

СООБЩЕНИЕ

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

Решение о проведении заседания принято Советом директоров «7» июля 2025 года (Протокол № 2 от 7.07.2025).

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Коротоякское»

Место нахождения общества: РФ, Алтайский край, Хабаровский район, с. Коротояк, ул. Октябрьская, д.2

Способ принятия решений: заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 12 августа 2025 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 658793, Алтайский край, Хабаровский район, с. Коротояк, ул. Октябрьская, д.2

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: «18» июля 2025 года

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение АО «Коротоякское» (ИНН 2286000040, далее также Общество, Поручитель) крупной(-ых) сделки(-ок), предметом которой(-ых) является заключение между АО «Коротоякское» и АО «Россельхозбанк» (далее также Кредитор, Банк) Договора(-ов) об открытии кредитной линии с лимитом выдачи/Договора(-ов) об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на следующих существенных условиях:

1.1. Сумма лимита – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
1.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.
1.3. Срок кредитной(-ых) линии(-й) – не более 12 месяцев.
1.4. Срок использования кредитных средств – не более 11 месяцев.
1.5. 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.

1.6. Процентная ставка (плата за пользование кредитом):

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

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

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

1.7. Комиссии:

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

1.7.2. Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» в течение всего периода действия кредитной(-ых) сделки(-ок) – не более 2% (Двух процентов) годовых.

1.7.3. По кредитной(-ым) сделке(-ам), заключаемой(-ым) на условиях льготного кредитования, в период действия льготной/ увеличенной льготной ставки - комиссии не взимаются;

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

Поручить генеральному директору АО «Коротоякское» Бугорской И.А. подписать от имени АО «Коротоякское» одобренный(-е) настоящим решением Договор(-ы) об открытии кредитной линии с лимитом выдачи/Договор(-ы) об открытии кредитной линии с лимитом задолженности и иную необходимую документацию, дополнительное(-ые) соглашение(-я) к Договору(-ам) об открытии кредитной линии с лимитом выдачи/Договору(-ам) об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, а также наделить его полномочиями на согласование с Кредитором иных условий, не определённых настоящим решением.

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. 1.1. настоящего вопроса повестки дня.

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

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

2.1. Сумма лимита – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

2.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

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

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

2.5. Целевое использование средств:

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;

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;

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.

2.6. Процентная ставка (плата за пользование кредитом):

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

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

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

2.7. Комиссии:

2.7.1. Комиссия за предоставление кредита способом открытия кредитной линии не взимается;

2.7.2. Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия кредитной сделки – не более 2% (Двух процентов) годовых;

2.7.3. По кредитной(-ым) сделке(-ам), заключаемой(-ым) на условиях льготного кредитования, в период действия льготной/ увеличенной льготной ставки - комиссии не взимаются;

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

Поручить генеральному директору АО «Коротояжское» Бугорской И.А. подписать от имени АО «Коротояжское» одобренный(-е) настоящим решением Договор(-ы) об открытии кредитной линии с лимитом выдачи и иную необходимую документацию, дополнительное(-ые) соглашение(-я) к Договору(-ам) об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, а также наделить его полномочиями на согласование с Кредитором иных условий, не определенных настоящим решением.

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. 2.1. настоящего вопроса повестки дня.

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

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

3.1. Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение АО «имени Анатолия» (далее также Заемщик-1) всех обязательств Заемщика-1, 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-1;
- всех дополнительных соглашений к Кредитному(-ым) договору(-ам), и иных документов, которые будут оформлены между Кредитором и Заемщиком-1 в связи с Кредитным(-и) договором(-ами).

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

3.2.1. Сумма лимита - не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

3.2.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

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

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

3.2.5. 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.

3.2.6. Процентная ставка (плата за пользование кредитом):

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

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

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

3.2.7. Комиссии:

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

3.2.7.2. Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» в течение всего периода действия кредитной(-ых) сделки(-ок) – не более 2% (Двух процентов) годовых;

3.2.7.3. По кредитной(-ым) сделке(-ам), заключаемой(-ым) на условиях льготного кредитования, в период действия льготной/ увеличенной льготной ставки - комиссии не взимаются;

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

3.3. Поручительство предоставляется также в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «имени Анатолия» по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного(-ых) договора(-ов) недействительным либо незаключенным.

3.4. АО «Коротояжское» 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 «Коротояжское» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротояжское», 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 «Коротояжское» 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.).

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств АО «имени Анатолия» на срок, определяемый истечением 3 (трёх) лет с даты исполнения Заемщиком-1 обязательств по возврату кредита(-ов).

Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» договоров поручительства и дополнительных соглашений к ним Генеральный директор Бугорская И. А. вправе определить по своему усмотрению.

3.5. 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 60,21% акций АО «имени Анатолия»;

Новиков О.Г. - является одновременно Председателем Совета директоров АО «Коротояжское» и АО «имени Анатолия», является генеральным директором АО «Коротояжский элеватор»;

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

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

Кооп М.С., является одновременно членом Совета директоров АО «Коротояжское» и АО «имени Анатолия»;

Выгодоприобретатель – АО «имени Анатолия».

3.6. 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 лимита, указанной в п. 3.2.1. настоящего вопроса повестки дня.

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

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

4.1. Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение АО «имени Анатолия» всех обязательств Заемщика-1, вытекающих из:

– договора(-ов) об открытии кредитной линии с лимитом выдачи (далее – Кредитный договор), заключаемого(-ых) между Кредитором и Заемщиком-1;

– всех дополнительных соглашений к Кредитному(-ым) договору(-ам), и иных документов, которые будут оформлены между Кредитором и Заемщиком-1 в связи с Кредитным(-и) договором(-ами).

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

4.2.1. Сумма лимита - не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

4.2.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

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

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

4.2.5. Целевое использование средств:

4.2.5.1. 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;

4.2.5.2. 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;

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

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

4.2.6. Процентная ставка (плата за пользование кредитом):

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

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

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

4.2.7. Комиссии:

4.2.7.1. Комиссия за предоставление кредита способом открытия кредитной линии не взимается;

4.2.7.2. Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия кредитной сделки – не более 2% (Двух процентов) годовых;

4.2.7.3. По кредитной(-ым) сделке(-ам), заключаемой(-ым) на условиях льготного кредитования, в период действия льготной/ увеличенной льготной ставки - комиссии не взимаются;

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

4.3. Поручительство предоставляется также в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «имени Анатолия» по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного(-ых) договора(-ов) недействительным либо незаключенным.

4.4. АО «Коротояжское» 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 «Коротояжское» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротояжское», 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 «Коротояжское» 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.).

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств АО «имени Анатолия» на срок, определяемый истечением 3 (трёх) лет с даты исполнения Заемщиком-1 обязательств по возврату кредита(-ов).

Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» договоров поручительства и дополнительных соглашений к ним Генеральный директор Бугорская И. А. вправе определить по своему усмотрению.

4.5. 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 60,21% акций АО «имени Анатолия»;

Новиков О.Г. - является одновременно Председателем Совета директоров АО «Коротояжское» и АО «имени Анатолия», является генеральным директором АО «Коротояжский элеватор»;

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

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

Кооп М.С., является одновременно членом Совета директоров АО «Коротояжское» и АО «имени Анатолия»;

Выгодоприобретатель – АО «имени Анатолия».

4.6. 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 лимита, указанной в п. 4.2.1. настоящего вопроса повестки дня.

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

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

5.1. Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение АО «имени Гастелло» (далее также Заемщик-2) всех обязательств Заемщика-2, 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-2;

- всех дополнительных соглашений к Кредитному(-ым) договору(-ам), и иных документов, которые будут оформлены между Кредитором и Заемщиком-2 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 лимита - не более 200 000 000 (Двести 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(-ых) сделки(-ок) – не более 2% (Двух процентов) годовых;

5.2.7.3. По кредитной(-ым) сделке(-ам), заключаемой(-ым) на условиях льготного кредитования, в период действия льготной/ увеличенной льготной ставки - комиссии не взимаются;

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

5.3. Поручительство предоставляется также в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «имени Гастелло» 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 «Коротояжское» дает свое согласие:

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

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств АО «имени Гастелло», 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 «имени Гастелло», 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 «Коротояжское» дает прямо выраженное заранее данное согласие отвечать за АО «имени Гастелло» в соответствии с измененными условиями Кредитного(-ых) договора(-ов), причем изменение этих условий возможно, как по соглашению Кредитора и АО «имени Гастелло», 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 Гастелло» его обязательств по Кредитному(-ым) договору(-ам) в случае утраты существовавшего на момент заключения Договора(-ов) поручительства иного обеспечения обязательств АО «имени Гастелло» 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.).

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств АО «имени Гастелло» на срок, определяемый истечением 3 (трёх) лет с даты исполнения Заемщиком-2 обязательств по возврату кредита(-ов).

Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» договоров поручительства и дополнительных соглашений к ним Генеральный директор Бугорская И. А. вправе определить по своему усмотрению.

5.5. 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 «Коротоякское» и АО «имени Гастелло»;

Выгодоприобретатель – АО «имени Гастелло».

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 лимита, указанной в п. 5.2.1. настоящего вопроса повестки дня.

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

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

6.1. Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение АО «имени Гастелло» всех обязательств Заемщика-2, вытекающих из:

- договора(-ов) об открытии кредитной линии с лимитом выдачи (далее – Кредитный договор), заключаемого(-ых) между Кредитором и Заемщиком-2;

- всех дополнительных соглашений к Кредитному(-ым) договору(-ам), и иных документов, которые будут оформлены между Кредитором и Заемщиком-2 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 лимита - не более 150 000 000 (Сто пятьдесят 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 способом открытия кредитной линии не взимается;

6.2.7.2. Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия кредитной сделки – не более 2% (Двух процентов) годовых;

6.2.7.3. По кредитной(-ым) сделке(-ам), заключаемой(-ым) на условиях льготного кредитования, в период действия льготной/ увеличенной льготной ставки - комиссии не взимаются;

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

6.3. Поручительство предоставляется также в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «имени Гастелло» 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 «Коротояжское» дает свое согласие:

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

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств АО «имени Гастелло», 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 Гастелло», 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 «Коротояжское» дает прямо выраженное заранее данное согласие отвечать за АО «имени Гастелло» в соответствии с измененными условиями Кредитного(-ых) договора(-ов), причем изменение этих условий возможно, как по соглашению Кредитора и АО «имени Гастелло», 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 Гастелло» его обязательств по Кредитному(-ым) договору(-ам) в случае утраты существовавшего на момент заключения Договора(-ов) поручительства иного обеспечения обязательств АО «имени Гастелло» 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.).

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств АО «имени Гастелло» на срок, определяемый истечением 3 (трёх) лет с даты исполнения Заемщиком-2 обязательств по возврату кредита(-ов).

Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» договоров поручительства и дополнительных соглашений к ним Генеральный директор Бугорская И. 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 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 «имени Гастелло».

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 лимита, указанной в п. 6.2.1. настоящего вопроса повестки дня.

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

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

7.1. Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение АО «Свердловское» (далее также Заемщик-3) всех обязательств Заемщика-3, 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-3;

- всех дополнительных соглашений к Кредитному(-ым) договору(-ам), и иных документов, которые будут оформлены между Кредитором и Заемщиком-3 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 лимита - 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(-ых) сделки(-ок) – не более 2% (Двух процентов) годовых;

7.2.7.3. По кредитной(-ым) сделке(-ам), заключаемой(-ым) на условиях льготного кредитования, в период действия льготной/ увеличенной льготной ставки - комиссии не взимаются;

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

7.3. Поручительство предоставляется также в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Свердловское» 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 «Коротоякское» 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 «Коротоякское» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякское», 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 «Коротоякское» 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.).

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств АО «Свердловское» на срок, определяемый истечением 3 (трёх) лет с даты исполнения Заемщиком-3 обязательств по возврату кредита(-ов).

Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» договоров поручительства и дополнительных соглашений к ним Генеральный директор Бугорская И. А. вправе определить по своему усмотрению.

7.5. 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 50,82 % акций АО «Свердловское»;

Новиков О.Г. - является одновременно Председателем Совета директоров АО «Коротоякское» и АО «Свердловское», является генеральным директором АО «Коротоякский элеватор»;

Бардин А.Г., является одновременно членом Совета директоров АО «Коротоякское» и АО «Свердловское»;

Полетаева Т.Г., является одновременно членом Совета директоров АО «Коротоякское» и АО «Свердловское»;

Кооп М.С., является одновременно членом Совета директоров АО «Коротоякское» и АО «Свердловское».

Выгодоприобретатель – АО «Свердловское».

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 лимита, указанной в п. 7.2.1. настоящего вопроса повестки дня.

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

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

8.1. Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение АО «Свердловское» всех обязательств Заемщика-3, вытекающих из:

– договора(-ов) об открытии кредитной линии с лимитом выдачи (далее – Кредитный договор), заключаемого(-ых) между Кредитором и Заемщиком-3;

– всех дополнительных соглашений к Кредитному(-ым) договору(-ам), и иных документов, которые будут оформлены между Кредитором и Заемщиком-3 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 лимита - 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 способом открытия кредитной линии не взимается;

8.2.7.2. Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия кредитной сделки – не более 2% (Двух процентов) годовых;

8.2.7.3. По кредитной(-ым) сделке(-ам), заключаемой(-ым) на условиях льготного кредитования, в период действия льготной/ увеличенной льготной ставки - комиссии не взимаются;

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

8.3. Поручительство предоставляется также в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Свердловское» 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 «Коротоякское» 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 «Коротоякское» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякское», 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 «Коротоякское» 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.).

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств АО «Свердловское» на срок, определяемый истечением 3 (трёх) лет с даты исполнения Заемщиком-3 обязательств по возврату кредита(-ов).

Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» договоров поручительства и дополнительных соглашений к ним Генеральный директор Бугорская И. 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 50,82 % акций АО «Свердловское»;

Новиков О.Г. - является одновременно Председателем Совета директоров АО «Коротоякское» и АО «Свердловское», является генеральным директором АО «Коротоякский элеватор»;

Бардин А.Г., является одновременно членом Совета директоров АО «Коротоякское» и АО «Свердловское»;

Полетаева Т.Г., является одновременно членом Совета директоров АО «Коротоякское» и АО «Свердловское»;

Кооп М.С., является одновременно членом Совета директоров АО «Коротоякское» и АО «Свердловское».

Выгодоприобретатель – АО «Свердловское».

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 лимита, указанной в п. 8.2.1. настоящего вопроса повестки дня.

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

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

9.1. Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение АО «Коротоякский элеватор» (далее также Заемщик-4) всех обязательств Заемщика-4, 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-4;

– всех дополнительных соглашений к Кредитному(-ым) договору(-ам), и иных документов, которые будут оформлены между Кредитором и Заемщиком-4 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 лимита - не более 600 000 000 (Шестьсот 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 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, высокоуплотненных тюков и (или) гранул;

- 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(-ых) сделки(-ок) – не более 2% (Двух процентов) годовых;

9.2.7.3. По кредитной(-ым) сделке(-ам), заключаемой(-ым) на условиях льготного кредитования, в период действия льготной/ увеличенной льготной ставки - комиссии не взимаются;

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

9.3. Поручительство предоставляется также в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякское» 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 «Коротоякское» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякское», 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 «Коротоякское» 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.).

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств АО «Коротоякский элеватор» на срок, определяемый истечением 3 (трёх) лет с даты исполнения Заемщиком-4 обязательств по возврату кредита(-ов).

Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» договоров поручительства и дополнительных соглашений к ним Генеральный директор Бугорская И. 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 51% акций АО «Коротоякское»;

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

Кооп М.С., является одновременно членом Совета директоров АО «Коротоякское» и АО «Коротоякский элеватор».

Выгодоприобретатель – АО «Коротоякский элеватор».

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 лимита, указанной в п. 9.2.1. настоящего вопроса повестки дня.

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

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

В рабочие дни с 21 июля 2025 года по 12 августа 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. Коротояк, ул. Октябрьская, д. 2.

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

Совет директоров АО «Коротоякское»