

СООБЩЕНИЕ

Совет директоров акционерного общества «имени Гастелло» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «имени Гастелло».

Решение о проведении заседания принято Советом директоров «27» мая 2025 года (Протокол № 2 от 28.05.2025г.).

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «имени Гастелло»

Место нахождения общества: РФ, Алтайский край, Хабарский район, с. Мичуринское, улица Ленина, дом 55

Способ принятия решений: заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 02 июля 2025 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 658793, Алтайский край, Хабарский район, с. Мичуринское, ул. Ленина, 55

Способ подписания бюллетеней: бюллетень должен быть подписан в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «09» июня 2025 года

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об одобрении Договора № 251800/0102-4 о залоге транспортных средств от 14.04.2025 г., заключенного между АО «имени Гастелло» и АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № 251800/0102 от 14.04.2025 г., заключенному между АО «имени Анатолия» и АО «Россельхозбанк», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В совершении Сделки имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 50,21% акций АО «имени Гастелло» и 60,21 % акций АО «имени Анатолия»;

ООО «АПК АЛТАЙСКОЕ ПОЛЕ» – является контролирующим лицом АО «Коротоякский элеватор» (владеет 86,15% акций), владеет 0,03% акций АО «имени Анатолия» и 0,25 % акций АО «имени Гастелло»;

Новиков О.Г. - является одновременно Председателем Совета директоров АО «имени Гастелло» и АО «имени Анатолия», является генеральным директором АО «Коротоякский элеватор», владеет 8,2 % акций АО «имени Гастелло», владеет 4,21 % акций АО «Коротоякский элеватор»;

Бардин А.Г., является одновременно членом Совета директоров АО «имени Гастелло» и АО «имени Анатолия»;

Полетаева Т.Г., является одновременно членом Совета директоров АО «имени Гастелло» и АО «имени Анатолия»;

Выгодоприобретатель – АО «имени Анатолия».

Копия договора № 251800/0102-4 о залоге транспортных средств от 14.04.2025 г. и копия договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № 251800/0102 от 14.04.2025 г. приложены к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества и являются неотъемлемой его частью.

2. Об одобрении Договора № 251800/0102-5 о залоге оборудования от 14.04.2025 г., заключенного между АО «имени Гастелло» и АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения

исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № 251800/0102 от 14.04.2025 г., заключенному между АО «имени Анатолия» и АО «Россельхозбанк», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В совершении Сделки имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 50,21% акций АО «имени Гастелло» и 60,21 % акций АО «имени Анатолия»;

ООО «АПК АЛТАЙСКОЕ ПОЛЕ» – является контролирующим лицом АО «Коротоякский элеватор» (владеет 86,15% акций), владеет 0,03% акций АО «имени Анатолия» и 0,25 % акций АО «имени Гастелло»;

Новиков О.Г. - является одновременно Председателем Совета директоров АО «имени Гастелло» и АО «имени Анатолия», является генеральным директором АО «Коротоякский элеватор», владеет 8,2 % акций АО «имени Гастелло», владеет 4,21 % акций АО «Коротоякский элеватор»;

Бардин А.Г., является одновременно членом Совета директоров АО «имени Гастелло» и АО «имени Анатолия»;

Полетаева Т.Г., является одновременно членом Совета директоров АО «имени Гастелло» и АО «имени Анатолия»;

Выгодоприобретатель – АО «имени Анатолия».

Копия договора № 251800/0102-5 о залоге оборудования от 14.04.2025 г. и копия договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № 251800/0102 от 14.04.2025 г. приложены к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества и являются неотъемлемой его частью.

3. О предоставлении согласия на совершение АО «имени Гастелло» крупной (-ых) сделки (-ок), предметом которой (-ых) является заключение между АО «имени Гастелло» и АО «Россельхозбанк» Договора (-ов) об открытии кредитной линии с лимитом выдачи/Договора (-ов) об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на следующих существенных условиях:

3.1. Сумма лимита – не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

3.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

3.3. Срок кредитной (-ых) линии (-й) – не более 12 месяцев.

3.4. Срок использования кредитных средств – не более 11 месяцев.

3.5. Целевое использование средств: финансирование сезонных работ, связанных с производством продукции растениеводства, производством продукции молочного КРС, в том числе, но не ограничиваясь:

–приобретение горюче-смазочных материалов;

- приобретение химических и биологических средств защиты растений;

- приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений;

- приобретение семенного материала отечественной селекции сельскохозяйственных культур;

- приобретение регуляторов роста;

-приобретение посадочного материала;

- приобретение поверхностно-активных веществ;

- приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования, грузового автотранспорта, прицепов и полуприцепов к нему, сельскохозяйственных тракторов;

- приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород;

- приобретение кормов (включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои,

премиксы, витамины, аминокислоты);

- приобретение лекарственных препаратов отечественного производства (произведенных на территории Российской Федерации) для ветеринарного применения, разрешенных к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита, используемых для крупного рогатого скота молочных пород;
- приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства;
- уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород;
- иное.

3.6. Процентная ставка (плата за пользование кредитом):

3.6.1. Льготная ставка – не более 17 % (семнадцать) процентов годовых;

3.6.2. Увеличенная льготная ставка: ключевая ставка Банка России + не более, чем 10% (Десять) процентов годовых;

3.6.3. Коммерческая ставка – в размере ключевой ставки Банка России + не более, чем 10% (Десять) процентов годовых;

3.7. Комиссии:

3.7.1. Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт) – не взимается;

3.7.2. Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» в течение всего периода действия кредитной сделки – не более 2 (Двух) процентов годовых. По кредитной (-ым) сделке (-ам), заключаемой (-ым) на условиях льготного кредитования, в период действия льготной/ увеличенной льготной ставки - комиссия не взимается;

3.7.3. Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – не взимается;

Иные комиссии – в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения договора об открытии кредитной линии.

В рамках настоящего одобрения по данному вопросу повестки дня может заключаться как одна, так и несколько кредитных сделок, в совокупности, не превышающих предельной суммы лимита, указанной в п. 3.1. настоящего вопроса повестки дня.

Одобрение по данному вопросу повестки дня действует по "31" мая 2026 г. включительно.

4. О предоставлении согласия на совершение АО «имени Гастелло» крупной (-ых) сделки (-ок), предметом которой (-ых) является заключение между АО «имени Гастелло» и АО «Россельхозбанк» Договора (-ов) об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих существенных условиях:

4.1. Сумма лимита – не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

4.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

4.3. Срок кредитной (-ых) линии (-й) – не более 60 месяцев.

4.4. Срок использования кредитных средств – не более 12 месяцев.

4.5. Целевое использование средств:

4.5.1. финансирование затрат, связанных с приобретением техники/сельскохозяйственной техники и/или оборудования, используемых в растениеводстве:

- приобретение новых сельскохозяйственных машин, оборудования, тракторов, техники, а также отдельных запасных частей, комплектующих и оборудования (в том числе центрифуги, центробежные сепараторы, фильтровальные прессы, дополнительное оборудование, составные части к нему и (или) запасные детали);
- приобретение грузового автотранспорта, используемого в сельском хозяйстве;
- приобретение прицепов и полуприцепов, используемых в сельском хозяйстве;
- приобретение тракторов (новых);
- приобретение комбайнов;
- иное;

4.5.2. финансирование затрат, связанных с приобретением техники/сельскохозяйственной техники и/или оборудования, используемых в животноводстве:

- приобретение грузового автотранспорта, прицепов и полуприцепов, используемых в сельском хозяйстве;
- приобретение комбайнов;
- приобретение тракторов (новых);
- приобретение новой сельскохозяйственной техники, машин, специальных устройств, приборов и (или) средств автоматизации и оборудования, используемых в молочном скотоводстве;
- приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в мясном скотоводстве;
- иное;

4.5.3. финансирование затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственных животных (КРС), на цели производства продукции молочного скотоводства:

- приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород.

4.6. Процентная ставка (плата за пользование кредитом):

4.6.1. Льготная ставка – не более 17 % (семнадцать) процентов годовых;

4.6.2. Увеличенная льготная ставка: ключевая ставка Банка России + не более, чем 10% (Десять) процентов годовых;

4.6.3. Коммерческая ставка – в размере ключевой ставки Банка России + не более, чем 10% (Десять) процентов годовых;

4.7. Комиссии:

4.7.1. Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт) – не взимается;

4.7.2. Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» в течение всего периода действия кредитной сделки – не более 2 (Двух) процентов годовых. По кредитной (-ым) сделке (-ам), заключаемой (-ым) на условиях льготного кредитования, в период действия льготной/ увеличенной льготной ставки - комиссия не взимается;

4.7.3. Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – не взимается;

Иные комиссии – в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения договора об открытии кредитной линии.

В рамках настоящего одобрения по данному вопросу повестки дня может заключаться как одна, так и несколько кредитных сделок, в совокупности, не превышающих предельной суммы лимита, указанной в п. 4.1. настоящего вопроса повестки дня.

Одобрение по данному вопросу повестки дня действует по "31" мая 2026 г. включительно.

5. О предоставлении согласия на совершение АО «имени Гастелло» (далее – Поручитель) крупной (-ых) сделки (-ок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, предметом которой (-ых) является заключение между Поручителем и АО «Россельхозбанк» (далее – Кредитор) Договора (-ов) поручительства на следующих существенных условиях:

5.1. Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение АО «имени Анатолия» (далее – Заемщик) всех обязательств Заемщика, вытекающих из:

- договора (-ов) об открытии кредитной линии с лимитом задолженности/договора (-ов) об открытии кредитной линии с лимитом выдачи (далее – Кредитный договор), заключаемого (-ых) между Кредитором и Заемщиком;

- всех дополнительных соглашений к Кредитному (-ым) договору (-ам), и иных документов, которые будут оформлены между Кредитором и Заемщиком в связи с Кредитным (-и) договором (-ами).

5.2. Поручителю известны и понятны все условия Кредитного (-ых) договора (-ов), в том числе:

5.2.1. Сумма сделки (-ок) - не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

5.2.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

5.2.3. Срок кредитной (-ых) линии (-й) – не более 12 месяцев.

5.2.4. Срок использования кредитных средств – не более 11 месяцев.

5.2.5. Целевое использование средств: финансирование сезонных работ, связанных с производством продукции растениеводства, производством продукции молочного КРС, в том числе, но не ограничиваясь:

- приобретение горюче-смазочных материалов;
- приобретение химических и биологических средств защиты растений;
- приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений;
- приобретение семенного материала отечественной селекции сельскохозяйственных культур;
- приобретение регуляторов роста;
- приобретение посадочного материала;
- приобретение поверхностно-активных веществ;
- приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования, грузового автотранспорта, прицепов и полуприцепов к нему, сельскохозяйственных тракторов;
- приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
- приобретение кормов (включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты);
- приобретение лекарственных препаратов отечественного производства (произведенных на территории Российской Федерации) для ветеринарного применения, разрешенных к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита, используемых для крупного рогатого скота молочных пород;
- приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства;
- уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород;
- иное.

5.2.6. Процентная ставка (плата за пользование кредитом):

5.2.6.1. Льготная ставка – не более 17 % (семнадцать) процентов годовых;

5.2.6.2. Увеличенная льготная ставка: ключевая ставка Банка России + не более, чем 10% (Десять) процентов годовых;

5.2.6.3. Коммерческая ставка – в размере ключевой ставки Банка России + не более, чем 10% (Десять) процентов годовых;

5.2.7. Комиссии:

5.2.7.1. Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт) – не взимается;

5.2.7.2. Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» в течение всего периода действия кредитной сделки – не более 2 (Двух) процентов годовых. По кредитной (-ым) сделке (-ам), заключаемой (-ым) на условиях льготного кредитования, в период действия льготной/ увеличенной льготной ставки - комиссия не взимается;

5.2.7.3. Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – не взимается;

Иные комиссии – в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения Кредитного (-ых) договора (-ов).

5.3. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок кредитной (ых) сделки (-ок), а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного (-ых) договора (-ов) недействительным либо незаключенным.

5.4. АО «имени Гастелло» дает свое согласие:

1) безусловно отвечать за АО «имени Анатолия» так, как это установлено Договором (-ами) поручительства, равно как и в случае изменения в будущем обязательств АО «имени

Анатолия» по Кредитному (-ым) договору (-ам), в том числе влекущего увеличение ответственности для АО «имени Гастелло» или иные неблагоприятные последствия для АО «имени Гастелло», в частности:

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств АО «имени Анатолия», предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами) на дату заключения Договора (-ов) поручительства (дополнительного (-ых) соглашения (-ий) к Договору (-ам) поручительства, содержащего (-их) изменения соответствующих условий), в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий (и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами), не более чем в 2 (Два) раза от размера, предусмотренного Кредитным (-и) договором (-ами) на дату заключения Договора (-ов) поручительства (соответствующего (-их) дополнительного (-ых) соглашения (-й) к Договору (-ам) поручительства).

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) срока (ов) исполнения обязательств АО «имени Анатолия», предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами) на дату заключения Договора (-ов) поручительства (дополнительного (-ых) соглашения (-й) к Договору (-ам) поручительства, содержащего (-их) изменения соответствующих условий), в том числе путем пролонгации срока возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий (и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами), но не более чем в 2 (Два) раза, либо сокращения срока возврата кредита/части кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий, но не более чем в 2 (Два) раза.

Стороны констатируют, что при заключении Договора (-ов) поручительства АО «имени Гастелло» дает прямо выраженное заранее данное согласие отвечать за АО «имени Анатолия» в соответствии с измененными условиями Кредитного (-ых) договора (-ов), причем изменение этих условий возможно, как по соглашению Кредитора и АО «имени Анатолия», заключенному между ними без участия (согласия) Поручителя, так и в одностороннем порядке Банком, когда такое право ему предоставлено Кредитным (-и) договором (-ами).

2) отвечать за исполнение АО «имени Анатолия» его обязательств по Кредитному (-ым) договору (-ам) в случае утраты существовавшего на момент заключения Договора (-ов) поручительства иного обеспечения обязательств АО «имени Анатолия» по Кредитному (-ым) договору (-ам) или ухудшения условий их обеспечения по обстоятельствам, зависящим от Банка (замена залога по соглашению с залогодателем, расторжение договора залога и др.).

Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» договора (-ов) поручительства и дополнительных соглашений к нему (-им) Генеральный директор Жданов В.А. вправе определить по своему усмотрению.

5.5. В совершении сделки (-ок) поручительства имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 50,21% акций АО «имени Гастелло» и 60,21 % акций АО «имени Анатолия»;

ООО «АПК АЛТАЙСКОЕ ПОЛЕ» – является контролирующим лицом АО «Коротоякский элеватор» (владеет 86,15% акций), владеет 0,03% акций АО «имени Анатолия» и 0,25 % акций АО «имени Гастелло»;

Новиков О.Г. - является одновременно Председателем Совета директоров АО «имени Гастелло» и АО «имени Анатолия», является генеральным директором АО «Коротоякский элеватор», владеет 8,2 % акций АО «имени Гастелло», владеет 4,21 % акций АО «Коротоякский элеватор»;

Бардин А.Г., является одновременно членом Совета директоров АО «имени Гастелло» и АО «имени Анатолия»;

Полетаева Т.Г., является одновременно членом Совета директоров АО «имени Гастелло» и АО «имени Анатолия»;

Выгодоприобретатель – АО «имени Анатолия».

5.6. В рамках настоящего одобрения по данному вопросу повестки дня может заключаться как одна, так и несколько сделок (Договоров поручительства), в совокупности не превышающих предельной суммы сделок, указанной в п. 5.2.1. настоящего вопроса повестки дня.

5.7. Одобрение по данному вопросу повестки дня действует по "31" мая 2026 г. включительно.

6. О предоставлении согласия на совершение АО «имени Гастелло» (далее – Поручитель) крупной (-ых) сделки (-ок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, предметом которой (-ых) является заключение между Поручителем и АО «Россельхозбанк» (далее – Кредитор) Договора (-ов) поручительства на следующих существенных условиях:

6.1. Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение АО «имени Анатолия» (далее – Заемщик) всех обязательств Заемщика, вытекающих из:

- договора (-ов) об открытии кредитной линии с лимитом выдачи (далее – Кредитный договор), заключаемого (-ых) между Кредитором и Заемщиком;
- всех дополнительных соглашений к Кредитному (-ым) договору (-ам), и иных документов, которые будут оформлены между Кредитором и Заемщиком в связи с Кредитным (-и) договором (-ами).

6.2. Поручителю известны и понятны все условия Кредитного (-ых) договора (-ов), в том числе:

6.2.1. Сумма сделки (-ок) - не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

6.2.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

6.2.3. Срок кредитной (-ых) линии (-й) – не более 60 месяцев.

6.2.4. Срок использования кредитных средств – не более 12 месяцев.

6.2.5. Целевое использование средств:

6.2.5.1. финансирование затрат, связанных с приобретением техники/сельскохозяйственной техники и/или оборудования, используемых в растениеводстве:

- приобретение новых сельскохозяйственных машин, оборудования, тракторов, техники, а также отдельных запасных частей, комплектующих и оборудования (в том числе центрифуги, центробежные сепараторы, фильтровальные прессы, дополнительное оборудование, составные части к нему и (или) запасные детали);
- приобретение грузового автотранспорта, используемого в сельском хозяйстве;
- приобретение прицепов и полуприцепов, используемых в сельском хозяйстве;
- приобретение тракторов (новых);
- приобретение комбайнов;
- иное;

6.2.5.2. финансирование затрат, связанных с приобретением техники/сельскохозяйственной техники и/или оборудования, используемых в животноводстве:

- приобретение грузового автотранспорта, прицепов и полуприцепов, используемых в сельском хозяйстве;
- приобретение комбайнов;
- приобретение тракторов (новых);
- приобретение новой сельскохозяйственной техники, машин, специальных устройств, приборов и (или) средств автоматизации и оборудования, используемых в молочном скотоводстве;
- приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в мясном скотоводстве;
- иное;

6.2.5.3. финансирование затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственных животных (КРС), на цели производства продукции молочного скотоводства:

- приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород.

6.2.6. Процентная ставка (плата за пользование кредитом):

6.2.6.1. Льготная ставка – не более 17 % (семнадцать) процентов годовых;

6.2.6.2. Увеличенная льготная ставка: ключевая ставка Банка России + не более, чем 10% (Десять) процентов годовых;

6.2.6.3. Коммерческая ставка – в размере ключевой ставки Банка России + не более, чем 10% (Десять) процентов годовых;

6.2.7. Комиссии:

6.2.7.1. Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт) – не взимается;

6.2.7.2. Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» в течение всего периода действия кредитной сделки – не более 2 (Двух) процентов годовых. По кредитной (-ым) сделке (-ам), заключаемой (-ым) на условиях льготного кредитования, в период действия льготной/ увеличенной льготной ставки - комиссия не взимается;

6.2.7.3. Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – не взимается;

Иные комиссии – в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения договора об открытии кредитной линии.

6.3. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок кредитной (ых) сделки (-ок), а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного (-ых) договора (-ов) недействительным либо незаключенным.

6.4. АО «имени Гастелло» дает свое согласие:

1) безусловно отвечать за АО «имени Анатолия» так, как это установлено Договором (-ами) поручительства, равно как и в случае изменения в будущем обязательств АО «имени Анатолия» по Кредитному (-ым) договору (-ам), в том числе влекущего увеличение ответственности для АО «имени Гастелло» или иные неблагоприятные последствия для АО «имени Гастелло», в частности:

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств АО «имени Анатолия», предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами) на дату заключения Договора (-ов) поручительства (дополнительного (-ых) соглашения (-ий) к Договору (-ам) поручительства, содержащего (-их) изменения соответствующих условий), в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий (и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами), не более чем в 2 (Два) раза от размера, предусмотренного Кредитным (-и) договором (-ами) на дату заключения Договора (-ов) поручительства (соответствующего (-их) дополнительного (-ых) соглашения (й) к Договору (-ам) поручительства).

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) срока (ов) исполнения обязательств АО «имени Анатолия», предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами) на дату заключения Договора (-ов) поручительства (дополнительного (-ых) соглашения (й) к Договору (-ам) поручительства, содержащего (-их) изменения соответствующих условий), в том числе путем пролонгации срока возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий (и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами), но не более чем в 2 (Два) раза, либо сокращения срока возврата кредита/части кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий, но не более чем в 2 (Два) раза.

Стороны констатируют, что при заключении Договора (-ов) поручительства АО «имени Гастелло» дает прямо выраженное заранее данное согласие отвечать за АО «имени Анатолия» в соответствии с измененными условиями Кредитного (-ых) договора (-ов), причем изменение этих условий возможно, как по соглашению Кредитора и АО «имени Анатолия», заключенному между ними без участия (согласия) Поручителя, так и в одностороннем порядке Банком, когда такое право ему предоставлено Кредитным (-и) договором (-ами).

2) отвечать за исполнение АО «имени Анатолия» его обязательств по Кредитному (-ым) договору (-ам) в случае утраты существовавшего на момент заключения Договора (-ов)

поручительства иного обеспечения обязательств АО «имени Анатолия» по Кредитному (-ым) договору (-ам) или ухудшения условий их обеспечения по обстоятельствам, зависящим от Банка (замена залога по соглашению с залогодателем, расторжение договора залога и др.).

Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» договора (-ов) поручительства и дополнительных соглашений к нему (-им) Генеральный директор Жданов В.А. вправе определить по своему усмотрению.

6.5. В совершении сделки (-ок) поручительства имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 50,21% акций АО «имени Гастелло» и 60,21 % акций АО «имени Анатолия»;

ООО «АПК АЛТАЙСКОЕ ПОЛЕ» – является контролирующим лицом АО «Коротоякский элеватор» (владеет 86,15% акций), владеет 0,03% акций АО «имени Анатолия» и 0,25 % акций АО «имени Гастелло»;

Новиков О.Г. - является одновременно Председателем Совета директоров АО «имени Гастелло» и АО «имени Анатолия», является генеральным директором АО «Коротоякский элеватор», владеет 8,2 % акций АО «имени Гастелло», владеет 4,21 % акций АО «Коротоякский элеватор»;

Бардин А.Г., является одновременно членом Совета директоров АО «имени Гастелло» и АО «имени Анатолия»;

Полетаева Т.Г., является одновременно членом Совета директоров АО «имени Гастелло» и АО «имени Анатолия»;

Выгодоприобретатель – АО «имени Анатолия».

6.6. В рамках настоящего одобрения по данному вопросу повестки дня может заключаться как одна, так и несколько сделок (Договоров поручительства), в совокупности не превышающих предельной суммы сделок, указанной в п. 6.2.1. настоящего вопроса повестки дня.

6.7. Одобрение по данному вопросу повестки дня действует по "31" мая 2026 г. включительно.

7. О предоставлении согласия на совершение АО «имени Гастелло» (далее – Поручитель) крупной (-ых) сделки (-ок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, предметом которой (-ых) является заключение между Поручителем и АО «Россельхозбанк» (далее – Кредитор) Договора (-ов) поручительства на следующих существенных условиях:

7.1. Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение АО «Коротоякское» (далее – Заемщик) всех обязательств Заемщика, вытекающих из:

– договора (-ов) об открытии кредитной линии с лимитом задолженности/договора (-ов) об открытии кредитной линии с лимитом выдачи (далее – Кредитный договор), заключаемого (-ых) между Кредитором и Заемщиком;

– всех дополнительных соглашений к Кредитному (-ым) договору (-ам), и иных документов, которые будут оформлены между Кредитором и Заемщиком в связи с Кредитным (-и) договором (-ами).

7.2. Поручителю известны и понятны все условия Кредитного (-ых) договора (-ов), в том числе:

7.2.1. Сумма сделки (-ок) - не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

7.2.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

7.2.3. Срок кредитной (-ых) линии (-й) – не более 12 месяцев.

7.2.4. Срок использования кредитных средств – не более 11 месяцев.

7.2.5. Целевое использование средств: финансирование сезонных работ, связанных с производством продукции растениеводства, производством продукции молочного КРС, в том числе, но не ограничиваясь:

приобретение горюче-смазочных материалов;

- приобретение химических и биологических средств защиты растений;

- приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений;

- приобретение семенного материала отечественной селекции сельскохозяйственных культур;
- приобретение регуляторов роста;
- приобретение посадочного материала;
- приобретение поверхностно-активных веществ;
- приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования, грузового автотранспорта, прицепов и полуприцепов к нему, сельскохозяйственных тракторов;
- приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
- приобретение кормов (включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты);
- приобретение лекарственных препаратов отечественного производства (произведенных на территории Российской Федерации) для ветеринарного применения, разрешенных к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита, используемых для крупного рогатого скота молочных пород;
- приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства;
- уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород;
- иное.

7.2.6. Процентная ставка (плата за пользование кредитом):

7.2.6.1. Льготная ставка – не более 17 % (семнадцать) процентов годовых;

7.2.6.2. Увеличенная льготная ставка: ключевая ставка Банка России + не более, чем 10% (Десять) процентов годовых;

7.2.6.3. Коммерческая ставка – в размере ключевой ставки Банка России + не более, чем 10% (Десять) процентов годовых;

7.2.7. Комиссии:

7.2.7.1. Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт) – не взимается;

7.2.7.2. Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» в течение всего периода действия кредитной сделки – не более 2 (Двух) процентов годовых. По кредитной (-ым) сделке (-ам), заключаемой (-ым) на условиях льготного кредитования, в период действия льготной/ увеличенной льготной ставки - комиссия не взимается;

7.2.7.3. Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – не взимается;

Иные комиссии – в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения Кредитного (-ых) договора (-ов).

7.3. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок кредитной (ых) сделки (-ок), а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного (-ых) договора (-ов) недействительным либо незаключенным.

7.4. АО «имени Гастелло» дает свое согласие:

1) безусловно отвечать за АО «Коротоякское» так, как это установлено Договором (-ами) поручительства, равно как и в случае изменения в будущем обязательств АО «Коротоякское» по Кредитному (-ым) договору (-ам), в том числе влекущего увеличение ответственности для АО «имени Гастелло» или иные неблагоприятные последствия для АО «имени Гастелло», в частности:

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств АО «Коротоякское», предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами) на дату заключения Договора (-ов) поручительства (дополнительного (-ых) соглашения (-ий) к Договору (-ам) поручительства, содержащего (-их) изменения соответствующих условий), в том числе суммы

основного долга и/или размера процентов и/или комиссий (и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами), не более чем в 2 (Два) раза от размера, предусмотренного Кредитным (-и) договором (-ами) на дату заключения Договора (-ов) поручительства (соответствующего (-их) дополнительного (-ых) соглашения (й) к Договору (-ам) поручительства).

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) срока (ов) исполнения обязательств АО «Коротояжское», предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами) на дату заключения Договора (-ов) поручительства (дополнительного (-ых) соглашения (й) к Договору (-ам) поручительства, содержащего (-их) изменения соответствующих условий), в том числе путем пролонгации срока возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий (и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами), но не более чем в 2 (Два) раза, либо сокращения срока возврата кредита/части кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий, но не более чем в 2 (Два) раза.

Стороны констатируют, что при заключении Договора (-ов) поручительства АО «имени Гастелло» дает прямо выраженное заранее данное согласие отвечать за АО «Коротояжское» в соответствии с измененными условиями Кредитного (-ых) договора (-ов), причем изменение этих условий возможно, как по соглашению Кредитора и АО «Коротояжское», заключенному между ними без участия (согласия) Поручителя, так и в одностороннем порядке Банком, когда такое право ему предоставлено Кредитным (-и) договором (-ами).

2) отвечать за исполнение АО «Коротояжское» его обязательств по Кредитному (-ым) договору (-ам) в случае утраты существовавшего на момент заключения Договора (-ов) поручительства иного обеспечения обязательств АО «Коротояжское» по Кредитному (-ым) договору (-ам) или ухудшения условий их обеспечения по обстоятельствам, зависящим от Банка (замена залога по соглашению с залогодателем, расторжение договора залога и др.).

Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» договора (-ов) поручительства и дополнительных соглашений к нему (-им) Генеральный директор Жданов В.А. вправе определить по своему усмотрению.

7.5. В совершении сделки (-ок) поручительства имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротояжский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 51% акций АО «Коротояжское» и 50,21% акций АО «имени Гастелло»;

Новиков О.Г. - является одновременно Председателем Совета директоров АО «Коротояжское» и АО «имени Гастелло», является генеральным директором АО «Коротояжский элеватор», владеет 8,2 % акций АО «имени Гастелло»;

Бардин А.Г. является одновременно членом Совета директоров АО «Коротояжское» и АО «имени Гастелло»;

Полетаева Т.Г. является одновременно членом Совета директоров АО «Коротояжское» и АО «имени Гастелло»;

Выгодоприобретатель – АО «Коротояжское».

7.6. В рамках настоящего одобрения по данному вопросу повестки дня может заключаться как одна, так и несколько сделок (Договоров поручительства), в совокупности не превышающих предельной суммы сделок, указанной в п. 7.2.1. настоящего вопроса повестки дня.

7.7. Одобрение по данному вопросу повестки дня действует по "31" мая 2026 г. включительно.

8. О предоставлении согласия на совершение АО «имени Гастелло» (далее – Поручитель) крупной (-ых) сделки (-ок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, предметом которой (-ых) является заключение между Поручителем и АО «Россельхозбанк» (далее – Кредитор) Договора (-ов) поручительства на следующих существенных условиях:

8.1. Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение АО «Коротояжское» (далее – Заемщик) всех обязательств Заемщика, вытекающих из:

- договора (-ов) об открытии кредитной линии с лимитом выдачи (далее – Кредитный договор), заключаемого (-ых) между Кредитором и Заемщиком;
- всех дополнительных соглашений к Кредитному (-ым) договору (-ам), и иных документов, которые будут оформлены между Кредитором и Заемщиком в связи с Кредитным (-и) договором (-ами).

8.2. Поручителю известны и понятны все условия Кредитного (-ых) договора (-ов), в том числе:

8.2.1. Сумма сделки (-ок) - не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

8.2.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

8.2.3. Срок кредитной (-ых) линии (-й) – не более 60 месяцев.

8.2.4. Срок использования кредитных средств – не более 12 месяцев.

8.2.5. Целевое использование средств:

8.2.5.1. финансирование затрат, связанных с приобретением техники/сельскохозяйственной техники и/или оборудования, используемых в растениеводстве:

- приобретение новых сельскохозяйственных машин, оборудования, тракторов, техники, а также отдельных запасных частей, комплектующих и оборудования (в том числе центрифуги, центробежные сепараторы, фильтровальные прессы, дополнительное оборудование, составные части к нему и (или) запасные детали);
- приобретение грузового автотранспорта, используемого в сельском хозяйстве;
- приобретение прицепов и полуприцепов, используемых в сельском хозяйстве;
- приобретение тракторов (новых);
- приобретение комбайнов;
- иное;

8.2.5.2. финансирование затрат, связанных с приобретением техники/сельскохозяйственной техники и/или оборудования, используемых в животноводстве:

- приобретение грузового автотранспорта, прицепов и полуприцепов, используемых в сельском хозяйстве;
- приобретение комбайнов;
- приобретение тракторов (новых);
- приобретение новой сельскохозяйственной техники, машин, специальных устройств, приборов и (или) средств автоматизации и оборудования, используемых в молочном скотоводстве;
- приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в мясном скотоводстве;
- иное;

8.2.5.3. финансирование затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственных животных (КРС), на цели производства продукции молочного скотоводства:

- приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород.

8.2.6. Процентная ставка (плата за пользование кредитом):

8.2.6.1. Льготная ставка – не более 17 % (семнадцать) процентов годовых;

8.2.6.2. Увеличенная льготная ставка: ключевая ставка Банка России + не более, чем 10% (Десять) процентов годовых;

8.2.6.3. Коммерческая ставка – в размере ключевой ставки Банка России + не более, чем 10% (Десять) процентов годовых;

8.2.7. Комиссии:

8.2.7.1. Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт) – не взимается;

8.2.7.2. Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» в течение всего периода действия кредитной сделки – не более 2 (Двух) процентов годовых. По кредитной (-ым) сделке (-ам), заключаемой (-ым) на условиях льготного кредитования, в период действия льготной/ увеличенной льготной ставки - комиссия не взимается;

8.2.7.3. Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – не взимается;

Иные комиссии – в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения договора об открытии кредитной линии.

8.3. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок кредитной (ых) сделки (-ок), а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного (-ых) договора (-ов) недействительным либо незаключенным.

8.4. АО «имени Гастелло» дает свое согласие:

1) безусловно отвечать за АО «Коротоякское» так, как это установлено Договором (-ами) поручительства, равно как и в случае изменения в будущем обязательств АО «Коротоякское» по Кредитному (-ым) договору (-ам), в том числе влекущего увеличение ответственности для АО «имени Гастелло» или иные неблагоприятные последствия для АО «имени Гастелло», в частности:

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств АО «Коротоякское», предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами) на дату заключения Договора (-ов) поручительства (дополнительного (-ых) соглашения (-ий) к Договору (-ам) поручительства, содержащего (-их) изменения соответствующих условий), в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий (и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами), не более чем в 2 (Два) раза от размера, предусмотренного Кредитным (-и) договором (-ами) на дату заключения Договора (-ов) поручительства (соответствующего (-их) дополнительного (-ых) соглашения (й) к Договору (-ам) поручительства).

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) срока (ов) исполнения обязательств АО «Коротоякское», предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами) на дату заключения Договора (-ов) поручительства (дополнительного (-ых) соглашения (й) к Договору (-ам) поручительства, содержащего (-их) изменения соответствующих условий), в том числе путем пролонгации срока возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий (и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами), но не более чем в 2 (Два) раза, либо сокращения срока возврата кредита/части кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий, но не более чем в 2 (Два) раза.

Стороны констатируют, что при заключении Договора (-ов) поручительства АО «имени Гастелло» дает прямо выраженное заранее данное согласие отвечать за АО «Коротоякское» в соответствии с измененными условиями Кредитного (-ых) договора (-ов), причем изменение этих условий возможно, как по соглашению Кредитора и АО «Коротоякское», заключенному между ними без участия (согласия) Поручителя, так и в одностороннем порядке Банком, когда такое право ему предоставлено Кредитным (-и) договором (-ами).

2) отвечать за исполнение АО «Коротоякское» его обязательств по Кредитному (-ым) договору (-ам) в случае утраты существовавшего на момент заключения Договора (-ов) поручительства иного обеспечения обязательств АО «Коротоякское» по Кредитному (-ым) договору (-ам) или ухудшения условий их обеспечения по обстоятельствам, зависящим от Банка (замена залога по соглашению с залогодателем, расторжение договора залога и др.).

Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» договора (-ов) поручительства и дополнительных соглашений к нему (-им) Генеральный директор Жданов В.А. вправе определить по своему усмотрению.

8.5. В совершении сделки (-ок) поручительства имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 51% акций АО «Коротоякское» и 50,21% акций АО «имени Гастелло»;

Новиков О.Г. - является одновременно Председателем Совета директоров АО «Коротоякское» и АО «имени Гастелло», является генеральным директором АО «Коротоякский элеватор», владеет 8,2 % акций АО «имени Гастелло»;

Бардин А.Г. является одновременно членом Совета директоров АО «Коротоякское» и АО «имени Гастелло»;

Полетаева Т.Г. является одновременно членом Совета директоров АО «Коротоякское» и АО «имени Гастелло»;

Выгодоприобретатель – АО «Коротоякское».

8.6. В рамках настоящего одобрения по данному вопросу повестки дня может заключаться как одна, так и несколько сделок (Договоров поручительства), в совокупности не превышающих предельной суммы сделок, указанной в п. 8.2.1. настоящего вопроса повестки дня.

8.7. Одобрение по данному вопросу повестки дня действует по "31" мая 2026 г. включительно.

9. О предоставлении согласия на совершение АО «имени Гастелло» (далее – Поручитель) крупной (-ых) сделки (-ок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, предметом которой (-ых) является заключение между Поручителем и АО «Россельхозбанк» (далее – Кредитор) Договора (-ов) поручительства на следующих существенных условиях:

9.1. Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение АО «Свердловское» (далее – Заемщик) всех обязательств Заемщика, вытекающих из:

Договора (-ов) об открытии кредитной линии с лимитом задолженности/договора (-ов) об открытии кредитной линии с лимитом выдачи (далее – Кредитный договор), заключаемого (-ых) между Кредитором и Заемщиком;

всех дополнительных соглашений к Кредитному (-ым) договору (-ам), и иных документов, которые будут оформлены между Кредитором и Заемщиком в связи с Кредитным (-и) договором (-ами).

9.2. Поручителю известны и понятны все условия Кредитного (-ых) договора (-ов), в том числе:

9.2.1. Сумма сделки (-ок) - не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

9.2.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

9.2.3. Срок кредитной (-ых) линии (-й) – не более 12 месяцев.

9.2.4. Срок использования кредитных средств – не более 11 месяцев.

9.2.5. Целевое использование средств: финансирование сезонных работ, связанных с производством продукции растениеводства, производством продукции молочного КРС, в том числе, но не ограничиваясь:

приобретение горюче-смазочных материалов;

- приобретение химических и биологических средств защиты растений;

- приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений;

- приобретение семенного материала отечественной селекции сельскохозяйственных культур;

- приобретение регуляторов роста;

- приобретение посадочного материала;

- приобретение поверхностно-активных веществ;

- приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования, грузового автотранспорта, прицепов и полуприцепов к нему, сельскохозяйственных тракторов;

- приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород;

- приобретение кормов (включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты);

- приобретение лекарственных препаратов отечественного производства (произведенных на территории Российской Федерации) для ветеринарного применения, разрешенных к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита, используемых для крупного рогатого скота молочных пород;

- приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства;
- уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород;
- иное.

9.2.6. Процентная ставка (плата за пользование кредитом):

9.2.6.1. Льготная ставка – не более 17 % (семнадцать) процентов годовых;

9.2.6.2. Увеличенная льготная ставка: ключевая ставка Банка России + не более, чем 10% (Десять) процентов годовых;

9.2.6.3. Коммерческая ставка – в размере ключевой ставки Банка России + не более, чем 10% (Десять) процентов годовых;

9.2.7. Комиссии:

9.2.7.1. Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт) – не взимается;

9.2.7.2. Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» в течение всего периода действия кредитной сделки – не более 2 (Двух) процентов годовых. По кредитной (-ым) сделке (-ам), заключаемой (-ым) на условиях льготного кредитования, в период действия льготной/ увеличенной льготной ставки - комиссия не взимается;

9.2.7.3. Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – не взимается;

Иные комиссии – в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения Кредитного (-ых) договора (-ов).

9.3. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок кредитной (ых) сделки (-ок), а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного (-ых) договора (-ов) недействительным либо незаключенным.

9.4. АО «имени Гастелло» дает свое согласие:

1) безусловно отвечать за АО «Свердловское» так, как это установлено Договором (-ами) поручительства, равно как и в случае изменения в будущем обязательств АО «Свердловское» по Кредитному (-ым) договору (-ам), в том числе влекущего увеличение ответственности для АО «имени Гастелло» или иные неблагоприятные последствия для АО «имени Гастелло», в частности:

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств АО «Свердловское», предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами) на дату заключения Договора (-ов) поручительства (дополнительного (-ых) соглашения (-ий) к Договору (-ам) поручительства, содержащего (-их) изменения соответствующих условий), в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий (и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами), не более чем в 2 (Два) раза от размера, предусмотренного Кредитным (-и) договором (-ами) на дату заключения Договора (-ов) поручительства (соответствующего (-их) дополнительного (-ых) соглашения (й) к Договору (-ам) поручительства).

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) срока (ов) исполнения обязательств АО «Свердловское», предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами) на дату заключения Договора (-ов) поручительства (дополнительного (-ых) соглашения (й) к Договору (-ам) поручительства, содержащего (-их) изменения соответствующих условий), в том числе путем пролонгации срока возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий (и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами), но не более чем в 2 (Два) раза, либо сокращения срока возврата кредита/части кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий, но не более чем в 2 (Два) раза.

Стороны констатируют, что при заключении Договора (-ов) поручительства АО «имени Гастелло» дает прямо выраженное заранее данное согласие отвечать за АО «Свердловское» в соответствии с измененными условиями Кредитного (-ых) договора (-ов), причем изменение

этих условий возможно, как по соглашению Кредитора и АО «Свердловское», заключенному между ними без участия (согласия) Поручителя, так и в одностороннем порядке Банком, когда такое право ему предоставлено Кредитным (-и) договором (-ами).

2) отвечать за исполнение АО «Свердловское» его обязательств по Кредитному (-ым) договору (-ам) в случае утраты существовавшего на момент заключения Договора (-ов) поручительства иного обеспечения обязательств АО «Свердловское» по Кредитному (-ым) договору (-ам) или ухудшения условий их обеспечения по обстоятельствам, зависящим от Банка (замена залога по соглашению с залогодателем, расторжение договора залога и др.).

Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» договора (-ов) поручительства и дополнительных соглашений к нему (-им) Генеральный директор Жданов В.А. вправе определить по своему усмотрению.

9.5. В совершении сделки (-ок) поручительства имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 50,82% акций АО «Свердловское» и 50,21% акций АО «имени Гастелло»;

Новиков О.Г. - является одновременно Председателем Совета директоров АО «Свердловское» и АО «имени Гастелло», является генеральным директором АО «Коротоякский элеватор», владеет 8,2 % акций АО «имени Гастелло»;

Бардин А.Г. является одновременно членом Совета директоров АО «Свердловское» и АО «имени Гастелло»;

Полетаева Т.Г. является одновременно членом Совета директоров АО «Свердловское» и АО «имени Гастелло»;

Выгодоприобретатель – АО «Свердловское».

9.6. В рамках настоящего одобрения по данному вопросу повестки дня может заключаться как одна, так и несколько сделок (Договоров поручительства), в совокупности не превышающих предельной суммы сделок, указанной в п. 9.2.1. настоящего вопроса повестки дня.

9.7. Одобрение по данному вопросу повестки дня действует по "31" мая 2026 г. включительно.

10. О предоставлении согласия на совершение АО «имени Гастелло» (далее – Поручитель) крупной (-ых) сделки (-ок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, предметом которой (-ых) является заключение между Поручителем и АО «Россельхозбанк» (далее – Кредитор) Договора (-ов) поручительства на следующих существенных условиях:

10.1. Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение АО «Свердловское» (далее – Заемщик) всех обязательств Заемщика, вытекающих из:

- договора (-ов) об открытии кредитной линии с лимитом выдачи (далее – Кредитный договор), заключаемого (-ых) между Кредитором и Заемщиком;
- всех дополнительных соглашений к Кредитному (-ым) договору (-ам), и иных документов, которые будут оформлены между Кредитором и Заемщиком в связи с Кредитным (-и) договором (-ами).

10.2. Поручителю известны и понятны все условия Кредитного (-ых) договора (-ов), в том числе:

10.2.1. Сумма сделки (-ок) - не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

10.2.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

10.2.3. Срок кредитной (-ых) линии (-й) – не более 60 месяцев.

10.2.4. Срок использования кредитных средств – не более 12 месяцев.

10.2.5. Целевое использование средств:

10.2.5.1. финансирование затрат, связанных с приобретением техники/сельскохозяйственной техники и/или оборудования, используемых в растениеводстве:

- приобретение новых сельскохозяйственных машин, оборудования, тракторов, техники, а также отдельных запасных частей, комплектующих и оборудования (в том

числе центрифуги, центробежные сепараторы, фильтровальные прессы, дополнительное оборудование, составные части к нему и (или) запасные детали);

- приобретение грузового автотранспорта, используемого в сельском хозяйстве;
- приобретение прицепов и полуприцепов, используемых в сельском хозяйстве;
- приобретение тракторов (новых);
- приобретение комбайнов;
- иное;

10.2.5.2. финансирование затрат, связанных с приобретением техники/сельскохозяйственной техники и/или оборудования, используемых в животноводстве:

- приобретение грузового автотранспорта, прицепов и полуприцепов, используемых в сельском хозяйстве;
- приобретение комбайнов;
- приобретение тракторов (новых);
- приобретение новой сельскохозяйственной техники, машин, специальных устройств, приборов и (или) средств автоматизации и оборудования, используемых в молочном скотоводстве;
- приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в мясном скотоводстве;
- иное;

10.2.5.3. финансирование затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственных животных (КРС), на цели производства продукции молочного скотоводства:

- приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород.

10.2.6. Процентная ставка (плата за пользование кредитом):

10.2.6.1. Льготная ставка – не более 17 % (семнадцать) процентов годовых;

10.2.6.2. Увеличенная льготная ставка: ключевая ставка Банка России + не более, чем 10% (Десять) процентов годовых;

10.2.6.3. Коммерческая ставка – в размере ключевой ставки Банка России + не более, чем 10% (Десять) процентов годовых;

10.2.7. Комиссии:

10.2.7.1. Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт) – не взимается;

10.2.7.2. Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» в течение всего периода действия кредитной сделки – не более 2 (Двух) процентов годовых. По кредитной (-ым) сделке (-ам), заключаемой (-ым) на условиях льготного кредитования, в период действия льготной/ увеличенной льготной ставки - комиссия не взимается;

10.2.7.3. Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – не взимается;

Иные комиссии – в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения договора об открытии кредитной линии.

10.3. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок кредитной (ых) сделки (-ок), а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного (-ых) договора (-ов) недействительным либо незаключенным.

10.4. АО «имени Гастелло» дает свое согласие:

1) безусловно отвечать за АО «Свердловское» так, как это установлено Договором (-ами) поручительства, равно как и в случае изменения в будущем обязательств АО «Свердловское» по Кредитному (-ым) договору (-ам), в том числе влекущего увеличение ответственности для АО «имени Гастелло» или иные неблагоприятные последствия для АО «имени Гастелло», в частности:

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств АО «Свердловское», предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами) на дату заключения Договора (-ов) поручительства (дополнительного (-ых) соглашения (-ий) к Договору (-ам) поручительства, содержащего (-их) изменения соответствующих условий), в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий (и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами), не более чем в 2 (Два) раза от размера, предусмотренного Кредитным (-и) договором (-ами) на дату заключения Договора (-ов) поручительства (соответствующего (-их) дополнительного (-ых) соглашения (-ий) к Договору (-ам) поручительства).

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) срока (ов) исполнения обязательств АО «Свердловское», предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами) на дату заключения Договора (-ов) поручительства (дополнительного (-ых) соглашения (-ий) к Договору (-ам) поручительства, содержащего (-их) изменения соответствующих условий), в том числе путем пролонгации срока возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий (и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами), но не более чем в 2 (Два) раза, либо сокращения срока возврата кредита/части кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий, но не более чем в 2 (Два) раза.

Стороны констатируют, что при заключении Договора (-ов) поручительства АО «имени Гастелло» дает прямо выраженное заранее данное согласие отвечать за АО «Свердловское» в соответствии с измененными условиями Кредитного (-ых) договора (-ов), причем изменение этих условий возможно, как по соглашению Кредитора и АО «Свердловское», заключенному между ними без участия (согласия) Поручителя, так и в одностороннем порядке Банком, когда такое право ему предоставлено Кредитным (-и) договором (-ами).

2) отвечать за исполнение АО «Свердловское» его обязательств по Кредитному (-ым) договору (-ам) в случае утраты существовавшего на момент заключения Договора (-ов) поручительства иного обеспечения обязательств АО «Свердловское» по Кредитному (-ым) договору (-ам) или ухудшения условий их обеспечения по обстоятельствам, зависящим от Банка (замена залога по соглашению с залогодателем, расторжение договора залога и др.).

Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» договора (-ов) поручительства и дополнительных соглашений к нему (-им) Генеральный директор Жданов В.А. вправе определить по своему усмотрению.

10.5. В совершении сделки (-ок) поручительства имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 50,82% акций АО «Свердловское» и 50,21% акций АО «имени Гастелло»;

Новиков О.Г. - является одновременно Председателем Совета директоров АО «Свердловское» и АО «имени Гастелло», является генеральным директором АО «Коротоякский элеватор», владеет 8,2 % акций АО «имени Гастелло»;

Бардин А.Г. является одновременно членом Совета директоров АО «Свердловское» и АО «имени Гастелло»;

Полетаева Т.Г. является одновременно членом Совета директоров АО «Свердловское» и АО «имени Гастелло»;

Выгодоприобретатель – АО «Свердловское».

10.6. В рамках настоящего одобрения по данному вопросу повестки дня может заключаться как одна, так и несколько сделок (Договоров поручительства), в совокупности не превышающих предельной суммы сделок, указанной в п. 10.2.1. настоящего вопроса повестки дня.

10.7. Одобрение по данному вопросу повестки дня действует по "31" мая 2026 г. включительно.

11. О предоставлении согласия на совершение АО «имени Гастелло» (далее – Поручитель) крупной (-ых) сделки (-ок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, предметом которой (-ых) является заключение между Поручителем и АО

«Россельхозбанк» (далее – Кредитор) Договора (-ов) поручительства на следующих существенных условиях:

11.1. Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение АО «Коротоякский элеватор» (далее – Заемщик) всех обязательств Заемщика, вытекающих из:

- договора (-ов) об открытии кредитной линии с лимитом задолженности/договора (-ов) об открытии кредитной линии с лимитом выдачи (далее – Кредитный договор), заключаемого (-ых) между Кредитором и Заемщиком;
- всех дополнительных соглашений к Кредитному (-ым) договору (-ам), и иных документов, которые будут оформлены между Кредитором и Заемщиком в связи с Кредитным (-и) договором (-ами).

11.2. Поручителю известны и понятны все условия Кредитного (-ых) договора (-ов), в том числе:

11.2.1. Сумма сделки (-ок) - не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей;

11.2.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

11.2.3. Срок кредитной (-ых) линии (-й) – не более 12 месяцев.

11.2.4. Срок использования кредитных средств – не более 11 месяцев.

11.2.5. Целевое использование средств: финансирование сезонных работ, связанных с переработкой продукции растениеводства, в том числе, но не ограничиваясь:

–закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности;

–закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для макаронной промышленности;

–приобретение люцерны для производства искусственно высушенных кормов, высокоплотных тюков и (или) гранул;

- иное.

11.2.6. Процентная ставка (плата за пользование кредитом):

11.2.6.1. Льготная ставка – не более 17 % (семнадцать) процентов годовых;

11.2.6.2. Увеличенная льготная ставка: ключевая ставка Банка России + не более, чем 10% (Десять) процентов годовых;

11.2.6.3. Коммерческая ставка – в размере ключевой ставки Банка России + не более, чем 10% (Десять) процентов годовых;

11.2.7. Комиссии:

11.2.7.1. Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт) – не взимается;

11.2.7.2. Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» в течение всего периода действия кредитной сделки – не более 2 (Двух) процентов годовых. По кредитной (-ым) сделке (-ам), заключаемой (-ым) на условиях льготного кредитования, в период действия льготной/ увеличенной льготной ставки - комиссия не взимается;

11.2.7.3. Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – не взимается;

Иные комиссии – в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения Кредитного (-ых) договора (-ов).

11.3. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок кредитной (ых) сделки (-ок), а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных

законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного (-ых) договора (-ов) недействительным либо незаключенным.

11.4. АО «имени Гастелло» дает свое согласие:

1) безусловно отвечать за АО «Коротоякский элеватор» так, как это установлено Договором (-ами) поручительства, равно как и в случае изменения в будущем обязательств АО «Коротоякский элеватор» по Кредитному (-ым) договору (-ам), в том числе влекущего увеличение ответственности для АО «имени Гастелло» или иные неблагоприятные последствия для АО «имени Гастелло», в частности:

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств АО «Коротоякский элеватор», предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами) на дату заключения Договора (-ов) поручительства (дополнительного (-ых) соглашения (-ий) к Договору (-ам) поручительства, содержащего (-их) изменения соответствующих условий), в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий (и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами), не более чем в 2 (Два) раза от размера, предусмотренного Кредитным (-и) договором (-ами) на дату заключения Договора (-ов) поручительства (соответствующего (-их) дополнительного (-ых) соглашения (-й) к Договору (-ам) поручительства).

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) срока (ов) исполнения обязательств АО «Коротоякский элеватор», предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами) на дату заключения Договора (-ов) поручительства (дополнительного (-ых) соглашения (-й) к Договору (-ам) поручительства, содержащего (-их) изменения соответствующих условий), в том числе путем пролонгации срока возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий (и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Кредитным (-и) договором (-ами), но не более чем в 2 (Два) раза, либо сокращения срока возврата кредита/части кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий, но не более чем в 2 (Два) раза.

Стороны констатируют, что при заключении Договора (-ов) поручительства АО «имени Гастелло» дает прямо выраженное заранее данное согласие отвечать за АО «Коротоякский элеватор» в соответствии с измененными условиями Кредитного (-ых) договора (-ов), причем изменение этих условий возможно, как по соглашению Кредитора и АО «Коротоякский элеватор», заключенному между ними без участия (согласия) Поручителя, так и в одностороннем порядке Банком, когда такое право ему предоставлено Кредитным (-и) договором (-ами).

2) отвечать за исполнение АО «Коротоякский элеватор» его обязательств по Кредитному (-ым) договору (-ам) в случае утраты существовавшего на момент заключения Договора (-ов) поручительства иного обеспечения обязательств АО «Коротоякский элеватор» по Кредитному (-ым) договору (-ам) или ухудшения условий их обеспечения по обстоятельствам, зависящим от Банка (замена залога по соглашению с залогодателем, расторжение договора залога и др.).

Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» договора (-ов) поручительства и дополнительных соглашений к нему (-им) Генеральный директор Жданов В.А. вправе определить по своему усмотрению.

11.5. В совершении сделки (-ок) поручительства имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 50,21% акций АО «имени Гастелло»;

Новиков О.Г. - является генеральным директором АО «Коротоякский элеватор», является одновременно Председателем Совета директоров АО «имени Гастелло» и членом Совета директоров АО «Коротоякский элеватор», владеет 8,2 % акций АО «имени Гастелло», 4,2% акций АО «Коротоякский элеватор»;

Выгодоприобретатель – АО «Коротоякский элеватор».

11.6. В рамках настоящего одобрения по данному вопросу повестки дня может заключаться как одна, так и несколько сделок (Договоров поручительства), в совокупности не

превышающих предельной суммы сделок, указанной в п. 11.2.1. настоящего вопроса повестки дня.

11.7. Одобрение по данному вопросу повестки дня действует по "31" мая 2026 г. включительно.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

В рабочие дни с 10 июня 2025 года по 2 июля 2025 года включительно. Время: с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00. Место предоставления информации: РФ, Алтайский край, Хабарский район, с. Мичуринское, улица Ленина, дом 55.

Уведомляем акционеров о необходимости предоставления информации об изменениях своих данных, в том числе адресных данных регистратору общества.

Совет директоров АО «имени Гастелло»