том числе в случае досрочного погашения Кредитов (в том числе, по требованию Кредитора) или предъявления Кредитором требования о досрочном погашении Кредитов.
1.10. В случае несвоевременного погашения Кредитов, Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы Кредита на счет Кредитора, включительно;
1.11. В случае несвоевременной уплаты процентов и/или комиссий, Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления полной суммы задолженности на счет Кредитора, включительно.

2. <u>Существенные условия Договора поручительства:</u>
2.1. Поручитель солидарно с Заемщиком отвечает перед Кредитором за надлежащее исполнение Обеспеченных обязательств в том же объеме, что и Заемщик, без ограничения объема ответственности Поручителя, включая выплату неустоек, возмещение убытков, причиненных Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Обеспеченных обязательств, судебных издержек, связанных с судебной защитой Кредитором своих прав.
2.2. Обеспеченные обязательства:
2.2.1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Заемщиком всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению, включая выплату:
а) Кредита(ов), в том числе при досрочном востребовании Кредита(-ов) Кредитором;
б) процентов за пользование Кредитом(-ами), в том числе в измененном размере в случаях, указанных в Договоре поручительства;
в) неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением Кредитного соглашения в том числе вызванных истребованием у Кредитора суммы субсидии;
2.2.2. При недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.
2.3. Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

3. Договор поручительства на дату его заключения будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
- Члена Совета директоров Общества Лазаренко Елены Александровны в соответствии с абз. 5 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Лазаренко Е.А. занимает должность генерального директора ООО «УК ТАВРОС», являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.
- контролирующего лица Общества, имеющего более 50% (пятидесяти процентов) голосов в уставном капитале Общества - ООО «УК ТАВРОС» в соответствии с абз. 3 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: ООО «УК ТАВРОС» является выгодоприобретателем по Договору поручительства.
- Члена Совета директоров Общества Миргалимова Рустема Габдулхаковича и одновременно являющегося контролирующим лицом ОАО «ЧСЗ», в соответствии с абз. 4 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Миргалимов Р.Г. является контролирующим лицом ООО «УК ТАВРОС», являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.
4. Полномочия на подписание Договора поручительства от имени Общества предоставить генеральному директору

ОАО «ЧСЗ» Баримбойм Юрию Геннадьевичу, на указанных выше условиях.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 574 268
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	3 149 664
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 484 805
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	60 201
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 425 258
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	654
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу **имелся**	**95.99%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**1 425 258**	**100.00**
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
"ИТОГО:"	**1 425 258**	**100.00**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	**654**	**100.00**
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
"ИТОГО:"	**654**	**100.00**

Принято решение:
I. В соответствии со ст. 79, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить предварительное согласие на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства между Обществом и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) (далее - Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТАВРОС» (ОГРН 5117746020508) по Кредитному соглашению №OB7M4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 сентября 2023 г., заключенному между ООО «УК ТАВРОС» и АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитное соглашение), на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Поручитель - ОАО «ЧСЗ»
Банк, Кредитор – АО «АЛЬФА-БАНК»
Выгодоприобретатель: ООО «УК ТАВРОС» (Заемщик)

1. Существенные условия Кредитного соглашения:
1.1. АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТАВРОС» («Заемщик») денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
1.2. В рамках Кредитной линии Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТАВРОС» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 6 950 000 000,00 (Шесть миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);
1.3. Срок действия Кредитной линии истекает «31» декабря 2033 г. включительно, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТАВРОС» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
1.4. Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в период с даты подписания настоящего Соглашения по «31» декабря 2023 г., включительно (далее также – «Период выборки»). После окончания Периода выборки Кредиты Заемщику не предоставляются.
1.5. Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 108 (Сто восемь) месяцев.
1.6. Срок погашения Кредитов устанавливается соответствующими Дополнительными соглашениями. Заемщик обязан погасить все полученные в рамках настоящего Соглашения Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно).

1.7. Стороны вправе в Дополнительном соглашении договориться о погашении соответствующего Кредита по частям (с графиком погашения) на следующих условиях:
Погашение Заемщиком Кредитов производится равными частями, ежеквартально, в число месяца, соответствующее дате, в которую был представлен Кредит.
Первое погашение производится Заемщиком через 24 (Двадцать четыре) месяца после выдачи Кредита.
1.8. За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более: ключевая ставка Банка России плюс 2,9% (Две целых 9/10 процента) годовых.
Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru), автоматически, без обязательного уведомления Заемщика, в следующем порядке:
- ключевая ставка фиксируется по состоянию на дату предоставления Кредита;
- в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ключевая ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу.
1.9. Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком комиссии за выдачу Кредита в размере, указанном в соответствующем Дополнительном соглашении, но не более 0,25% (Ноль целых 25/100 процента) от суммы выдаваемого Кредита, а Заемщик в этом случае обязуется уплатить Кредитору комиссию за выдачу соответствующего Кредита по настоящему Соглашению не позднее даты, указанной в Дополнительном соглашении к настоящему Соглашению. Комиссия за выдачу соответствующего Кредита уплачивается Заемщиком Кредитору в российских рублях. До уплаты комиссии за выдачу Кредита в полном объеме Кредит не предоставляется.
Комиссия не подлежит изменению и/или возврату, в том числе в случае досрочного погашения Кредитов (в том числе, по требованию Кредитора) или предъявления Кредитором требования о досрочном погашении Кредитов.
1.10. В случае несвоевременного погашения Кредитов, Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы Кредита на счет Кредитора, включительно;
1.11. В случае несвоевременной уплаты процентов и/или комиссий, Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления полной суммы задолженности на счет Кредитора, включительно.

2. <u>Существенные условия Договора поручительства:</u>
2.1. Поручитель солидарно с Заемщиком отвечает перед Кредитором за надлежащее исполнение Обеспеченных обязательств в том же объеме, что и Заемщик, без ограничения объема ответственности Поручителя, включая выплату неустоек, возмещение убытков, причиненных Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Обеспеченных обязательств, судебных издержек, связанных с судебной защитой Кредитором своих прав.
2.2. Обеспеченные обязательства:
2.2.1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Заемщиком всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению, включая выплату:
а) Кредита(ов), в том числе при досрочном востребовании Кредита(-ов) Кредитором;
б) процентов за пользование Кредитом(-ами), в том числе в измененном размере в случаях, указанных в Договоре поручительства;
в) неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением Кредитного соглашения в том числе вызванных истребованием у Кредитора суммы субсидии;
2.2.2. При недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.
2.3. Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

3. Договор поручительства на дату его заключения будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
- Члена Совета директоров Общества Лазаренко Елены Александровны в соответствии с абз. 5 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Лазаренко Е.А. занимает должность генерального директора ООО «УК ТАВРОС», являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.
- контролирующего лица Общества, имеющего более 50% (пятидесяти процентов) голосов в уставном капитале Общества - ООО «УК ТАВРОС» в соответствии с абз. 3 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: ООО «УК ТАВРОС» является выгодоприобретателем по Договору поручительства.
- Члена Совета директоров Общества Миргалимова Рустема Габдулхаковича и одновременно являющегося контролирующим лицом ОАО «ЧСЗ», в соответствии с абз. 4 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Миргалимов Р.Г. является контролирующим лицом ООО «УК ТАВРОС», являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.
4. Полномочия на подписание Договора поручительства от имени Общества предоставить генеральному директору ОАО «ЧСЗ» Баримбойм Юрию Геннадьевичу, на указанных выше условиях.

<u>По вопросу повестки дня №2:</u>
<u>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:</u>
I. В соответствии со ст. 79, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить предварительное согласие на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) (далее – Договор поручительства) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «УК ТАВРОС» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №

160B00PVJ2LZMF от 30 ноября 2023 г. (далее – Кредитный договор), заключенному между ООО «УК ТАВРОС» и ПАО СБЕРБАНК, на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Поручитель: ОАО «ЧСЗ»
Банк, Кредитор – ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195)
Выгодоприобретатель: ООО «УК ТАВРОС» (Заемщик)

1. **Существенные условия Кредитного договора.**

1.1. Лимит кредитной линии - 1 980 000 000 (Один миллиард девятьсот восемьдесят миллионов) рублей;
1.2. Срок кредита – не более 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты заключения Кредитного договора.
1.3. Цель Кредитной линии: приобретение пакета 100 (Ста) процентов акций Акционерного общества «Птицефабрика «Комсомольская» по договору купли-продажи, заключаемому с Обществом с ограниченной ответственностью «Управление Агроактивами», в том числе путём выдачи займа в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Управление Агроактивами» для дальнейшей оплаты Фиксированной Цены Акций по договору купли-продажи акций Акционерного общества «Птицефабрика «Комсомольская» (ИНН 5917591459, ОГРН 1055905700762) (далее – «ДКП»), подлежащему заключению между Обществом с ограниченной ответственностью «ТРАСТ – ПХ» (ИНН 7726441720, ОГРН 1187746863655) в качестве Продавца и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление Агроактивами» (ИНН 9721014711, ОГРН 1167746868629) в качестве Покупателя, в том числе посредством акцепта безотзывной оферты содержащейся в Соглашении о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи акций Акционерного общества «Птицефабрика «Комсомольская» (Опцион Колл) от 08.08.2023 г. и Соглашении о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи акций Акционерного общества «Птицефабрика «Комсомольская» (Опцион Пут) от 08.08.2023 г., заключенных между Обществом с ограниченной ответственностью «ТРАСТ – ПХ» в качестве Продавца и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление Агроактивами» в качестве Покупателя, и процентов за неисполнение или ненадлежащие исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Управление Агроактивами» обязательств по оплате Фиксированной Цены Акций в срок до 01.12.2023 г. включительно, в размере 5 (Пять) процентов годовых, подлежащих начислению ежедневно на фактический остаток задолженности по оплате Фиксированной Цены Акций за период с 02.12.2023 г. по дату оплаты Фиксированной Цены Акций в полном объеме включительно, в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву;
1.4. Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:
– за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая не более 1,80 (Одна целая восемьдесят сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.
Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.
Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с условиями кредитного договора.
1.5. Плата за пользование лимитом кредитной линии не более в размере 0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Кредитного договора.
1.6. Плата за обслуживание кредита не более в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых.
1.7. Плата за резервирование не более в размере 0,7 (Ноль целых семь десятых) процента годовых.
1.8. Плата за досрочный возврат кредита

<table>
<tr><td rowspan="5">Плата за досрочный возврат кредита</td><td>Взимается</td><td colspan="2">Размер</td><td>Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)</td><td>Порядок начисления</td></tr>
<tr><td rowspan="4">При любом досрочном погашении кредита</td><td>Срок до погашения (от первоначального), %</td><td>Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)</td><td rowspan="4">Не устанавливается</td><td rowspan="4">За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно)</td></tr>
<tr><td>100 - 75</td><td>2</td></tr>
<tr><td>74 - 50</td><td>0.3</td></tr>
<tr><td>49 - 0</td><td>0.1</td></tr>
</table>

1.9. Заемщик предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Заемщика без распоряжения плательщика.
1.10. Кредитор вправе не осуществлять выдачу кредита, и/или прекратить выдачу кредита, и/или закрыть в одностороннем порядке свободный остаток лимита кредитной линии по Договору, и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора в случае снижения совокупной доли в уставном капитале Заемщика, принадлежащей следующему лицу: МИРГАЛИМОВ РУСТЕМ ГАБДУЛХАКОВИЧ, - прямо или опосредованно (в том числе через третьих лиц и/или их объединения, включая трасты, созданные посредством заключения договоров и/или соглашений), до уровня ниже 75 (Семидесяти пяти) процентов от уставного капитала Заемщика.
1.11. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

2. Существенные условия Договора поручительства:
2.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Кредитному договору. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
2.2. Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать, как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.
2.3. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
-судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;
- обязательства по возврату суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.
2.4. Поручитель предоставляет Банку право на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.
2.5. Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: не более трех лет с даты полного погашения кредита, установленной Кредитным договором.
3. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
4. Иные условия Договора поручительства, в том числе любые иные, не указанные выше, приведены в Договоре поручительства и согласовываются уполномоченным на заключение сделки лицом самостоятельно по своему усмотрению при его заключении.

5. Договор поручительства на дату его заключения будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
- Члена Совета директоров Общества Лазаренко Елены Александровны в соответствии с абз. 5 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Лазаренко Е.А. занимает должность генерального директора ООО «УК ТАВРОС», являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.
- контролирующего лица Общества, имеющего более 50% (пятидесяти процентов) голосов в уставном капитале Общества - ООО «УК ТАВРОС» в соответствии с абз. 3 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: ООО «УК ТАВРОС» является выгодоприобретателем по Договору поручительства.
- Члена Совета директоров Общества Миргалимова Рустема Габдулхаковича и одновременно являющегося контролирующим лицом ОАО «ЧСЗ», в соответствии с абз. 4 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Миргалимов Р.Г. является контролирующим лицом ООО «УК ТАВРОС», являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.

6. Полномочия на подписание Договора поручительства от имени Общества предоставить генеральному директору ОАО «ЧСЗ» Баримбойм Юрию Геннадьевичу, на указанных выше условиях.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 574 268
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	3 149 664
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 484 805
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	60 201
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 425 258
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	654

КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	95.99%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 425 258	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
"ИТОГО:"	1 425 258	100.00

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	654	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
"ИТОГО:"	654	100.00

Принято решение:

I. В соответствии со ст. 79, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить предварительное согласие на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) (далее – Договор поручительства) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «УК ТАВРОС» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00PVJ2LZMF от 30 ноября 2023 г. (далее – Кредитный договор), заключенному между ООО «УК ТАВРОС» и ПАО СБЕРБАНК, на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Поручитель: ОАО «ЧСЗ»

Банк, Кредитор – ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195)

Выгодоприобретатель: ООО «УК ТАВРОС» (Заемщик)

1. Существенные условия Кредитного договора.

1.1. Лимит кредитной линии - 1 980 000 000 (Один миллиард девятьсот восемьдесят миллионов) рублей;

1.2. Срок кредита – не более 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты заключения Кредитного договора.

1.3. Цель Кредитной линии: приобретение пакета 100 (Ста) процентов акций Акционерного общества «Птицефабрика «Комсомольская» по договору купли-продажи, заключаемому с Обществом с ограниченной ответственностью «Управление Агроактивами», в том числе путём выдачи займа в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Управление Агроактивами» для дальнейшей оплаты Фиксированной Цены Акций по договору купли-продажи акций Акционерного общества «Птицефабрика «Комсомольская» (ИНН 5917591459, ОГРН 1055905700762) (далее – «ДКП»), подлежащему заключению между Обществом с ограниченной ответственностью «ТРАСТ – ПХ» (ИНН 7726441720, ОГРН 1187746863655) в качестве Продавца и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление Агроактивами» (ИНН 9721014711, ОГРН 1167746868629) в качестве Покупателя, в том числе посредством акцепта безотзывной оферты содержащейся в Соглашении о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи акций Акционерного общества «Птицефабрика «Комсомольская» (Опцион Колл) от 08.08.2023 г. и Соглашении о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи акций Акционерного общества «Птицефабрика «Комсомольская» (Опцион Пут) от 08.08.2023 г., заключенных между Обществом с ограниченной ответственностью «ТРАСТ – ПХ» в качестве Продавца и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление Агроактивами» в качестве Покупателя, и процентов за неисполнение или ненадлежащие исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Управление Агроактивами» обязательств по оплате Фиксированной Цены Акций в срок до 01.12.2023 г. включительно, в размере 5 (Пять) процентов годовых, подлежащих начислению ежедневно на фактический остаток задолженности по оплате Фиксированной Цены Акций за период с 02.12.2023 г. по дату оплаты Фиксированной Цены Акций в полном объеме включительно, в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву;

1.4. Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:

– за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая не более 1,80 (Одна целая восемьдесят сотых) процента годовых.

С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.

При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера

ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.
Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.
Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с условиями кредитного договора.
1.5. Плата за пользование лимитом кредитной линии не более в размере 0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Кредитного договора.
1.6. Плата за обслуживание кредита не более в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых.
1.7. Плата за резервирование не более в размере 0,7 (Ноль целых семь десятых) процента годовых.
1.8. Плата за досрочный возврат кредита

<table>
<tr><td rowspan="5">Плата за досрочный возврат кредита</td><td>Взимается</td><td>Размер</td><td>Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)</td><td colspan="2">Порядок начисления</td></tr>
<tr><td rowspan="4">При любом досрочном погашении кредита</td><td>Срок до погашения (от первоначального), %</td><td>Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)</td><td rowspan="4">Не устанавливается</td><td rowspan="4">За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно)</td></tr>
<tr><td>100 - 75</td><td>2</td></tr>
<tr><td>74 - 50</td><td>0.3</td></tr>
<tr><td>49 - 0</td><td>0.1</td></tr>
</table>

1.9. Заемщик предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Заемщика без распоряжения плательщика.
1.10. Кредитор вправе не осуществлять выдачу кредита, и/или прекратить выдачу кредита, и/или закрыть в одностороннем порядке свободный остаток лимита кредитной линии по Договору, и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора в случае снижения совокупной доли в уставном капитале Заемщика, принадлежащей следующему лицу: МИРГАЛИМОВ РУСТЕМ ГАБДУЛХАКОВИЧ, - прямо или опосредованно (в том числе через третьих лиц и/или их объединения, включая трасты, созданные посредством заключения договоров и/или соглашений), до уровня ниже 75 (Семидесяти пяти) процентов от уставного капитала Заемщика.
1.11. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

2. Существенные условия Договора поручительства:

2.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Кредитному договору. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
2.2. Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать, как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.
2.3. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;
- обязательства по возврату суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.
2.4. Поручитель предоставляет Банку право на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.
2.5. Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: не более трех лет с даты полного погашения кредита, установленной Кредитным договором.
3. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

4. Иные условия Договора поручительства, в том числе любые иные, не указанные выше, приведены в Договоре поручительства и согласовываются уполномоченным на заключение сделки лицом самостоятельно по своему усмотрению при его заключении.

5. Договор поручительства на дату его заключения будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
- Члена Совета директоров Общества Лазаренко Елены Александровны в соответствии с абз. 5 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Лазаренко Е.А. занимает должность генерального директора ООО «УК ТАВРОС», являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.
- контролирующего лица Общества, имеющего более 50% (пятидесяти процентов) голосов в уставном капитале Общества - ООО «УК ТАВРОС» в соответствии с абз. 3 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: ООО «УК ТАВРОС» является выгодоприобретателем по Договору поручительства.
- Члена Совета директоров Общества Миргалимова Рустема Габдулхаковича и одновременно являющегося контролирующим лицом ОАО «ЧСЗ», в соответствии с абз. 4 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Миргалимов Р.Г. является контролирующим лицом ООО «УК ТАВРОС», являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.
6. Полномочия на подписание Договора поручительства от имени Общества предоставить генеральному директору ОАО «ЧСЗ» Баримбойм Юрию Геннадьевичу, на указанных выше условиях.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
I. В соответствии со ст. 79, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить предварительное согласие на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) (далее – Договор поручительства) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «УК ТАВРОС» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00QL82LZMF от 30 ноября 2023 г. (далее – Кредитный договор), заключенному между ООО «УК ТАВРОС» и ПАО СБЕРБАНК, на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Поручитель: ОАО «ЧСЗ»
Банк, Кредитор – ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195)
Выгодоприобретатель: ООО «УК ТАВРОС» (Заемщик)

1. Существенные условия Кредитного договора:
1.1. Лимит кредитной линии – не более 1 142 000 000 (Один миллиард сто сорок два миллиона) рублей;
1.2. Срок кредита – не более 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты заключения Кредитного договора.
1.3. Цель Кредитной линии: Оплата цены прав (требований) по договору уступки прав (требований) к ООО «Родниковский свинокомплекс» (далее – ДУПТ 1) заключенному между Заемщиком в качестве цессионария с ООО «Управление Агроактивами» в качестве цедента, в том числе путём выдачи займа в пользу ООО «Управление Агроактивами» для дальнейшей оплаты цены прав (требований) (за вычетом суммы обеспечительного платежа в размере 112 761 800 руб.) по Договору уступки прав (требований) № 0720-23/Ц от 21.08.2023 (далее – ДУПТ 2), заключенному между БАНК "ТРАСТ" (ПАО) (ИНН: 7831001567) в качестве цедента и ООО «Управление Агроактивами» в качестве цессионария, и неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение ООО «Управление Агроактивами» обязательств по оплате цены прав (требований) (за вычетом суммы обеспечительного платежа в размере 112 761 800 руб.) по ДУПТ 2 в срок до 01.12.2023 (включительно), в размере 5% годовых, подлежащих начислению ежедневно на фактический остаток задолженности по оплате цены прав (требований) (за вычетом суммы обеспечительного платежа в размере 112 761 800 руб.) по ДУПТ 2 за период с 02.12.2023 по дату оплаты цены прав (требований) (за вычетом суммы обеспечительного платежа в размере 112 761 800 руб.) по ДУПТ 2 в полном объеме включительно, в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву (далее – «Аккредитив»).
1.4. Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:
– за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая не более 1,80 (Одна целая восемьдесят сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.
Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.
Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер

плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с условиями кредитного договора.
1.5. плата за пользование лимитом кредитной линии не более в размере 0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Кредитного договора.
1.6. плату за обслуживание кредита не более в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых.
1.7. плата за резервирование не более в размере 0,7 (Ноль целых семь десятых) процента годовых.
1.8. плата за досрочный возврат кредита

<table>
<tr><td rowspan="4">Плата за досрочный возврат кредита</td><td>Взимается</td><td colspan="2">Размер</td><td>Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)</td><td>Порядок начисления</td></tr>
<tr><td rowspan="4">При любом досрочном погашении кредита</td><td>Срок до погашения (от первоначального), %</td><td>Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)</td><td rowspan="4">Не устанавливается</td><td rowspan="4">За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно)</td></tr>
<tr><td>100 - 75</td><td>2</td></tr>
<tr><td>74 - 50</td><td>0.3</td></tr>
<tr><td>49 - 0</td><td>0.1</td></tr>
</table>

1.9. Заемщик предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Заемщика без распоряжения плательщика.
1.10. Кредитор вправе не осуществлять выдачу кредита, и/или прекратить выдачу кредита, и/или закрыть в одностороннем порядке свободный остаток лимита кредитной линии по Договору, и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора в случае снижения совокупной доли в уставном капитале Заемщика, принадлежащей следующему лицу: МИРГАЛИМОВ РУСТЕМ ГАБДУЛХАКОВИЧ, - прямо или опосредованно (в том числе через третьих лиц и/или их объединения, включая трасты, созданные посредством заключения договоров и/или соглашений), до уровня ниже 75 (Семидесяти пяти) процентов от уставного капитала Заемщика.
1.11. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

2. Существенные условия Договора поручительства:
2.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Кредитному договору. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
2.2. Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать, как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.
2.3. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
-судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;
- обязательства по возврату суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.
2.4. Поручитель предоставляет Банку право на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.
2.5. Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: не более трех лет с даты полного погашения кредита, установленной Кредитным договором.
3. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
4. Иные условия Договора поручительства, в том числе любые иные, не указанные выше, приведены в Договоре поручительства и согласовываются уполномоченным на заключение сделки лицом самостоятельно по своему усмотрению при его заключении.

5.Договор поручительства на дату его заключения будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
- Члена Совета директоров Общества Лазаренко Елены Александровны в соответствии с абз. 5 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Лазаренко Е.А. занимает должность генерального директора ООО «УК ТАВРОС», являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.
- контролирующего лица Общества, имеющего более 50% (пятидесяти процентов) голосов в уставном капитале Общества - ООО «УК ТАВРОС» в соответствии с абз. 3 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: ООО «УК ТАВРОС» является выгодоприобретателем по Договору поручительства.

- Члена Совета директоров Общества Миргалимова Рустема Габдулхаковича и одновременно являющегося контролирующим лицом ОАО «ЧСЗ», в соответствии с абз. 4 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Миргалимов Р.Г. является контролирующим лицом ООО «УК ТАВРОС», являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.

6. Полномочия на подписание Договора поручительства от имени Общества предоставить генеральному директору ОАО «ЧСЗ» Баримбойм Юрию Геннадьевичу, на указанных выше условиях.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 574 268
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	3 149 664
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 484 805
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	60 201
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 425 258
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	654
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу **имелся**	**95.99%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**1 425 258**	**100.00**
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
"ИТОГО:"	**1 425 258**	**100.00**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	**654**	**100.00**
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
"ИТОГО:"	**654**	**100.00**

Принято решение:

I. В соответствии со ст. 79, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить предварительное согласие на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) (далее – Договор поручительства) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «УК ТАВРОС» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00QL82LZMF от 30 ноября 2023 г. (далее – Кредитный договор), заключенному между ООО «УК ТАВРОС» и ПАО СБЕРБАНК, на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Поручитель: ОАО «ЧСЗ»
Банк, Кредитор – ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195)
Выгодоприобретатель: ООО «УК ТАВРОС» (Заемщик)

1. Существенные условия Кредитного договора:
1.1. Лимит кредитной линии – не более 1 142 000 000 (Один миллиард сто сорок два миллиона) рублей;
1.2. Срок кредита – не более 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты заключения Кредитного договора.
1.3. Цель Кредитной линии: Оплата цены прав (требований) по договору уступки прав (требований) к ООО «Родниковский свинокомплекс» (далее – ДУПТ 1) заключенному между Заемщиком в качестве цессионария с ООО «Управление Агроактивами» в качестве цедента, в том числе путём выдачи займа в пользу ООО «Управление Агроактивами» для дальнейшей оплаты цены прав (требований) (за вычетом суммы обеспечительного платежа в размере 112 761 800 руб.) по Договору уступки прав (требований) № 0720-23/Ц от 21.08.2023 (далее – ДУПТ 2), заключенному между БАНК "ТРАСТ" (ПАО) (ИНН: 7831001567) в качестве цедента и ООО «Управление Агроактивами» в качестве цессионария, и неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение ООО «Управление Агроактивами» обязательств по оплате цены прав (требований) (за вычетом суммы обеспечительного платежа в размере 112 761 800 руб.) по ДУПТ 2 в срок до 01.12.2023 (включительно), в размере 5% годовых,

подлежащих начислению ежедневно на фактический остаток задолженности по оплате цены прав (требований) (за вычетом суммы обеспечительного платежа в размере 112 761 800 руб.) по ДУПТ 2 за период с 02.12.2023 по дату оплаты цены прав (требований) (за вычетом суммы обеспечительного платежа в размере 112 761 800 руб.) по ДУПТ 2 в полном объеме включительно, в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву (далее – «Аккредитив»).

1.4. Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:

− за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая не более 1,80 (Одна целая восемьдесят сотых) процента годовых.

С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.

При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с условиями кредитного договора.

1.5. плата за пользование лимитом кредитной линии не более в размере 0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Кредитного договора.

1.6. плату за обслуживание кредита не более в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых.

1.7. плата за резервирование не более в размере 0,7 (Ноль целых семь десятых) процента годовых.

1.8. плата за досрочный возврат кредита

<table>
<tr><td rowspan="5">Плата за досрочный возврат кредита</td><td>Взимается</td><td colspan="2">Размер</td><td>Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)</td><td>Порядок начисления</td></tr>
<tr><td rowspan="4">При любом досрочном погашении кредита</td><td>Срок до погашения (от первоначального), %</td><td>Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)</td><td rowspan="4">Не устанавливается</td><td rowspan="4">За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно)</td></tr>
<tr><td>100 - 75</td><td>2</td></tr>
<tr><td>74 - 50</td><td>0.3</td></tr>
<tr><td>49 - 0</td><td>0.1</td></tr>
</table>

1.9. Заемщик предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Заемщика без распоряжения плательщика.

1.10. Кредитор вправе не осуществлять выдачу кредита, и/или прекратить выдачу кредита, и/или закрыть в одностороннем порядке свободный остаток лимита кредитной линии по Договору, и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора в случае снижения совокупной доли в уставном капитале Заемщика, принадлежащей следующему лицу: МИРГАЛИМОВ РУСТЕМ ГАБДУЛХАКОВИЧ, - прямо или опосредованно (в том числе через третьих лиц и/или их объединения, включая трасты, созданные посредством заключения договоров и/или соглашений), до уровня ниже 75 (Семидесяти пяти) процентов от уставного капитала Заемщика.

1.11. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

2. Существенные условия Договора поручительства:

2.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Кредитному договору. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

2.2. Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать, как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.

2.3. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;
- обязательства по возврату суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

2.4. Поручитель предоставляет Банку право на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.

2.5. Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: не более трех лет с даты полного погашения кредита, установленной Кредитным договором.

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

4. Иные условия Договора поручительства, в том числе любые иные, не указанные выше, приведены в Договоре поручительства и согласовываются уполномоченным на заключение сделки лицом самостоятельно по своему усмотрению при его заключении.

5.Договор поручительства на дату его заключения будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- Члена Совета директоров Общества Лазаренко Елены Александровны в соответствии с абз. 5 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Лазаренко Е.А. занимает должность генерального директора ООО «УК ТАВРОС», являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.
- контролирующего лица Общества, имеющего более 50% (пятидесяти процентов) голосов в уставном капитале Общества - ООО «УК ТАВРОС» в соответствии с абз. 3 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: ООО «УК ТАВРОС» является выгодоприобретателем по Договору поручительства.
- Члена Совета директоров Общества Миргалимова Рустема Габдулхаковича и одновременно являющегося контролирующим лицом ОАО «ЧСЗ», в соответствии с абз. 4 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Миргалимов Р.Г. является контролирующим лицом ООО «УК ТАВРОС», являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.

6. Полномочия на подписание Договора поручительства от имени Общества предоставить генеральному директору ОАО «ЧСЗ» Баримбойм Юрию Геннадьевичу, на указанных выше условиях.

Председательствующий на Собрании - Председатель Совета директоров Общества _____ **Лазаренко Е.А.**

Секретарь Собрания _____ **Доронина С.Г.**

М.П.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
13 (тринадцать) листов

Председатель Совета директоров ОАО «ЧСЗ»
Лазаренко Е.А.

_____