

**ОТЧЕТ об итогах голосования / регистрации
на годовом общем собрании 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
Форма проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание)	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании	21 мая 2024 года
Тип голосующих акций	обыкновенные
Дата проведения Собрания	14 июня 2024 года
Место проведения Собрания	Алтайский край, г.Алейск, ул.Первомайская, 81, Контора, Зал заседаний
Время начала регистрации	10-00
Время открытия Собрания	10-30
Время окончания регистрации	11-00
Время начала подсчета голосов	11-05
Время закрытия Собрания	11-15
Дата составления протокола	14 июня 2024 года

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

1. Утверждение годового отчета Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2023 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 150 000 000 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, общее количество голосующих акций на данном собрании – 5484206 акций. На время открытия собрания в 10-30 часов для участия в собрании зарегистрировалось 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 более чем по одному вопросу повестки дня собрания, поэтому собрание открывается.

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.

Принятие данным годовым общим собранием акционеров решений и состав участников общества, присутствовавший при их принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета Общества о финансово-хозяйственной

деятельности Общества за 2023 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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 общем собрании.	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 собрании 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 собрании.

На основании итогов голосования по вопросу №1 принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества о финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе Отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2023 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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 общем собрании.	5431 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 собрании 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 собрании.

На основании итогов голосования по вопросу №2 принято решение:

1. Утвердить распределение прибыли ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова по результатам 2023 года:

Наименование	Руб.
--------------	------

Получено прибыли	792 462 255
Налог на прибыль	160 881 886
Отложенные налоговые активы	425 251
Нераспределенная прибыль (чистая прибыль)	631 155 118
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие (пополнение оборотных средств, капитальные вложения)	387 198 851
Дивиденды	150 000 000
Материальная помощь работникам	5 306 089
Спонсорская помощь	310 249
Социально-культурные мероприятия	5 147 857
Выплаты членам Совета директоров, ревизионной комиссии	2 313 709
Списание дебиторской задолженности, хозяйственные расходы	80 878 363

2. Выплатить(объявить) дивиденды по результатам 2023 года, согласно рекомендации Совета директоров, в размере 27,35127 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 2023 года, – 26 июня 2024 года. Срок выплаты дивидендов - не позднее 31 июля 2024 г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Избрание Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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 общем собрании.	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 голоса 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	Старовойтова Наталья Владимировна	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. Старовойтова Наталья Владимировна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Избрание ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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 общем собрании.	1 382 019
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 собрании голосов	Количество голосов	Доля от числа принявших участие в собрании голосов	Количество голосов	Доля от числа принявших участие в собрании голосов
1	Андреева Ирина Петровна	1382019	100%	0	0	0	0
2	Баранова Оксана Николаевна	1382019	100%	0	0	0	0
3	Самофалова Ирина Анатольевна	1382019	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 собрании. 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 на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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 общем собрании.	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 собрании 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 собрании.

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 на участие в Собрании, 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 на участие в общем собрании	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 общем собрании.	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 собрании 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 собрании.

На основании итогов голосования по вопросу №6 принято решение:

Определить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Общества в размере восемнадцати тысяч рублей за исполнение ими обязанностей членов Совета директоров, определенных ФЗ «Об акционерных обществах», не связанных с их трудовой деятельностью. Определить ежемесячное вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в размере девяти 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 на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «**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 150 000 000 рублей.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания	5 484 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу	5 484 206

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П.	
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании.	1 382 019

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 собрании, %
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 собрании (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 № 2924-046-38459/1/п в целях обеспечения обязательств ООО «Птицефабрика «Комсомольская» (именуемое также «Заемщик»/«Должник») перед Газпромбанк (Акционерное общество) по заключаемому Кредитному соглашению об открытии кредитной линии N 2924-046-38459 (именуемое также «Кредитное соглашение»), на следующих условиях:

I. Условия обеспечиваемого обязательства:

- Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств): 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

- 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).

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

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

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

- 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):

1) в период, за который Банк получает Субсидию¹ - 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 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 заключаемому 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, применяется со дня ее изменения, а для расчета Субсидии, - начиная со дня, следующего за днем ее изменения, если иной порядок изменения Льготной ставки или Субсидии в связи с изменением ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации не предусмотрен Решением, в противном случае применяется порядок, предусмотренный Решением.

2) по Льготной ставке, увеличенной на размер Субсидии, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки по заключаемому 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 процентная ставка за пользование денежными средствами, 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 2 (Два) процентных пункта, в любом из следующих случаев:

а) нарушения Заемщиком целей использования 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 50 000,00 (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

¹ Субсидия - средства федерального бюджета, предоставляемые Кредитору в целях возмещения недополученных им доходов по Кредитному соглашению в рамках Решения о порядке предоставления субсидий от 24.01.2024 № 22-68850-00258-Р для возмещения недополученных российскими кредитными организациями, международными финансовыми 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, 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 РФ от 25.10.2023 № 1780 (Решение).

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 заключаемым Кредитным соглашением.

е) в случае исключения Заемщика из Реестра заемщиков²;

ж) размер Льготной ставки или иные условия кредитования по заключаемому Кредитному соглашению перестанут соответствовать Условиям субсидирования³.

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 2 (Два) процентных пункта, за период, за который Кредитор должен возратить Субсидию, и/или по окончании срока действия Соглашения о предоставлении субсидии⁴ (в том числе в случае его досрочного прекращения), и/или в случае неполучения Субсидии по любому иному основанию (в том числе по обстоятельствам, не зависящим от Заемщика), за исключением установленного в вышеуказанном подпункте 2).

Заемщик полностью оплачивает Кредитору проценты за пользование Кредитом в размере, указанном в подпункте 1), в порядке, предусмотренном пунктом 6.8.4 Кредитного соглашения.

При этом Заемщик обязан уплачивать Кредитору проценты за пользование Кредитом по ставке, установленной в вышеуказанных подпунктах 2) – 4) (в зависимости от оснований для ее применения), с даты, указанной в уведомлении Кредитора (направляемом в соответствии с порядком, установленным Кредитным соглашением) в сроки уплаты процентов, предусмотренные пунктом 6.8.4 Кредитного соглашения, если иной срок не указан в уведомлении Кредитора.

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

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

• Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов (пункт 6.8.4. Кредитного соглашения):

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

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

- Последующие Процентные периоды – с 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.

² Реестр заемщиков - сформированный Банком перечень заемщиков, получивших льготный краткосрочный и/или льготный инвестиционный кредит, по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства РФ

³ Условия субсидирования - предусмотренные законодательством РФ, Решением и Соглашением о предоставлении субсидии требования и условия, которым должно соответствовать кредитование по настоящему Соглашению, в том числе относящиеся к Заемщику, целевому использованию и процентной ставке (включая ее максимальный размер), в целях получения Кредитором Субсидии.

⁴ Соглашение о предоставлении субсидии – соглашение, заключенное между Министерством сельского хозяйства РФ и Кредитором, предметом которого является предоставление Кредитору из федерального бюджета в очередном финансовом году субсидии в целях возмещения недополученных им доходов, связанных с предоставлением льготных краткосрочных кредитов и/или льготных инвестиционных кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и/или последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

- Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку, изменив размер процентного пункта, установленного в вышеуказанных подпунктах 3) и 4), о чем Кредитор уведомляет Заемщика по адресу и в порядке, указанным в Кредитном соглашении (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 дату 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 порядка, установленного настоящим пунктом, не может служить основанием для предъявления Банку претензий.

- В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств:

- по уведомлению Поручителей об окончательном исполнении Заемщиком обязательства, обеспеченного поручительством, не позднее рабочего дня, следующего за днем такого исполнения, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) 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 дату фактического извещения всех имеющихся Поручителей (включая эту дату);

- предусмотренных пунктом(-ами) 4.9-4.13, 4.20, 4.22 Кредитного соглашения, Кредитор имеет безусловное право потребовать уплаты Заемщиком штрафа в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей за каждое нарушение,

- предусмотренных пунктом(-ами) 4.7, 4.8, 4.14, 8.1-8.5, 8.8 Кредитного соглашения, Кредитор имеет безусловное право потребовать уплаты Заемщиком штрафа в размере не более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей за каждое нарушение,

Кроме того, Кредитор вправе потребовать от Заемщика возместить Кредитору убытки, причиненные нарушением Заемщиком указанных обязательств.

- Кредитор имеет безусловное право потребовать уплаты Заемщиком штрафа в размере разницы между запрошенной Банком Субсидией в соответствии с данными, предоставленными Заемщиком в порядке, предусмотренном Кредитным соглашением, и Субсидией, одобренной Банку Министерством сельского хозяйства, путем направления Заемщику письменного уведомления, в случае, если фактический остаток ссудной задолженности по Кредитному соглашению на конец каждого отчетного месяца превысит планируемый по состоянию на 1 (Первое) число соответствующего месяца, и/или в случае если планируемый остаток ссудной задолженности по состоянию на 1 (Первое) число месяца, следующего за отчетным, будет изменен Заемщиком. Данные о планируемом остатке ссудной задолженности предоставляются Заемщиком в Банк ежемесячно, в последний Рабочий день месяца до даты полного использования Заемщиком лимита Кредитной линии.

- До выдачи первого Транша Кредита по Кредитному соглашению Заемщик обязан обеспечить заключение Поручителями с Банком следующих договоров поручительства (по форме, предложенной Кредитором):

- поручительство юридического лица в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Кредитором и Закрытым акционерным обществом «Алейскзернопродукт» имени С.Н. Старовойтова, ОГРН: 1022200507658;

- поручительство Старовойтовой Аллы Петровны в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Кредитором и Старовойтовой Аллой Петровной;

- поручительство Старовойтова Дениса Владимировича в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Кредитором и Старовойтовым Денисом Владимировичем.

II. Условия поручительства:

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы Кредита (Основного долга), уплату процентов, комиссий, штрафных санкций, неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, возмещение (уплату) суммы имущественных потерь, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

Изменение обязательств Должника, в том числе увеличение суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов, не прекращает поручительство. В случае изменения размера и/или срока исполнения Должником его обязательств по Кредитному соглашению, при условии, что в результате такого изменения размер требований по данным обязательствам (как одного требования, так 2 (Двух) и более требований) и/или срок их исполнения увеличится не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с их размером и/или сроком исполнения, указанными в Кредитном соглашении, данные обязательства считаются обеспеченными поручительством Поручителя по Договору поручительства в измененном виде, в том числе с учетом измененных размеров процентной ставки, комиссий, неустоек и сроков исполнения обязательств.

В случае если Кредитор потребует досрочного исполнения обязательств Должника по Кредитному соглашению в порядке, установленном Кредитным соглашением, данные обязательства также считаются обеспеченными поручительством Поручителя по заключаемому Договору поручительства.

Поручитель заранее согласен солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязательств по Кредитному соглашению в случае увеличения Кредитором размера процентной ставки за пользование Кредитом в пределах, не превышающих 23 (Двадцати трёх) процентов годовых.

Поручитель также согласен солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязанностей по Кредитному соглашению новым должником, к которому права и обязанности Должника по Кредитному соглашению перешли в порядке правопреемства, в том числе – в порядке правопреемства в результате реорганизации Должника.

Поручитель согласен солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязательств по Кредитному соглашению независимо от наличия либо отсутствия иного обеспечения исполнения обязательств Должника по Кредитному соглашению, в том числе – на случай, если на момент возникновения поручительства (в период действия поручительства) по заключаемому Договору поручительства 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.

К Поручителю, исполнившему часть обеспеченных поручительством по Договору поручительства обязательств Заемщика перед Кредитором, переходят права Кредитора по Кредитному соглашению в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора. При этом права по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному соглашению (обеспечительные обязательства), к Поручителю не переходят.

В случае если нормативными правовыми актами (законодательством) Российской Федерации или соглашением Сторон будут установлены иные правила определения объема прав, переходящих к Поручителю, исполнившему часть обеспеченных поручительством обязательств, нежели правила, установленные выше, то к Поручителю, исполнившему часть обеспеченных поручительством по Договору поручительства обязательств Заемщика перед Кредитором, переходят права Кредитора по Кредитному соглашению в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора, и права, принадлежавшие Кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора. При этом:

а) в отношении залога имущества, который, в случае частичного исполнения Поручителем обязательств перед Кредитором, будет обеспечивать исполнение обязательств Заемщика как перед Кредитором, так и перед Поручителем (частично исполнившим обязательства Заемщика перед Кредитором) Поручитель, частично исполнивший обязательства Заемщика перед Кредитором, не вправе осуществлять свои вновь приобретенные права залогодержателя во вред Кредитору и/или его правопреемнику, в том числе не имеет права на удовлетворение своих требований к Заемщику (третьим лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязательства Заемщика) из стоимости

заложенного имущества до полного удовлетворения требований Кредитора и/или его правопреемника,

б) к Поручителю, частично исполнившему обязательство Заемщика, не переходят права по иным, помимо указанных в подпункте "а", обеспечительным сделкам.

В случае неисполнения Поручителем обязательства по исполнению за Должника всех неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств по Кредитному соглашению, в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты направления Кредитором уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Кредитному соглашению, Кредитор вправе потребовать уплаты 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 Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки.

Договор поручительства вступает в силу со дня его подписания и действует не более 4 лет с даты, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по кредитной линии в соответствии с условиями Кредитного соглашения(включительно). Поручительство прекращается по истечении вышеуказанного срока.

Заключаемый Договор поручительства № 2924-046-38459/1/п, 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 лицом⁵ ООО «Птицефабрика «Комсомольская» - выгодоприобретателя по сделке поручительства.

В связи с тем, что сумма сделки поручительства (с учетом взаимосвязанных сделок)⁶ превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, Общее собрание акционеров Общества является органом, уполномоченным на принятие решения о предоставлении согласия на заключение Договора поручительства № 2924-046-38459/1/п, 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 общим собранием акционеров решений и состав участников, присутствовавших при его принятии, удостоверено временно исполняющий обязанности нотариуса Алейского нотариального округа Сковрцовой И.В. (зарегистрировано в реестре: № 22/1-н/22-2024-1-834).

Председатель собрания
Секретарь



Т.В.Дронова

Е.В.Рудаков

⁵ Старовойтова А.П. имеет право через подконтрольное лицо – ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления ООО «Птицефабрика «Комсомольская», а также право назначать единоличный исполнительный орган ООО «Птицефабрика «Комсомольская».

⁶ Договор поручительства № 2923-034-38459/1/п от 28.06.2023, Договор поручительства № 2923-061-38459/1/п от 13.11.2023 и Договор поручительства № 2924-038-38459/1/п от 17.04.2024.