

**ОТЧЕТ об итогах голосования / регистрации
на годовом заседании общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества
«Алейскзернопродукт» имени С.Н.Старовойтова**

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество)	Закрытое акционерное общество «Алейскзернопродукт» имени С.Н.Старовойтова
Местонахождение Общества	Алтайский край, г.Алейск, ул.Первомайская, 81
Вид общего собрания	годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров	Заседание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса для принятия решений годовым общим собранием акционеров	30 мая 2025 года
Тип голосующих акций	обыкновенные
Дата проведения заседания	23 июня 2025 года
Место проведения заседания	Алтайский край, г.Алейск, ул.Первомайская, 81, Контора, Зал заседаний
Время начала регистрации	10-00
Время открытия заседания	10-30
Время окончания регистрации	11-00
Время начала подсчета голосов	11-05
Время закрытия заседания	11-15
Дата составления протокола	23 июня 2025 года

**Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров
ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова**

1. Утверждение годового отчета Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2024 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение суммы вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
7. Предоставление согласия на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, - заключение между ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова и «Газпромбанк» (Акционерное общество) договора поручительства с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «Птицефабрика «Комсомольская» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 200 000 000 рублей.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об АО» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова размещено 5484206 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 рубля каждая, одна акция соответствует 1 голосу.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров - 5484206 голосов.. На время открытия заседания общего собрания в 10-30 часов для участия в заседании зарегистрировалось и присутствовали акционеры, владеющие в совокупности 5431319 обыкновенными именными акциями или 5431319 голосами, что составляет 99,04% от общего числа размещенных голосующих акций ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров.

Председатель собрания – Т.В.Дронова (Председатель Совета директоров), секретарем собрания назначен – Рудаков Е.В. Подсчет голосов производился лицом, осуществляющим функции счетной комиссией, Фатеевой Н.В.

Приглашенные лица: Скворцова И.В. - временно исполняющий обязанности нотариуса Алейского нотариального округа Белых Е.Г.(лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров Общества и состав лиц, присутствовавших при их принятии).

Принятие данным заседанием годового общего собрания акционеров решений и состав участников общества, присутствовавший при их принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения.

данным заседанием годового общего собрания акционеров решений и состав участников общества, присутствовавший при их принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 **«Утверждение годового отчета Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 год.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров	5 484 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П.	5 48 4206
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров	5 431 319
Кворум (доля от числа всех голосов), %	99,04

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось Бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 Повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество отданных голосов	Доля от числа принявших участие в заседании общего собрания голосов
ЗА	5 431 319	100%
ПРОТИВ	0	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	-

Не голосовали, голосов	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

В соответствии со ст.49 ФЗ «Об АО» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в заседании собрания акционеров.

На основании итогов голосования **по вопросу №1 принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества о финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе Отчет о прибылях и убытках Общества за 2024 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 **«Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2024 год.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров	5 484 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П.	5 484 206
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров	5 431 319
Кворум (доля от числа всех голосов), %	99,04

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось Бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №2 Повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество отданных голосов	Доля от числа принявших участие в заседании общего собрания голосов
ЗА	5431 319	100%
ПРОТИВ	0	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	-

Не голосовали, голосов	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

В соответствии со ст.49 ФЗ «Об АО» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в заседании собрания акционеров.

На основании итогов голосования **по вопросу №2 принято решение:**

1. Утвердить распределение прибыли ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова по результатам 2024 года:

Наименование	Руб.
Получено прибыли	1 760 614 911
Налог на прибыль	151 119 732
Отложенные налоговые активы	-552 250
Нераспределенная прибыль (чистая прибыль)	1 608 942 619
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие (пополнение оборотных средств, капитальные вложения)	1 097 225 280
Дивиденды	240 000 000
Материальная помощь работникам	5 664 763
Спонсорская помощь	1 595 643
Социально-культурные мероприятия	381 416
Выплаты членам Совета директоров, ревизионной комиссии	2 317 839
Списание дебиторской задолженности, хозяйственные расходы	261 757 678

2. Выплатить(объявить) дивиденды по результатам 2024 года, согласно рекомендации Совета директоров, в размере 43,76203 рублей на одну обыкновенную акцию ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2024 года, – 05 июля 2025 года. Срок выплаты дивидендов - не позднее 09 августа 2025 г.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Избрание Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров	38 389 442
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П.	38 389 442
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров	38 019 233
Кворум (доля от числа всех голосов), %	99,04

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось Бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №3 Повестки дня голосования распределились следующим образом:

№п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Бобудаев Пётр Анатольевич	5 431 319
2	Дронова Татьяна Владимировна	5 431 319
3	Загуменнов Дмитрий Владимирович	5 431 319
4	Плотников Виктор Георгиевич	5 431 319
5	Рудаков Евгений Владимирович	5 431 319
6	Старовойтова Алла Петровна	5 431 319
7	Старовойтов Денис Владимирович	5 431 319
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

Не голосовали по всем кандидатам, голосов	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

В соответствии со ст.66 п.4 ФЗ «Об АО» избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

На основании итогов голосования по вопросу №3 принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Бобудаев Пётр Анатольевич
2. Дронова Татьяна Владимировна
3. Загуменнов Дмитрий Владимирович
4. Плотников Виктор Георгиевич
5. Рудаков Евгений Владимирович
6. Старовойтова Алла Петровна
7. Старовойтов Денис Владимирович

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Избрание ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров	5 484 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П	1 434 906
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, за исключением голосов членов Совета директоров	1 382 019
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали члены Совета директоров, не принимающие участие в голосовании по данному вопросу	4 049 300
Кворум (доля от числа всех голосов с исключением голосов членов Совета директоров), %	96,3%

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось Бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу №4 Повестки дня голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	Доля от числа принявших участие в заседании общего собрания голосов	Количество голосов	Доля от числа принявших участие в заседании общего собрания голосов	Количество голосов	Доля от числа принявших участие в заседании общего собрания голосов
1	Андреева Ирина Петровна	1 382 019	100%	0	0	0	0
2	Баранова Оксана Николаевна	1 382 019	100%	0	0	0	0
3	Самофалова Ирина Анатольевна	1 382 019	100%	0	0	0	0

Не голосовали по всем кандидатам члены Совета директоров, голосов	4 049 300
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

В соответствии со ст.49 ФЗ «Об АО» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в заседании собрания акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров (Старовойтова А.П.), не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

На основании итогов голосования по вопросу №4 принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Андреева Ирина Петровна
2. Баранова Оксана Николаевна
3. Самофалова Ирина Анатольевна

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров	5 484 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П.	5 484206
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров	5 431 319
Кворум (доля от числа всех голосов), %	99,04

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось Бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу №4 Повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество отданных голосов	Доля от числа принявших участие в заседании общего собрания голосов
ЗА	5 431 319	100%
ПРОТИВ	0	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	-

Не голосовали, голосов	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

В соответствии со ст.49 ФЗ «Об АО» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в заседании собрания акционеров.

На основании итогов голосования **по вопросу №5 принято решение:**

Утвердить аудитором Общества фирму ООО «Аудит-Профи» г.Барнаул (ИНН 2224039819, ОГРН 1022201510968).

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Определение суммы вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров	5 484 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П.	5 484 206
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров	5 431 319
Кворум (доля от числа всех голосов), %	99,04

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось Бюллетенями №6.

При голосовании по вопросу №6 Повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество отданных голосов	Доля от числа принявших участие в заседании общего собрания голосов
ЗА	5 431 319	100%
ПРОТИВ	0	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	-

Не голосовали, голосов	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

В соответствии со ст.49 ФЗ «Об АО» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в заседании собрания акционеров.

На основании итогов голосования **по вопросу №6 принято решение:**

Определить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Общества в размере 20 000 (Двадцать тысяч) тысяч рублей, Председателю Совета директоров в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей за исполнение ими обязанностей членов Совета директоров и

Председателя Совета директоров, определенных ФЗ «Об акционерных обществах», не связанных с их трудовой деятельностью.

Определить ежемесячное вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) тысяч рублей за исполнение ими обязанностей членов ревизионной комиссии, определенных ФЗ «Об акционерных обществах», не связанных с их трудовой деятельностью.

Выплаты вознаграждений производить из чистой прибыли. Установить дату выплаты вознаграждений - 25 число каждого месяца.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Предоставление согласия на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, - заключение между ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова и «Газпромбанк» (Акционерное общество) договора поручительства с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «Птицефабрика «Комсомольская» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 200 000 000 рублей.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, по седьмому вопросу повестки дня заседания общего собрания	5 484 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П.	5 484 206
Число голосов, которыми обладали акционеры, участвующие в заседании годового общего собрания акционеров при принятии решения по указанному вопросу повестки дня	5 431 319
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров	1 382 019
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали акционеры, заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров	4 049 300

Голосование проводилось бюллетенями №7.

При голосовании по вопросу №7 Повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество отданных голосов	Доля от числа всех не заинтересованных голосов, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров
ЗА	1 382 019	100%
ПРОТИВ	0	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	-

Не голосовали (признаны заинтересованными по данному вопросу), голосов	4 049 300
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

В соответствии со ст.83 п.4 ФЗ «Об АО» решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров (заинтересованное лицо Старовойтова А.П. не участвует в голосовании).

На основании итогов голосования по вопросу №7 принято решение:

Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова (именуемое также «Поручитель») и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (именуемое также «Кредитор»/«Банк») Договора поручительства № 2925-01-62-КС-1ДП (именуемый также «Договор поручительства») в целях обеспечения обязательств ООО «Птицефабрика «Комсомольская» (ИНН 2261006650) (именуемое также «Заемщик»/«Должник») перед Газпромбанк (Акционерное общество) по

закключаемому Кредитному соглашению об открытии кредитной линии N 2925-01-62-КС (именуемое также «Кредитное соглашение»/«Основной договор»), на следующих условиях:

I. Условия обеспечения обязательства:

1.1. Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств): 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) рублей.

1.2. Целевое назначение Кредита: Финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.

Код направления использования кредита – 01.20 на производство продукции животноводства (кроме рыболовства и рыбоводства в части искусственного воспроизводства водных биоресурсов).

Доп.код (цель кредита) – 01.20.004 Приобретение кормов (включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты).

1.3. Окончание Периода использования Кредитной линии - не позднее 11 месяцев от даты заключения Кредитного соглашения.

1.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии (Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии) - не позднее 364 дней (включительно) от даты заключения Кредитного соглашения с учетом выходных и праздничных дней.

1.5. Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на любой срок, указанный в Заявлении, который должен истекать не позднее 364 дней (включительно) от даты заключения Кредитного соглашения с учетом выходных и праздничных дней.

1.6. Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день, начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно) в следующем размере:

1) в период, за который Банк получает Субсидию (Субсидия - средства федерального бюджета, предоставляемые Кредитору в целях возмещения недополученных им доходов по Кредитному соглашению в рамках Решения о порядке предоставления субсидий от 20.02.2025 № 25-66428-01969-Р (с учетом внесенных изменений) для возмещения недополученных российскими кредитными организациями и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и/или последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, производство лекарственных средств для ветеринарного применения, кормовых и пищевых добавок, ферментных препаратов по льготной ставке, принятое Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с "Правилами предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2023 № 1780 (далее – **Решение**)) - по ставке, равной разнице между размером ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на каждую дату начисления Банком процентов и увеличенной на 2 (Два) процента годовых, и размером Субсидии, но в любом случае по ставке не менее 1 (Одного) процента годовых (далее – **Льготная ставка**).

В течение срока действия Кредитного соглашения Кредитор в порядке и в сроки, предусмотренные Соглашением о предоставлении субсидии (Соглашение, заключенное между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Кредитором, предметом которого является предоставление Кредитору из федерального бюджета в очередном финансовом году субсидии в целях возмещения недополученных им доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и/или последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию по льготной ставке) и Решением, намерен получать Субсидию, размер которой на момент заключения Кредитного соглашения рассчитывается

исходя из величины 50 (Пятидесяти) процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов по Кредитному соглашению.

Льготная ставка применяется с даты заключения Кредитного соглашения.

В случае изменения размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации ее новое значение для расчета Льготной ставки и Субсидии применяется начиная со дня, следующего за днем ее изменения.

2) по Льготной ставке, увеличенной на размер Субсидии, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки по Кредитному соглашению, в случае неполучения Кредитором Субсидии в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на выплату Субсидии.

В случае изменения размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации ее новое значение для расчета величины, на которую увеличивается Льготная ставка, применяется начиная со дня, следующего за днем ее изменения.

3) по ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации, действующей на каждый день начисления Кредитором процентов за пользование кредитными средствами, увеличенной на 3,6 (Три целых и шесть десятых) процентных пункта, в любом из следующих случаев:

а) нарушения Заемщиком целей использования Кредита (в случае нарушения целей использования Кредита, проценты подлежат уплате по ставке, указанной в данном пункте, только по использованному не по целевому назначению Кредиту (части Кредита);

б) несоответствия Заемщика нижеуказанным требованиям:

- Заемщик не находится в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения или преобразования, при условии сохранения Заемщиком статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя или статуса организации, осуществляющей первичную и/или последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, а также за исключением Малых форм хозяйствования);
- Заемщик обладает статусом налогового резидента Российской Федерации;
- Заемщик зарегистрирован на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";
- в отношении Заемщика не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- Заемщик не имеет по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 (Тридцати) календарным дням, предшествующего дате заключения Кредитного соглашения, просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей 50 000 (Пятьдесят тысяч 00/100) рублей;
- Заемщик является сельскохозяйственным товаропроизводителем или организацией, осуществляющими производство, первичную и/или последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, или относится к Малым формам хозяйствования.

в) невыполнением Заемщиком обязательств по погашению Основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с условиями Кредитного соглашения (за исключением случая/случаев возникновения в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней просроченных платежей по Основному долгу и/или процентам продолжительностью (общей продолжительностью) до 90 (Девяноста) календарных дней включительно до момента исполнения Заемщиком своих просроченных обязательств по погашению Основного долга, уплате начисленных процентов по Кредитному соглашению);

г) подписания Заемщиком и Кредитором соглашения о пролонгации (увеличении срока пользования, за исключением случаев, предусмотренных Решением) Кредита;

д) размещения на депозитах, а также в иных финансовых инструментах, предоставленных Банком Заемщику кредитных ресурсов в соответствии с Кредитным соглашением;

е) отсутствия фактов выдачи Заемщику кредитных средств по Кредитному соглашению в соответствии с Графиком выборки (график выборки кредитных средств, предоставляемый Заемщиком в Банк в порядке, предусмотренном Кредитным соглашением) в течение 3 (Трех) календарных месяцев с даты заключения Кредитного соглашения, за исключением случаев выдачи

Заемщику кредитных средств в размере не менее 90 (Девяноста) процентов от суммы, установленной Графиком выборки по Кредитному соглашению в соответствующем периоде;

ж) в случае исключения Заемщика из Реестра заемщиков, в том числе если кредитование по Кредитному соглашению перестало соответствовать Условиям субсидирования (Условия субсидирования - предусмотренные законодательством Российской Федерации, Решением и/или Соглашением о предоставлении субсидии требования и условия, которым должно соответствовать кредитование по Кредитному соглашению, в том числе относящиеся к Заемщику, целевому использованию и процентной ставке (включая ее максимальный размер), в целях получения Кредитором Субсидии, а также условия получения Банком Субсидии, ее размер, порядок расчета, а также штрафы и/или пени, уплачиваемые Банком как получателем Субсидии в случае нарушений условий и целей предоставления Субсидии, и прочие условия));

з) размер Льготной ставки или иные условия кредитования по Кредитному соглашению перестанут соответствовать Условиям субсидирования.

При этом, начиная с 1 (Первого) Рабочего дня, следующего за днем предоставления Заемщиком в Банк документов, подтверждающих соответствие Заемщика требованиям, указанным в вышеуказанном подпункте б), Заемщик обязан уплачивать за пользование денежными средствами, предоставленными в соответствии с заключаемым Кредитным соглашением, проценты по Льготной ставке.

4) по ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации, действующей на каждый день начисления Кредитором процентов за пользование кредитными средствами, увеличенной на 3,6 (Три целых и шесть десятых) процентных пункта:

- а) за период, за который Кредитор должен возратить Субсидию, и/или
- б) за период, начинающийся с окончания срока действия Соглашения о предоставлении субсидии (в том числе в случае его досрочного прекращения), и/или
- в) за период, за который Кредитор не получил Субсидию, в случае:

- предоставления Заемщику Транша Кредита по Графику выборки, в результате которого размер планируемый к получению Субсидии превысил размер Субсидии, одобренный Банку Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в АИС "Субсидии АПК". Проценты подлежат уплате Заемщиком по ставке, указанной в настоящем пункте, только применительно к сумме превышения (части Кредита), по которой Банком не была получена Субсидия, и/или

- неполучения Субсидии по любому иному основанию (в том числе по обстоятельствам, не зависящим от Заемщика), за исключением случая неполучения Кредитором Субсидии в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства сельского хозяйства РФ на выплату Субсидии.

Кредитор информирует Заемщика о размере процентной ставки, подлежащей применению исходя из условий, содержащихся в указанных выше подпунктах 2 – 4 настоящего пункта 1.6, и дате, с которой подлежит применению процентная ставка, направив Заемщику по адресу и в порядке, указанным в Кредитном соглашении, соответствующее уведомление.

В случае направления Кредитором Заемщику уведомления об уплате процентов по ставке, указанной в подпунктах 2 – 4 настоящего пункта 1.6, за период, за который Заемщиком ранее были уплачены проценты, начисленные по Льготной ставке, уплаченные Заемщиком Кредитору проценты по Льготной ставке учитываются Кредитором при расчете суммы процентов, подлежащей уплате Заемщиком в соответствии с подпунктами 2 – 4 настоящего пункта 1.6.

В случае изменения размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации ее новое значение для расчета размера процентов по Кредитному соглашению применяется, начиная со дня, следующего за днем ее изменения.

Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку, изменив размер процентного пункта, указанного в подпунктах 3 – 4 настоящего пункта 1.6.

В случаях, когда это допускается Решением или Законодательством, Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер Льготной ставки, направив Заемщику уведомление об изменении размера Льготной ставки по адресу и в порядке, указанным в Кредитном соглашении. В указанном случае Кредитор не менее чем за 5 (Пять) Рабочих дней до наступления даты изменения процентной ставки направляет Заемщику по адресу и в порядке, указанным в Кредитном соглашении, уведомление об изменении процентной ставки, которое Заемщик обязан рассмотреть незамедлительно.

В случае несогласия с изменением процентной ставки по фактической задолженности Заемщик обязан уведомить об этом Банк и погасить задолженность по Кредитной линии (Основной долг,

проценты, начисленные по дате погашения Кредита (включительно), возможные неустойки) в течение 30 (Тридцати) Рабочих дней с даты направления Банком уведомления. Непогашение (невозврат) Кредита в указанный срок является основанием для изменения процентной ставки с даты окончания вышеуказанного срока.

В случае несогласия с изменением процентной ставки по вновь выдаваемым Траншам Кредита Заемщик обязан уведомить об этом Банк до срока получения нового Транша Кредита. В случае несогласия Заемщика с изменением процентной ставки по вновь выдаваемым Траншам Кредита Банк имеет право отказать Заемщику в выдаче новых Траншей Кредита по Кредитной линии.

Неполучение Заемщиком уведомления об изменении процентной ставки, направленного Кредитором с соблюдением указанного порядка, не может служить основанием для предъявления Банку претензий.

1.7. Заемщик оплачивает Кредитору проценты за пользование Кредитом в размере, указанном в подпунктах 1 - 4 пункта 1.6 в следующем порядке:

Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов (Сроки уплаты процентов):

- 1 (Первый) Процентный период – с даты предоставления 1 (Первого) Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день 1 (Первого) месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – последний Рабочий день 1 (Первого) месяца пользования Кредитом.

- Последующие Процентные периоды – с 1 (Первого) по последний календарный день каждого последующего месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – последний Рабочий день каждого месяца пользования Кредитом.

- Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.

Дата уплаты процентов – Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.

При этом Заемщик обязан уплачивать Кредитору проценты за пользование Кредитом по ставке, указанной в подпунктах 2 – 4 пункта 1.6 (в зависимости от оснований для ее применения), с даты, указанной в уведомлении Кредитора, направляемом в соответствии с условиями Кредитного соглашения, в Сроки уплаты процентов, если иной срок уплаты не указан в уведомлении Кредитора. Неполучение Заемщиком указанного уведомления, направленного Кредитором с соблюдением порядка, установленного Кредитным соглашением, не может служить основанием для предъявления Банку претензий.

1.8. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноля целых одной десятой) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки. При возникновении просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии проценты за пользование кредитными средствами, начисляемые на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, уплачиваются в даты уплаты процентов, установленные в вышеуказанном пункте 1.7.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам в том числе в случае нарушения срока уплаты процентов, начисляемые на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноля целых одной десятой) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

1.9. Не позднее Рабочего дня, следующего за днем окончательного исполнения Заемщиком обязательства, обеспеченного поручительством, Заемщик обязан уведомить об этом Поручителя любым способом, позволяющим зафиксировать отправителя, получателя, содержание отправления и дату уведомления, и передать Кредитору документ, подтверждающий получение Поручителем указанного уведомления. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком указанного обязательства, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноля целых одной десятой) процента от суммы обеспеченного поручительством обязательства, в размере которой это обязательство было исполнено Заемщиком в день его окончательного исполнения. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по уведомлению, начиная с даты, следующей за датой, когда обязательство по уведомлению должно

быть исполнено, по дате фактического извещения всех имеющихся Поручителей (включая эту дату). В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств:

- связанных с согласованием с Банком сделок и операций Заемщика и Общества, направленных на реализацию/отчуждение/обременение их имущества, а также по соблюдению финансовых ковенантов, предусмотренных Кредитным соглашением, Кредитор имеет безусловное право потребовать уплаты Заемщиком штрафа в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей за каждое нарушение,

- по предоставлению Заемщиком/обеспечению предоставления Обществом, в порядке и сроки, установленные в Кредитном соглашении: дополнительных соглашений к договорам банковского счета, открытых в рублях в ПАО Сбербанк, о списании денежных средств инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных распоряжений), а также отчетно - финансовых, учредительных и иных документов и информации, Кредитор имеет безусловное право потребовать уплаты Заемщиком штрафа в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей за каждое нарушение, путем направления Заемщику письменного уведомления. Кроме того, Кредитор вправе потребовать от Заемщика возместить Кредитору убытки, причиненные нарушением Заемщиком указанных обязательств.

II. Условия Договора поручительства:

2.1. Поручитель обязывается солидарно с Должником отвечать перед Банком за исполнение Должником его обязательств перед Банком, возникших из Основного договора, в соответствии с которым:

Должник обязан возратить Банку кредиты, полученные в рамках кредитной линии с лимитом выдачи (далее – Лимит кредитной линии) в размере не более 200 000 000,00 (Двухсот миллионов 00/100) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее 364 дней (включительно) от даты заключения Кредитного соглашения с учетом выходных и праздничных дней.

2.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником Обеспечиваемого обязательства Поручитель и Должник отвечают перед Банком солидарно. Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник.

2.3. Поручитель предоставляет поручительство отдельно с любым иным лицом, которое предоставило обеспечение исполнения обязательств Должника по Основному договору (или которое может предоставить такое обеспечение в будущем).

2.4. Поручитель предоставляет заранее данное согласие отвечать перед Банком на измененных условиях Обеспечиваемого обязательства и/или Основного договора в следующих пределах:

2.4.1. при увеличении Лимита кредитной линии – не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с размером, указанным выше в пункте 2.1;

2.4.2. при увеличении (продлении) срока полного окончательного погашения задолженности – не более, чем на 36 (Тридцать шесть) месяцев по сравнению со сроком, указанным выше в пункте 2.1 ;

2.4.3. при увеличении (продлении) срока возврата любого и каждого транша (кредита) – на срок, не превышающий срок полного окончательного погашения задолженности (в том числе увеличенный согласно условиям подпункта 0 настоящего пункта 2.4.);

2.4.4. при увеличении (продлении) срока выборки траншей (кредитов) – на срок, не превышающий срок полного окончательного погашения задолженности (в том числе увеличенный согласно условиям подпункта 0 настоящего пункта 2.4.);

2.4.5. при увеличении размера процентов, вознаграждений, комиссий, тарифов, расходов Банка, неустоек и иных платежей, предусмотренных Основным договором, – не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с размером, указанным в Основном договоре;

2.4.6. при увеличении (продлении) срока уплаты процентов, вознаграждений, комиссий, тарифов, расходов Банка, неустоек и иных платежей, предусмотренных Основным договором, – не более чем на 36 (Тридцать шесть) месяцев по сравнению со сроком, указанным в Основном договоре.

2.5. В случае увеличения размера и (или) срока исполнения Должником его обязательств по Основному договору в пределах, превышающих указанные в настоящем пункте 0, поручительство не прекращается, объем ответственности Поручителя по Договору поручительства не уменьшается, при этом Поручитель несет перед Банком ответственность по Договору исходя из предельных условий обеспечиваемых обязательств, определенных с учетом настоящего пункта 0.

2.6. Поручитель согласен солидарно с Должником отвечать за исполнение в полном объеме Обеспечиваемых обязательств по Основному договору:

- независимо от наличия либо отсутствия иного обеспечения (в том числе иного поручительства) исполнения обязательств Должника по Основному договору, в том числе – на

случай, если на момент возникновения поручительства (в период действия поручительства) по Договору такое обеспечение существовало (возникло), но впоследствии было утрачено или условия такого обеспечения ухудшились. Поручитель в случае утраты или ухудшения условий обеспечения не освобождается от ответственности в той мере, в какой Поручитель мог потребовать возмещения за счет утраченного обеспечения;

- новым должником, к которому права и обязанности Должника по Основному договору перешли в порядке правопреемства, в том числе – в порядке правопреемства в результате реорганизации Должника.

Поручитель в соответствии с Договором поручительства обязывается также нести перед Банком солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств перед Банком, возникших в связи с недействительностью или незаключенностью Основного договора, в том числе обязательств Должника по возврату Банку денежных средств полученных по Основному договору и уплате процентов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иных обязательств Должника, возникающих при недействительности или незаключенности Основного договора.

Поручительством по Договору поручительства обеспечены в том числе восстановленные требования Банка по Основному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денежных средств, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Основному договору (путём зачёта встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям/сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", а также в иных случаях восстановления требований Банка по Основному договору.

2.7. К Поручителю, исполнившему обязательства перед Банком, в том числе на основании статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, переходят права Банка по Основному договору в том объеме, в котором Поручитель исполнил обязательство. При этом к Поручителю не переходят права по договорам, обеспечивающим исполнение обязательств Должника перед Банком по Основному договору.

В случае перехода к Поручителю прав Банка по Основному договору, в том числе вследствие исполнения Поручителем обязательств, Поручитель не вправе получить удовлетворение перешедших к Поручителю требований к Должнику по Основному договору до полного удовлетворения требований Банка к Должнику по Основному договору, а также по любым иным обязательствам Должника перед Банком.

Если императивными нормами законодательства Российской Федерации будет установлено, что при исполнении Поручителем обязательства к нему должны перейти права по обеспечительным сделкам (договорам, обеспечивающим исполнение обязательств Должника перед Банком из Основного договора), то Поручитель будет не вправе получить удовлетворение требований по таким обеспечительным сделкам (в том числе не вправе получить удовлетворение из стоимости предмета залога, за счет имущества Поручителя и/или за счет иного обеспечения, предоставленного по обязательствам Должника из Основного договора) до исполнения Должником, Поручителем, лицами, предоставившими обеспечение по Основному договору, всех своих обязательств перед Банком в полном объеме (в том числе по сделкам кредитно-обеспечительного характера).

2.8. В случае неисполнения Поручителем обязательства исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства, возникшие из Основного договора, в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты направления Банком уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств, Банк вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Банком Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки.

2.9. Поручительство предоставляется на срок не более 4 лет, исчисляемый с даты, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии.

Заключаемый Договор поручительства № 2925-01-62-КС-1ДП между ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова и «Газпромбанк» (Акционерное общество) является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора, а также контролирующего лица ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова – Старовойтовой Аллы Петровны.

Старовойтова А.П. признается заинтересованным в совершении указанной сделки поручительства лицом, в связи с тем, что она является контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО «Птицефабрика «Комсомольская» - выгодоприобретателя по сделке поручительства.

В связи с тем, что сумма сделки поручительства (с учетом взаимосвязанных сделок: Договор поручительства № 2924-046-38459/1/п от 20.06.2024, Договор поручительства № 2924-082-38459/1/п от 20.12.2024 и Договор поручительства №2925-01-43-КС-1ДП от 19.05.2025) превышает 10% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению первой взаимосвязанной сделки, Общее собрание акционеров Общества является органом, уполномоченным на принятие решения о предоставлении согласия на заключение Договора поручительства № 2925-01-62-КС-1ДП между ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова и «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Регистрацию лиц, присутствовавших на собрании, и подсчет результатов голосования на собрании производило лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Фатеева Н.В.

Принятие данным годовым заседанием общего собрания акционеров решений и состав участников, присутствовавших при его принятии, удостоверено Скворцовой И.В. временно исполняющий обязанности нотариуса Алейского нотариального округа Белых Е.Г. (зарегистрировано в реестре: № 22/1-н/22-2025-1-723).

Председатель собрания

Секретарь



Т.В.Дронова

Е.В.Рудаков