15.07.2020

ПАО МК "Воронежский" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 4 из 17)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Молочный комбинат "Воронежский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МК "Воронежский"
1.3. Место нахождения эмитента: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259
1.4. ОГРН эмитента: 1023601608392
1.5. ИНН эмитента: 3662009586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40304-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/765403/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.07.2020

Решения общих собраний участников (акционеров).

(Продолжение)

11. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства общества в период 2020-2021 гг. (до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров) по обязательствам ООО "Мамоновские фермы" в размере не более 400 000 000 (Четырехсот миллионов) рублей под процентную ставку не более 11% годовых со сроком возврата не более одного года и на иных условиях банка:
- процентная ставка по одному из вариантов:
1) Льготная процентная ставка устанавливается:
В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 5 (Пяти) процентов годовых.
При этом Министерство сельского хозяйства Российской Федерации компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Договору.
Начиная с первого календарного дня Периода начисления процентов, на который приходится Дата приостановления/прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:
- Льготной процентной ставки;
- ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.
Кредитор уведомляет Заемщика о повышении процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом в порядке, предусмотренном Договором.
При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке, начиная с первого рабочего дня, следующего за Датой возобновления льготного кредитования.

Процентная ставка устанавливается на очередной Период начисления процентов. До решения вопроса Кредитором о субсидировании процентной ставки на данный Период начисления процентов устанавливается Льготная процентная ставка. В случае, если Кредитор не получил субсидирования на данный Период начисления процентов процентная ставка на данный Период начисления процентов увеличивается до размера Базовой процентной ставки. Проценты на данный Период начисления процентов доначисляются до размера Базовой процентной ставки
2)
Фиксированная ставка - заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых.
3) Плавающая ставка:
? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в Договоре (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 не более 5 (Пяти) процента(ов) годовых (по тексту Договора – "Фиксированная маржа").
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 размера 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 настоящим
пунктом Договора.
4) Процентная ставка – средневзвешенная:
Размер Средневзвешенной процентной ставки определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счёте покрытия по аккредитиву(ам) в части, не требующей перевода покрытия в иностранный банк, по Специальной процентной ставке, составляющей не более 5 (Пяти) процентов годовых;
б) объёма кредитных ресурсов, использованных на проведение прочих платежей по Плавающей процентной ставке, определяемой расчетным путем по следующей формуле:
Средневзвешенная= (Х* С специальная + (К-Х) * С плавающая) / К, где
Х – часть ссудной задолженности по кредиту, не требующая отвлечения средств (в т.ч. средства, находящиеся на счёте покрытия в ПАО Сбербанк, в части, не требующей перевода покрытия в иностранный банк)
К - общая сумма ссудной задолженности по кредиту,
Плавающая- плавающая процентная ставка, установленная на период, в течение которого осуществляется расчет/ перерасчет актуального значения Средневзвешенной процентной ставки.
Если сумма ссудной задолженности по кредиту меньше остатка средств на счете покрытия по аккредитиву (К< Х), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется процентная ставка Специальная.
Размер Средневзвешенной устанавливается начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно).
В течение периода действия Договора перерасчет размера Средневзвешенной осуществляется в случаях:
- изменения размера ссудной задолженности по кредиту,
- изменения размера средств, находящихся на счете покрытия по аккредитиву в Банке (в части не требующей перевода покрытия в иностранный банк),
- изменения размера Специальной,
- изменения размера Плавающей в соответствии с Договором.
Актуальный размер Средневзвешенной устанавливается начиная с даты, следующей за датой наступления любого из вышеуказанных изменений, без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной .
Уведомление о размере Средневзвешенной с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты установления/

изменения размера Средневзвешенной.
В случае, если Заемщик не получил указанного в предыдущем абзаце уведомления, размер Средневзвешенной самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора.
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей процентной ставке, размер которой устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс не более 5 (Пяти) процентов годовых (далее по тексту Договора – "фиксированная маржа"), на следующих условиях:
С даты выдачи кредита (не включая эту дату) 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 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 процентной ставки по Договору плюс фиксированная маржа.
Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения 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 процентной ставки осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера процентной ставки в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора.
-с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
-плата за резервирование в размере не более 1%;
-плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 1%;
-плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4%;
-со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком.

-с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками

предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с
применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно -а также на иных условиях банка,
в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий
такого обеспечения по любым обстоятельствам
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
№п/пЕдиноличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа (правления)Член Совета директоров/ Наблюдательного советаУчастник общества, являющийся контролирующим лицом Основания признания заинтересованным лицом
11--Пономарев А.Н. Контролирующее лицо Заемщика через подконтрольных лицо ПАО Молочный комбинат "Воронежский" и контролирующее лицо Поручителя
22-Пономарева Н.В.-Жена Пономарева А.Н. – контролирующего лица Заемщика через подконтрольное ПАО Молочный комбинат "Воронежский" и контролирующего лица Поручителя, член Совета директоров ПАО Молочный комбинат "Воронежский"
13--ЗАО "Лизинговая компания "Молинвест"Лицо, имеющее право распоряжаться акциями контролирующего лица Поручителя и контролирующее лицо Заемщика, так как косвенно через подконтрольное лицо - ПАО Молочный комбинат "Воронежский", а также в силу заключенного договора доверительного управления имеет право распоряжаться более 50 % акций Заемщика.
44-Пономарева Е.А.-Дочь Пономарева А.Н. – контролирующего лица Заемщика через подконтрольное ПАО Молочный комбинат "Воронежский" и контролирующего лица Поручителя, член Совета директоров ПАО Молочный комбинат "Воронежский"
- 10513 гол. 100,00%

12. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства общества в период 2020-2021 гг. (до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров) по обязательствам ООО "Мамоновские фермы" в размере не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей под процентную ставку не более 11% годовых со сроком возврата не более 15 лет и на иных условиях банка:

- процентная ставка по одному из вариантов:

1) Льготная процентная ставка устанавливается:

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 5 (Пяти) процентов годовых.

При этом Министерство сельского хозяйства Российской Федерации компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Договору.

Начиная с первого календарного дня Периода начисления процентов, на который приходится Дата приостановления/прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:

- Льготной процентной ставки;
- ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

Кредитор уведомляет Заемщика о повышении процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом в порядке, предусмотренном Договором.

При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке, начиная с первого рабочего дня, следующего за Датой возобновления льготного кредитования.

Процентная ставка устанавливается на очередной Период начисления процентов. До решения вопроса Кредитором о субсидировании процентной ставки на данный Период начисления процентов устанавливается Льготная процентная ставка. В случае, если Кредитор не получил субсидирования на данный Период начисления процентов процентная ставка на данный Период начисления процентов увеличивается до размера Базовой процентной ставки. Проценты на данный Период начисления процентов доначисляются до размера Базовой процентной ставки

2)

Фиксированная ставка - заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых.

3) Плавающая ставка:

? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в Договоре (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 не более 5 (Пяти) процента(ов) годовых (по тексту Договора – "Фиксированная маржа").
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 размера 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 настоящим
пунктом Договора.
4) Процентная ставка – средневзвешенная:
Размер Средневзвешенной процентной ставки определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счёте покрытия по аккредитиву(ам) в части, не требующей перевода покрытия в иностранный банк, по Специальной процентной ставке, составляющей не более 5 (Пяти) процентов годовых;
б) объёма кредитных ресурсов, использованных на проведение прочих платежей по Плавающей процентной ставке, определяемой расчетным путем по следующей формуле:
Средневзвешенная= (Х* С специальная + (К-Х) * С плавающая) / К, где
Х – часть ссудной задолженности по кредиту, не требующая отвлечения средств (в т.ч. средства, находящиеся на счёте покрытия в ПАО Сбербанк, в части, не требующей перевода покрытия в иностранный банк)
К - общая сумма ссудной задолженности по кредиту,
Плавающая- плавающая процентная ставка, установленная на период, в течение которого

осуществляется расчет/ перерасчет актуального значения Средневзвешенной процентной ставки.
Если сумма ссудной задолженности по кредиту меньше остатка средств на счете покрытия по аккредитиву (К< Х), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется процентная ставка Специальная.
Размер Средневзвешенной устанавливается начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно).
В течение периода действия Договора перерасчет размера Средневзвешенной осуществляется в случаях:
- изменения размера ссудной задолженности по кредиту,
- изменения размера средств, находящихся на счете покрытия по аккредитиву в Банке (в части не требующей перевода покрытия в иностранный банк),
- изменения размера Специальной,
- изменения размера Плавающей в соответствии с Договором.
Актуальный размер Средневзвешенной устанавливается начиная с даты, следующей за датой наступления любого из вышеуказанных изменений, без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной .
Уведомление о размере Средневзвешенной с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты установления/ изменения размера Средневзвешенной.
В случае, если Заемщик не получил указанного в предыдущем абзаце уведомления, размер Средневзвешенной самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора.
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей процентной ставке, размер которой устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс не более 5 (Пяти) процентов годовых (далее по тексту Договора – "фиксированная маржа"), на следующих условиях:
С даты выдачи кредита (не включая эту дату) 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 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 процентной ставки по Договору плюс фиксированная маржа.
Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения 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 процентной ставки осуществляется без заключения дополнительного

соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера процентной ставки в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора.
-с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
-плата за резервирование в размере не более 1%;
-плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 1%;
-плата за досрочный возврат кредита в размере не более 4%;
-со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком.

-с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с
применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно
-а также на иных условиях банка,
в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или

ухудшения условий
такого обеспечения по любым обстоятельствам
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
№п/пЕдиноличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа (правления)Член Совета директоров/ Наблюдательного советаУчастник общества, являющийся контролирующим лицом Основания признания заинтересованным лицом
11--Пономарев А.Н. Контролирующее лицо Заемщика через подконтрольных лицо ПАО Молочный комбинат "Воронежский" и контролирующее лицо Поручителя
22-Пономарева Н.В.-Жена Пономарева А.Н. – контролирующего лица Заемщика через подконтрольное ПАО Молочный комбинат "Воронежский" и контролирующего лица Поручителя, член Совета директоров ПАО Молочный комбинат "Воронежский"
13--ЗАО "Лизинговая компания "Молинвест"Лицо, имеющее право распоряжаться акциями контролирующего лица Поручителя и контролирующее лицо Заемщика, так как косвенно через подконтрольное лицо - ПАО Молочный комбинат "Воронежский", а также в силу заключенного договора доверительного управления имеет право распоряжаться более 50 % акций Заемщика.
44-Пономарева Е.А.-Дочь Пономарева А.Н. – контролирующего лица Заемщика через подконтрольное ПАО Молочный комбинат "Воронежский" и контролирующего лица Поручителя, член Совета директоров ПАО Молочный комбинат "Воронежский"

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.