23.12.2022

АО "Улан-Удэнская птицефабрика" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Улан-Удэнская птицефабрика"
: АО "Улан-Удэнская птицефабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300904744
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0308000540
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21128-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0308000540/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-21128-F от 30.08.1991 г..
Форма проведения общего собрания акционеров:  собрание (совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней)
2.3. Дата проведения внеочередного собрания акционеров - 22 декабря 2022 года, место проведения общего собрания - 670013, г. Улан-Удэ, п. Южный, пер. Псковский, д. 9А, кабинет директора., время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 09 час. 30 мин., время начала регистрации участников общего собрания - 09 час.15 мин.
2.4. Кворум общего собрания: 18 797  акций, что составляет 83,0623 % от общего числа голосов (22 630), принятых к определению кворума.
2.5. Повестка внеочередного общего собрания акционеров:
1. "Одобрение кредитного соглашения, заключенного между Обществом и Банком ВТБ

(ПАО) на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей на срок 365 дней, как крупной сделки".
2. "Одобрение кредитного соглашения, заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей на срок 2465 дней, как крупной сделки".
3. "О предоставлении согласия на совершение (заключение) кредитного соглашения, заключаемого между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) на сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей на срок 365 дней, как крупной сделки".
4. "Утверждение внутренних документов Общества: Положения о Совете директоров, Положения о ревизионной комиссии, Положение о генеральном директоре, Положение об общем собрании акционеров".
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Одобрение кредитного соглашения, заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей на срок 365 дней, как крупной сделки.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 18 797 голосов, 100%
"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%
Не голосовал - 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Одобрить кредитное соглашение, заключенное между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей на срок 365 дней, как крупную сделку, на следующих условиях:
Вид сделкиКредитная линия с лимитом задолженности
Лимит задолженности100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей

Срок кредитования365 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения
Срок использования335 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения
ОпределенияСубсидия - возмещение недополученных доходов Банка по Кредитному соглашению, рассчитываемое за Период субсидирования в размере 100% Ключевой ставки Банка России от суммы фактического остатка основного долга по Кредитному соглашению на каждую дату начисления Банком процентов. В случае изменения размера Ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера субсидии применяется, начиная со дня, следующего за днем ее изменения.
Фактор прекращения субсидирования - одно или несколько из нижеследующих событий в зависимости от того, что наступит ранее:
выявление Банком нарушения Заемщиком целей использования Кредитного соглашения;
выявление Банком факта предоставления Заемщиком недостоверной информации, повлекшей к получению Банком субсидий с нарушением Программы;
получение Банком от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

уведомления об отказе в предоставлении Субсидии и/или неполучение Банком субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Кредитному соглашению с Заемщиком;
прекращение действия Программы;
неисполнение аккредитива в течение срока Льготного краткосрочного кредита - при применении расчетов с использованием аккредитивов;
наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение субсидирования по Кредитному соглашению.
Фактор возврата Субсидии - досрочное погашение Заемщиком основного долга или части основного долга по Льготному краткосрочному кредиту, в объеме возвращенного Заемщику в 2022 году авансового платежа, уплаченного им из кредитных средств Банка по договору, заключенному им на поставку товаров (выполнение работ и (или) оказание услуг), в соответствии с условиями, изложенными в разделе "Порядок погашения основного долга" настоящего Решения, и в случае, если повторная выдача Кредита в сумме возвращенного аванса не была осуществлена Банком в соответствии с условиями, предусмотренными в разделе "Порядок погашения основного долга" настоящего Решения.
Фактор приостановления субсидирования - одно или несколько из нижеследующих событий в зависимости от того, что наступит ранее:
1) получение информации Банком о возникновении несоответствия Заемщика одному или нескольким из Требований Программы к Заемщику;
2) невыполнение Заемщиком обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с графиком платежей по Кредитному соглашению продолжительностью (общей продолжительностью), более 90 календарных дней в течение последних 180 календарных дней;
3) неполучение Банком субсидий возмещения недополученных доходов до 30 декабря текущего финансового года (включительно) за один и более календарный месяц текущего финансового года, в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на цели, предусмотренные Программой;
4) неполучение Банком от Минсельхоза России субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Кредитному соглашению за субсидируемый месяц в срок до 10 рабочего дня (включительно) второго месяца, следующего за субсидируемым месяцем за исключением неполучения Банком от Минсельхоза России субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Кредитному соглашению в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минсельхозу России на цели возмещения кредитным организациям недополученных ими доходов по кредитам;
5) наступление иных обстоятельств, влекущих приостановление Субсидирования в соответствии с требованиями Программы и/или соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Банком и Минсельхозом России.
Фактор возобновления субсидирования - получение Банком информации об устранении оснований 1), 3), 5) перечисленных в определении термина Фактор приостановления субсидирования или выполнение Заемщиком просроченных обязательств по погашению

основного долга, уплате начисленных процентов по Кредитному соглашению или получение Банком информации об устранении причин фактического неполучения Банком субсидий в случае, указанном в п. 4) в определении термина Фактор приостановления субсидирования.
Рыночная ставка кредитования - плавающая ставка кредитования Заемщика на базе Ключевой ставки Банка России, определяемая как сумма Ключевой ставки Банка России и Льготной ставки кредитования.
Льготная ставка кредитования - процентная ставка по льготному краткосрочному кредиту, действующая в течение Периода субсидирования.
Льготный краткосрочный кредит - льготные кредиты, предоставляемые в соответствии с Программой. Определение Льготного краткосрочного кредита указано в пункте 2 Постановления Правительства Российской Федерации N 1528 от 29.12.2016.
Процентная ставка1) Размер Льготной ставки кредитования - не более 4% годовых.
2) Размер Рыночной ставки кредитования - не более Ключевая ставка ЦБ РФ + 4% годовых.
Изменение процентной ставкиВне Периода Субсидирования проценты изменяются следующим образом:
а) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельств, перечисленных в пунктах 1), 5) определения термина "Фактор приостановления Субсидирования", до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления Субсидирования, Банк вправе установить Рыночную ставку кредитования.
Или начиная с даты, указанной в уведомлении Заемщику об исключении его из Программы в связи с выявлением обстоятельства, указанного в определении термина "Фактор приостановления Субсидирования", до даты наступления Фактора возобновления Субсидирования, Банк вправе установить Рыночную ставку кредитования (под датой наступления Фактора возобновления Субсидирования понимается дата, с которой Министерство сельского хозяйства Российской Федерации возобновляет субсидирование Кредитного соглашения);
б) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельств, перечисленных в пунктах 2), 4) определения термина "Фактор приостановления Субсидирования", до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления Субсидирования, применяется Рыночная ставка кредитования;
в) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи с выявлением обстоятельств, перечисленных в пунктах 1) - 3), 5), 6) определения термина "Фактор прекращения Субсидирования", до полного погашения Основного долга, Банк вправе установить Рыночную ставку кредитования;
г) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи с выявлением обстоятельства, указанного в пункте 4) определения термина "Фактор прекращения Субсидирования", до полного погашения

Основного долга, применяется Рыночная ставка кредитования;
д) в случае наступления Фактора прекращения Субсидирования вследствие пролонгации новая процентная ставка по Соглашению подлежит указанию в дополнительном соглашении к Соглашению о пролонгации срока погашения (возврата) Кредита/Кредитов и устанавливается в размере, удовлетворяющем требованиям Банка. В этом случае Соглашение считается исключенным из Программы.
Комиссии/ вознаграждения
- за обязательство0,2% годовых
Санкции (неустойки, штрафы, пени)- за просроченную задолженность по основному долгу,

- за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам/комиссиям.

- за невыполнение обязательств по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов менее установленного размера

- 1/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу,
- 2/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

- 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов было нарушено.
Средняя сумма задолженности по основному долгу за период определяется как соотношение суммы задолженности по основному долгу на каждый день периода к количеству дней в периоде.
Иные условия- иные вознаграждения и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением

Вопрос 2. Одобрение кредитного соглашения, заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей на срок 2465 дней, как крупной сделки.
Результаты подсчета голосов :
ЗА - 18 797 голосов , 100%
"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%
Не голосовал - 0 голосов, 0%
Принятое решение :
Одобрить кредитное соглашение, заключенное между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей на срок 2465 дней, как крупную сделку на следующих условиях:

Вид сделкиКредитная линия с лимитом выдачи
Лимит задолженности50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей

Срок  кредитования2465 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения
Срок использования270 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения
ОпределенияСубсидия - возмещение недополученных доходов Банка по Кредитному соглашению, рассчитываемое за Период субсидирования в размере 70% Ключевой ставки Банка России от суммы фактического остатка основного долга по Кредитному соглашению на каждую дату начисления Банком процентов. В случае изменения размера Ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера субсидии применяется, начиная со дня, следующего за днем ее изменения.
Фактор прекращения субсидирования - одно или несколько из нижеследующих событий в зависимости от того, что наступит ранее:
выявление Банком нарушения Заемщиком целей использования Кредитного соглашения;
выявление Банком факта предоставления Заемщиком недостоверной информации, повлекшей к получению Банком субсидий с нарушением Программы;
получение Банком от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации уведомления об отказе в предоставлении Субсидии и/или неполучение Банком субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Кредитному соглашению с Заемщиком;
прекращение действия Программы;
неисполнение аккредитива в течение срока Льготного краткосрочного кредита - при применении расчетов с использованием аккредитивов;
наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение субсидирования по Кредитному соглашению.
Фактор приостановления субсидирования - одно или несколько из нижеследующих событий в зависимости от того, что наступит ранее:
1) получение информации Банком о возникновении несоответствия Заемщика одному или нескольким из Требований Программы к Заемщику;
2) невыполнение Заемщиком обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с графиком платежей по Кредитному соглашению продолжительностью (общей продолжительностью), более 90 календарных дней в течение последних 180 календарных дней;
3) неполучение Банком субсидий возмещения недополученных доходов до 30 декабря текущего финансового года (включительно) за один и более календарный месяц текущего финансового года, в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на цели, предусмотренные Программой;

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации

или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.