08.12.2023

АО "Озёры" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 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 "Озёры"
: АО "Озёры"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140560, Московская область, городской округ Коломна, п. центральной усадьбы совхоха "Озёры", д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004542067
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5033002193
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20512-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5033002193/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2023

2. Содержание сообщения

(Продолжение)

- в последний рабочий день июня 2024 года3,3%
- в последний рабочий день сентября 2024 года3,3%
- в последний рабочий день декабря 2024 года6,7%
- в последний рабочий день марта 2025 года6,7%
- в последний рабочий день июня 2025 года3,3%
- в последний рабочий день сентября 2025 года3,3%
- в последний рабочий день декабря 2025 года6,7%
- в последний рабочий день марта 2026 года10,0%
- в последний рабочий день июня 2026 года5,0%
- в последний рабочий день сентября 2026 года5,0%
- в последний рабочий день декабря 2026 года10,0%

- в последний рабочий день марта 2027 года10,0%
- в последний рабочий день июня 2027 года5,0%
- в последний рабочий день сентября 2027 года5,0%
- в дату окончательного погашения кредитного соглашения (включительно)10,0%

Процентная ставка: в рамках программы МСХ - фиксированная процентная ставка за пользование кредитными средствами в рублях не более 5% (пять целых процентов) годовых, уплата процентов ежемесячно;
рыночная ставка кредитования (вне программы МСХ) - ключевая ставка Банка России, увеличенная не более, чем на 5 (пять целых процентов) годовых, уплата процентов ежемесячно.
Комиссия за обязательство - не более 0,2 % годовых от суммы неиспользованных денежных средств.
Комиссия за досрочное погашение: не более 1% от суммы досрочного погашения;
Штрафные санкции:
- 30 000 (тридцать тысяч) рублей при условии неприменения Банком права на досрочное истребование /приостановление кредитования в случае невыполнения/ненадлежащего выполнения условий по соблюдению финансовых ковенант, установленных Кредитным соглашением;
- в размере не более 30 000 (тридцати тысяч) рублей, начисляемый Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком дополнительных обязательств по Кредитному соглашению;
- в размере не более 30 000 (тридцати тысяч) рублей при условии неприменения Банком права на досрочное истребование/приостановление кредитования по обязательствам, являющихся основанием для досрочного истребования/приостановления кредитования.

Неустойка:
- в случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
- в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки;
- в размере не более 0,003% от суммы основного долга за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Кредитным соглашением;
- в размере не более 1% (Один процент) годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за нарушение обязательства по поддержанию кредитовых оборотов за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено.

Неустойка поручителя в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручителем обязательств по договору поручительства в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки от суммы неисполненного или

ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки;
Неустойка поручителя в размере не более 0,003% от суммы основного долга за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения дополнительных обязательств, определенных договором поручительства;
Вид поручительства: солидарное;
Срок действия договора поручительства: срок кредитной сделки, увеличенный на 3 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 122 186.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58. Кворум имеется.
При подведении итогов по вопросу N 2.6.4.3. голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные По иным основаниямИтого
58 (100.0000 %)000058

Решение принято.

2.6.4.4. Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить договор поручительства ДП1-ЦВ-725950/2023/00013 от 15.06.2023, заключенный Акционерным обществом "Озёры" с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО "СПК имени Ленина" (ИНН 5072003306) (именуемое далее - Заемщик) по заключенному кредитному соглашению КС-ЦВ-725950/2023/00013 от 14.03.2023г. на следующих существенных условиях:
Вид сделки: кредитная линия с лимитом выдачи.
Сумма лимита задолженности: 75 600 000 руб.
Цель Кредитной линии: Предоставление льготных краткосрочных кредитов на цели, в соответствии с приказом N 24 от 24.01.2017г. Министерства сельского хозяйства РФ и Постановлением Правительства Российской Федерации N 1528 от 29.12.2016г.
Срок линии: до 2 555 дня дней (включительно).
Срок использования: 365 дней (включительно).
График погашения основного долга - с 13-го месяца, начиная с месяца заключения кредитного соглашения, ежеквартально.
Дата/период% от суммы задолженности на дату окончания срока использования
- в последний рабочий день марта 2024 года6,7%
- в последний рабочий день июня 2024 года3,3%
- в последний рабочий день сентября 2024 года3,3%
- в последний рабочий день декабря 2024 года6,7%
- в последний рабочий день марта 2025 года6,7%
- в последний рабочий день июня 2025 года3,3%
- в последний рабочий день сентября 2025 года3,3%
- в последний рабочий день декабря 2025 года6,7%

- в последний рабочий день марта 2026 года10,0%
- в последний рабочий день июня 2026 года5,0%
- в последний рабочий день сентября 2026 года5,0%
- в последний рабочий день декабря 2026 года10,0%
- в последний рабочий день марта 2027 года10,0%
- в последний рабочий день июня 2027 года5,0%
- в последний рабочий день сентября 2027 года5,0%
- в дату окончательного погашения кредитного соглашения (включительно)10,0%

Процентная ставка: в рамках программы МСХ - фиксированная процентная ставка за пользование кредитными средствами в рублях не более 5% (пять целых процентов) годовых, уплата процентов ежемесячно;
рыночная ставка кредитования (вне программы МСХ) - ключевая ставка Банка России, увеличенная не более, чем на 5 (пять целых процентов) годовых, уплата процентов ежемесячно.
Комиссия за обязательство - не более 0,2 % годовых от суммы неиспользованных денежных средств.
Комиссия за досрочное погашение: не более 1% от суммы досрочного погашения;
Штрафные санкции:
- 30 000 (тридцать тысяч) рублей при условии неприменения Банком права на досрочное истребование /приостановление кредитования в случае невыполнения/ненадлежащего выполнения условий по соблюдению финансовых ковенант, установленных Кредитным соглашением;
- в размере не более 30 000 (тридцати тысяч) рублей, начисляемый Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком дополнительных обязательств по кредитному соглашению;
- в размере не более 30 000 (тридцати тысяч) рублей при условии неприменения Банком права на досрочное истребование/приостановление кредитования по обязательствам, являющихся основанием для досрочного истребования/приостановления кредитования.

Неустойка:
- в случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
- в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки;
- в размере не более 0,003% от суммы основного долга за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Кредитным соглашением;
- в размере не более 1% (Один процент) годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за нарушение обязательства по поддержанию кредитовых оборотов за

период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено.
Неустойка поручителя в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручителем обязательств по договору поручительства в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки;
Неустойка поручителя в размере не более 0,003% от суммы основного долга за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения дополнительных обязательств, определенных договором поручительства;
Вид поручительства: солидарное;
Срок действия договора поручительства: срок кредитной сделки, увеличенный на 3 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 122 186.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58. Кворум имеется.
При подведении итогов по вопросу N 2.6.4.4. голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные По иным основаниямИтого
58
(100.0000 %)000058

Решение принято.

2.6.4.5. Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить договор поручительства ДП1-ЦВ-725950/2023/00014 от 15.06.2023, заключенный Акционерным обществом "Озёры" с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО "СПК имени Ленина" (ИНН 5072003306) (именуемое далее - Заемщик) по заключенному кредитному соглашению КС-ЦВ-725950/2023/00014 от 14.03.2023г. на следующих существенных условиях:
Вид сделки: кредитная линия с лимитом выдачи.
Сумма лимита задолженности: 70 700 000 руб.
Цель Кредитной линии: Предоставление льготных инвестиционных кредитов на цели, в соответствии с приказом N24 от 24 января 2017г. Министерства сельского хозяйства РФ и Постановлением Правительства Российской Федерации N1528 от 29.12.2016г.,
Срок линии: до 2 950 дней (включительно).
Срок использования: до 365 дней (включительно).
График погашения основного долга - с 24-го месяца, начиная с месяца заключения кредитного соглашения, ежеквартально.
Дата/период% от суммы задолженности на дату окончания срока использования
- в последний рабочий день февраля 2025 года 2,0%
- в последний рабочий день марта 2025 года2,0%
- в последний рабочий день июня 2025 года2,0%
- в последний рабочий день сентября 2025 года2,0%

- в последний рабочий день декабря 2025 года4,0%
- в последний рабочий день марта 2026 года 4,0%
- в последний рабочий день июня 2026 года2,0%
- в последний рабочий день сентября 2026 года2,0%
- в последний рабочий день декабря 2026 года4,0%
- в последний рабочий день марта 2027 года4,0%
- в последний рабочий день июня 2027 года2,0%
- в последний рабочий день сентября 2027 года2,0%
- в последний рабочий день декабря 2027 года4,0%
- в последний рабочий день марта 2028 года7,3%
- в последний рабочий день июня 2028 года3,7%
- в последний рабочий день сентября 2028 года3,7%
- в последний рабочий день декабря 2028 года7,3%
- в последний рабочий день марта 2029 года7,0%
- в последний рабочий день июня 2029 года3,5%
- в последний рабочий день сентября 2029 года3,5%
- в последний рабочий день декабря 2029 года7,0%
- в последний рабочий день марта 2030 года7,0%
- в последний рабочий день июня 2030 года3,5%
- в последний рабочий день сентября 2030 года3,5%
- в дату окончательного погашения кредитного соглашения (включительно)7,0%

Процентная ставка: в рамках программы МСХ - фиксированная процентная ставка за пользование кредитными средствами в рублях не более 5% (пять целых процентов) годовых, уплата процентов ежемесячно;

рыночная ставка кредитования (вне программы МСХ) - ключевая ставка Банка России, увеличенная не более, чем на 5 (пять целых) процентов годовых, уплата процентов ежемесячно.

Комиссия за обязательство - не более 0,35 % годовых от суммы неиспользованных денежных средств.

Комиссия за досрочное погашение: не более 1% от суммы досрочного погашения;

Штрафные санкции:

- 30 000 (тридцать тысяч) рублей при условии неприменения Банком права на досрочное истребование /приостановление кредитования в случае невыполнения/ненадлежащего выполнения условий по соблюдению финансовых ковенант, установленных Кредитным соглашением;
- в размере не более 30 000 (тридцати тысяч) рублей, начисляемый Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком дополнительных обязательств по кредитному соглашению;
- в размере не более 30 000 (тридцати тысяч) рублей при условии неприменения Банком права на досрочное истребование/приостановление кредитования по обязательствам,

являющихся основанием для досрочного истребования/приостановления кредитования.
Неустойка:
- в случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
- в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки;
- в размере не более 0,003% от суммы основного долга за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Кредитным соглашением;
- в размере не более 1% (Один процент) годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за нарушение обязательства по поддержание кредитовых оборотов за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено.
Неустойка поручителя в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручителем обязательств по договору поручительства в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.
Неустойка поручителя в размере не более 0,003% от суммы основного долга за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения дополнительных обязательств, определенных договором поручительства;
Вид поручительства: солидарное;
Срок действия договора поручительства: срок кредитной сделки, увеличенный на 3 года.
Наделить генерального директора АО "Озёры" полномочиями для подписания договоров поручительства/доп. соглашений с договорам поручительства с Банком ВТБ (ПАО), а также полномочиями самостоятельно определять иные условия сделки, вносить изменения в условия кредитной сделки, не предусмотренные настоящим Решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий/ковенантов, об основаниях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий), в целях исполнения настоящего Решения.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 122 186.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58. Кворум имеется.
При подведении итогов по вопросу N 2.6.4.5. голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные По иным основаниямИтого
58000058

Решение принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания "08" декабря 2023 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Озёры"

_____ Белаш В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.12.2023г. М.П.

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.