

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования при проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Коротоякский элеватор»
(далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Коротоякский элеватор»
Место нахождения Общества:	658798, РФ, Алтайский край, Хабарский район, пос. Целинный, ул. Ленина, д.1
Адрес Общества:	658798, Алтайский край, р-н Хабарский, п. Целинный, ул. Ленина, д.1
Способ принятия решений:	Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	19.08.2025
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	25.07.2025
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	658798, Алтайский край, р-н Хабарский, п. Целинный, ул. Ленина, д.1
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Алтайский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, 3
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Берлякова Юлия Евгеньевна
Дата составления протокола об итогах голосования	22.08.2025

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении согласия на совершение АО «Коротоякский элеватор» (ИНН 2286001269, далее также Общество, Поручитель) крупной(-ых) сделки(-ок), предметом которой(-ых) является заключение между АО «Коротоякский элеватор» 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 600 000 000 (Шестьсот 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 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.

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 Кредитного(-ых) договора(-ов).

Поручить генеральному директору АО «Коротоякский элеватор» Новикову О.Г. подписать от имени АО «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякский элеватор» 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:

2.1. 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).

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

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

2.2.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

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

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

2.2.5. 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.

2.2.6. Процентная ставка (плата за пользование кредитом):

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

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

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

2.2.7. Комиссии:

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

2.2.7.2. 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;

2.2.7.3. 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).

2.3. 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.

2.4. АО «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякский элеватор» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякский элеватор», 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 «Коротоякский элеватор» 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 Новиков О.Г. вправе определить по своему усмотрению.

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

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

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

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

Выгодоприобретатель – АО «имени Анатолия».

2.6. 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. 2.2.1. настоящего вопроса повестки дня.

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

3. О предоставлении согласия на совершение АО «Коротоякский элеватор» 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» 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).

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 60 месяцев.

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

3.2.5. Целевое использование средств:

3.2.5.1. 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;

3.2.5.2. 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;

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

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

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 способом открытия кредитной линии не взимается;

3.2.7.2. Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия кредитной сделки – 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 договора об открытии кредитной линии.

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 «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякский элеватор» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякский элеватор», 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 «Коротоякский элеватор» 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 Новиков О.Г. вправе определить по своему усмотрению.

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

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

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

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

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 «Коротоякский элеватор» 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 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).

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

4.2.1. Сумма лимита - не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

4.2.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

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

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

4.2.5. 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.

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, в том числе способами открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт) – не взимается;

4.2.7.2. 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;

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 Кредитного(-ых) договора(-ов).

4.3. 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.

4.4. АО «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякский элеватор» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякский элеватор», 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 «Коротоякский элеватор» 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 Новиков О.Г. вправе определить по своему усмотрению.

4.5. 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 «имени Гастелло».

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 «Коротоякский элеватор» 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» 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).

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

5.2.1. Сумма лимита - не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

5.2.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

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

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

5.2.5. Целевое использование средств:

5.2.5.1. 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;

5.2.5.2. 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;

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

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

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 способом открытия кредитной линии не взимается;

5.2.7.2. Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия кредитной сделки – 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 договора об открытии кредитной линии.

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 «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякский элеватор» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякский элеватор», 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 «Коротоякский элеватор» 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 Новиков О.Г. 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»;

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 «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 «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякское» (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).

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

6.2.1. Сумма лимита - 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 12 месяцев.

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

6.2.5. 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.

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(-ых) сделки(-ок) – 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 Кредитного(-ых) договора(-ов).

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

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств АО «Коротоякское» 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 Новиков О.Г. 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»;

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 «Коротоякское».

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 «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякское» 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).

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 60 месяцев.

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

7.2.5. Целевое использование средств:

7.2.5.1. 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;

7.2.5.2. 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;

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

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

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 способом открытия кредитной линии не взимается;

7.2.7.2. Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия кредитной сделки – 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 договора об открытии кредитной линии.

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

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств АО «Коротоякское» 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 Новиков О.Г. 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»;

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 «Коротоякское».

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 «Коротоякский элеватор» 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» (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).

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 12 месяцев.

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

8.2.5. 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.

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(-ых) сделки(-ок) – 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 Кредитного(-ых) договора(-ов).

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 «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякский элеватор» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякский элеватор», 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

продлонгации 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 «Коротоякский элеватор» 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-4 обязательств по возврату кредита(-ов).

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

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

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

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 «Коротоякский элеватор» 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 «Свердловское» всех обязательств Заемщика-4, вытекающих из:

- 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 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

9.2.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

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

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

9.2.5. Целевое использование средств:

9.2.5.1. 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;

9.2.5.2. 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;

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

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

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 способом открытия кредитной линии не взимается;

9.2.7.2. Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия кредитной сделки – 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 договора об открытии кредитной линии.

9.3. 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.

9.4. АО «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякский элеватор» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякский элеватор», 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

продлонгации 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 «Коротоякский элеватор» 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-4 обязательств по возврату кредита(-ов).

Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» договоров поручительства и дополнительных соглашений к ним Генеральный директор Новиков О.Г. 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»;

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

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

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

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

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - **44 280**.

Не позднее даты окончания приема были получены заполненные бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **43 418** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **98,05 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «Коротоякский элеватор» имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на совершение АО «Коротоякский элеватор» (ИНН 2286001269, далее также Общество, Поручитель) крупной(-ых) сделки(-ок), предметом которой(-ых) является заключение между АО «Коротоякский элеватор» 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 600 000 000 (Шестьсот 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 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.

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 Кредитного(-ых) договора(-ов).

Поручить генеральному директору АО «Коротоякский элеватор» Новикову О.Г. подписать от имени АО «Коротоякский элеватор» 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 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. 1.1. настоящего вопроса повестки дня.

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

Формулировка решения: «Предоставить согласие на совершение АО «Коротоякский элеватор» (ИНН 2286001269, далее также Общество, Поручитель) крупной(-ых) сделки(-ок), предметом которой(-ых) является заключение между АО «Коротоякский элеватор» 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 600 000 000 (Шестьсот 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 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.

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 Кредитного(-ых) договора(-ов).

Поручить генеральному директору АО «Коротоякский элеватор» Новикову О.Г. подписать от имени АО «Коротоякский элеватор» 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 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. 1.1. настоящего вопроса повестки дня.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **44 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **44 280**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **43 418**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	43 406	12	0

Принято решение: Предоставить согласие на совершение АО «Коротоякский элеватор» (ИНН 2286001269, далее также Общество, Поручитель) крупной(-ых) сделки(-ок), предметом которой(-ых) является заключение между АО «Коротоякский элеватор» 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 600 000 000 (Шестьсот 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 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.

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 Кредитного(-ых) договора(-ов).

Поручить генеральному директору АО «Коротоякский элеватор» Новикову О.Г. подписать от имени АО «Коротоякский элеватор» 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 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. 1.1. настоящего вопроса повестки дня.

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

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на совершение АО «Коротоякский элеватор» 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:

2.1. 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).

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

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

2.2.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

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

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

2.2.5. 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.

2.2.6. Процентная ставка (плата за пользование кредитом):

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

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

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

2.2.7. Комиссии:

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

2.2.7.2. 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;

2.2.7.3. 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).

2.3. 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.

2.4. АО «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякский элеватор» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякский элеватор», 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(-ий) 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(-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 «Коротоякский элеватор» 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 Новиков О.Г. вправе определить по своему усмотрению.

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

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

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

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

Выгодоприобретатель – АО «имени Анатолия».

2.6. 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. 2.2.1. настоящего вопроса повестки дня.

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

Формулировка решения: «Предоставить согласие на совершение АО «Коротоякский элеватор» 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:

2.1. 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).

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

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

2.2.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

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

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

2.2.5. 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.

2.2.6. Процентная ставка (плата за пользование кредитом):

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

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

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

2.2.7. Комиссии:

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

2.2.7.2. 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;

2.2.7.3. 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).

2.3. 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.

2.4. АО «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякский элеватор» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякский элеватор», 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(ий) 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(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 «Коротоякский элеватор» 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 Новиков О.Г. вправе определить по своему усмотрению.

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

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

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

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

Выгодоприобретатель – АО «имени Анатолия».

2.6. 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. 2.2.1. настоящего вопроса повестки дня.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **44 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **44 280**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **43 418**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **41 554**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заочном голосовании).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **1 864**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	41 542	12	0

Принято решение: Предоставить согласие на совершение АО «Коротоякский элеватор» 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:

2.1. 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).

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

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

2.2.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

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

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

2.2.5. 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.

2.2.6. Процентная ставка (плата за пользование кредитом):

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

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

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

2.2.7. Комиссии:

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

2.2.7.2. 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;

2.2.7.3. 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).

2.3. 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.

2.4. АО «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякский элеватор» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякский элеватор», 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(ий) 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 «Коротоякский элеватор» 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 Новиков О.Г. вправе определить по своему усмотрению.

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

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

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

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

Выгодоприобретатель – АО «имени Анатолия».

2.6. 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. 2.2.1. настоящего вопроса повестки дня.

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

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на совершение АО «Коротоякский элеватор» 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» 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).

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 60 месяцев.

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

3.2.5. Целевое использование средств:

3.2.5.1. 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;

3.2.5.2. 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;

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

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

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 способом открытия кредитной линии не взимается;

3.2.7.2. Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия кредитной сделки – 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 договора об открытии кредитной линии.

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 «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякский элеватор» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякский элеватор», 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(ий) 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(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 «Коротоякский элеватор» 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 Новиков О.Г. вправе определить по своему усмотрению.

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

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

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

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

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».

Формулировка решения: «Предоставить согласие на совершение АО «Коротоякский элеватор» 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» 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).

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 60 месяцев.

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

3.2.5. Целевое использование средств:

3.2.5.1. 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;

3.2.5.2. 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;
- 3.2.5.3. финансирование затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственных животных (КРС), на цели производства продукции молочного скотоводства:
- приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород.
- 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 способом открытия кредитной линии не взимается;
- 3.2.7.2. Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия кредитной сделки – 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 договора об открытии кредитной линии.
- 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 «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякский элеватор» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякский элеватор», 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(ий) 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(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 «Коротоякский элеватор» 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 Новиков О.Г. вправе определить по своему усмотрению.

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

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

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

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

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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **44 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **44 280**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **43 418**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **41 554**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заочном голосовании).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **1 864**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	41 542	12	0

Принято решение: Предоставить согласие на совершение АО «Коротоякский элеватор» 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» 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).

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 60 месяцев.

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

3.2.5. Целевое использование средств:

3.2.5.1. 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;

3.2.5.2. 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;

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

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

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 способом открытия кредитной линии не взимается;

3.2.7.2. Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия кредитной сделки – 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 договора об открытии кредитной линии.

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 «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякский элеватор» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякский элеватор», 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(ий) 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(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 «Коротоякский элеватор» 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 Новиков О.Г. вправе определить по своему усмотрению.

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

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

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

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

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. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на совершение АО «Коротоякский элеватор» 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 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).

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

4.2.1. Сумма лимита - не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

4.2.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

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

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

4.2.5. 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.

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, в том числе способами открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт) – не взимается;

4.2.7.2. 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;

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 Кредитного(-ых) договора(-ов).

4.3. 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.

4.4. АО «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякский элеватор» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякский элеватор», 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 «Коротоякский элеватор» 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 Новиков О.Г. вправе определить по своему усмотрению.

4.5. 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 «имени Гастелло».

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».

Формулировка решения: «Предоставить согласие на совершение АО «Коротоякский элеватор» 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 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).

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

4.2.1. Сумма лимита - не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

4.2.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

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

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

4.2.5. 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.

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, в том числе способами открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт) – не взимается;

4.2.7.2. 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;

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 Кредитного(-ых) договора(-ов).

4.3. 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.

4.4. АО «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякский элеватор» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякский элеватор», 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 «Коротоякский элеватор» 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 Новиков О.Г. вправе определить по своему усмотрению.

4.5. 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 «имени Гастелло».

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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **44 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **44 280**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **43 418**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **41 554**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заочном голосовании).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **1 864**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	41 542	12	0

Принято решение: Предоставить согласие на совершение АО «Коротоякский элеватор» 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 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).

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

4.2.1. Сумма лимита - не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

4.2.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

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

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

4.2.5. 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.

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, в том числе способами открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт) – не взимается;

4.2.7.2. 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;

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 Кредитного(-ых) договора(-ов).

4.3. 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.

4.4. АО «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякский элеватор» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякский элеватор», 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 «Коротоякский элеватор» 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 Новиков О.Г. вправе определить по своему усмотрению.

4.5. 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 «имени Гастелло».

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. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на совершение АО «Коротоякский элеватор» 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» 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).

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

5.2.1. Сумма лимита - не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

5.2.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

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

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

5.2.5. Целевое использование средств:

5.2.5.1. 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;

5.2.5.2. 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;

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

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

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 способом открытия кредитной линии не взимается;

5.2.7.2. Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия кредитной сделки – 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 договора об открытии кредитной линии.

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 «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякский элеватор» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякский элеватор», 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 «Коротоякский элеватор» 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 Новиков О.Г. 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»;

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 «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».

Формулировка решения: «Предоставить согласие на совершение АО «Коротоякский элеватор» 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» 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).

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

5.2.1. Сумма лимита - не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

5.2.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

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

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

5.2.5. Целевое использование средств:

5.2.5.1. 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;

5.2.5.2. 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;

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

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

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 способом открытия кредитной линии не взимается;

5.2.7.2. Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия кредитной сделки – 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 договора об открытии кредитной линии.

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 «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякский элеватор» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякский элеватор», 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 «Коротоякский элеватор» 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 Новиков О.Г. 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»;

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 «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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **44 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **44 280**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **43 418**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **41 554**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заочном голосовании).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **1 864**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	41 542	12	0

Принято решение: Предоставить согласие на совершение АО «Коротоякский элеватор» крупной(-ых) сделки(-ок), в совершении которой(-ых) имеется заинтересованность, предмет 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» 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).

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

5.2.1. Сумма лимита - не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

5.2.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

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

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

5.2.5. Целевое использование средств:

5.2.5.1. 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;

5.2.5.2. 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;

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

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

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 способом открытия кредитной линии не взимается;

5.2.7.2. Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия кредитной сделки – 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 договора об открытии кредитной линии.

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 «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякский элеватор» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякский элеватор», 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 «Коротоякский элеватор» 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 Новиков О.Г. 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»;

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 «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. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на совершение АО «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякское» (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).

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

6.2.1. Сумма лимита - 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 12 месяцев.

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

6.2.5. 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.

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(-ых) сделки(-ок) – 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 Кредитного(-ых) договора(-ов).

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

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств АО «Коротоякское» 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 Новиков О.Г. 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»;

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 «Коротоякское».

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».

Формулировка решения: «Предоставить согласие на совершение АО «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякское» (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).

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

6.2.1. Сумма лимита - 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 12 месяцев.

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

6.2.5. 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.

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(-ых) сделки(-ок) – 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 Кредитного(-ых) договора(-ов).

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

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств АО «Коротояжское» 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 Новиков О.Г. вправе определить по своему усмотрению.

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

АО «Коротояжский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 51% акций АО «Коротояжское»;

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

Кооп М.С., является одновременно членом Совета директоров АО «Коротояжское» и АО «Коротояжский элеватор».

Выгодоприобретатель – АО «Коротояжское».

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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **44 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **44 280**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **43 418**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **41 554**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заочном голосовании).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **1 864**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	41 542	12	0

Принято решение: Предоставить согласие на совершение АО «Коротояжский элеватор» 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 «Коротояжское» (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).

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

6.2.1. Сумма лимита - 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 12 месяцев.

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

6.2.5. 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.

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(-ых) сделки(-ок) – 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 Кредитного(-ых) договора(-ов).

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

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств АО «Коротоякское» 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 Новиков О.Г. 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»;

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 «Коротоякское».

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. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на совершение АО «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякское» 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).

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 60 месяцев.

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

7.2.5. Целевое использование средств:

7.2.5.1. 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;

7.2.5.2. 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;

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

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

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 способом открытия кредитной линии не взимается;

7.2.7.2. Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия кредитной сделки – 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 договора об открытии кредитной линии.

7.3. Поручительство предоставляется также в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Коротояжское» 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 «Коротояжский элеватор» дает свое согласие:

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

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств АО «Коротояжское», 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 «Коротояжское», 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 «Коротояжский элеватор» 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 «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.).

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств АО «Коротоякское» 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 Новиков О.Г. 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»;

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 «Коротоякское».

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».

Формулировка решения: «Предоставить согласие на совершение АО «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякское» 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).

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 60 месяцев.

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

7.2.5. Целевое использование средств:

7.2.5.1. 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;

7.2.5.2. 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;

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

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

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 способом открытия кредитной линии не взимается;

7.2.7.2. Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия кредитной сделки – 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 договора об открытии кредитной линии.

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

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств АО «Коротояжское» 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 Новиков О.Г. 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»;

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

Кооп М.С., является одновременно членом Совета директоров АО «Коротояжское» и АО «Коротояжский элеватор».

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **44 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **44 280**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **43 418**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **41 554**.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заочном голосовании).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **1 864**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	41 542	12	0

Принято решение: Предоставить согласие на совершение АО «Коротояжский элеватор» 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 «Коротояжское» 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).

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 60 месяцев.

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

7.2.5. Целевое использование средств:

7.2.5.1. 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;

7.2.5.2. 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;

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

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

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 способом открытия кредитной линии не взимается;

7.2.7.2. Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия кредитной сделки – 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 договора об открытии кредитной линии.

7.3. Поручительство предоставляется также в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Коротояжское» 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 «Коротояжский элеватор» дает свое согласие:

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

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств АО «Коротояжское», 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 «Коротояжское», 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 «Коротоякский элеватор» 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.).

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств АО «Коротоякское» 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 Новиков О.Г. 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»;

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 «Коротоякское».

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. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на совершение АО «Коротоякский элеватор» 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» (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).

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 12 месяцев.

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

8.2.5. 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.

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(-ых) сделки(-ок) – 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 Кредитного(-ых) договора(-ов).

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 «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякский элеватор» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякский элеватор», 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 «Коротоякский элеватор» 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-4 обязательств по возврату кредита(-ов).

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

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

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

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».

Формулировка решения: «Предоставить согласие на совершение АО «Коротоякский элеватор» 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» (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).

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 12 месяцев.

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

8.2.5. 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.

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(-ых) сделки(-ок) – 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 Кредитного(-ых) договора(-ов).

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 «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякский элеватор» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякский элеватор», 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 «Коротоякский элеватор» 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-4 обязательств по возврату кредита(-ов).

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

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

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

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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **44 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **44 280**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **43 418**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **41 554**.

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заочном голосовании).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **1 864**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
8	41 542	12	0

Принято решение: Предоставить согласие на совершение АО «Коротоякский элеватор» 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» (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).

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 12 месяцев.

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

8.2.5. 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.

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(-ых) сделки(-ок) – 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 Кредитного(-ых) договора(-ов).

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 «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякский элеватор» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякский элеватор», 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(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 «Коротоякский элеватор» 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-4 обязательств по возврату кредита(-ов).

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

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

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

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. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на совершение АО «Коротоякский элеватор» 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 «Свердловское» всех обязательств Заемщика-4, вытекающих из:

– 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 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

9.2.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

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

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

9.2.5. Целевое использование средств:

9.2.5.1. 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;

9.2.5.2. 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;

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

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

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 способом открытия кредитной линии не взимается;

9.2.7.2. Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия кредитной сделки – 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 договора об открытии кредитной линии.

9.3. 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.

9.4. АО «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякский элеватор» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякский элеватор», 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 «Коротоякский элеватор» 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-4 обязательств по возврату кредита(-ов).

Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» договоров поручительства и дополнительных соглашений к ним Генеральный директор Новиков О.Г. 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»;

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

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

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

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

Формулировка решения: «Предоставить согласие на совершение АО «Коротоякский элеватор» 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 «Свердловское» всех обязательств Заемщика-4, вытекающих из:

– 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 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

9.2.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

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

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

9.2.5. Целевое использование средств:

9.2.5.1. 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;

9.2.5.2. 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;
- 9.2.5.3. финансирование затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственных животных (КРС), на цели производства продукции молочного скотоводства:
- приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород.
- 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 способом открытия кредитной линии не взимается;
- 9.2.7.2. Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия кредитной сделки – 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 договора об открытии кредитной линии.
- 9.3. 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.
- 9.4. АО «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякский элеватор» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякский элеватор», 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 «Коротоякский элеватор» 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-4 обязательств по возврату кредита(-ов).

Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» договоров поручительства и дополнительных соглашений к ним Генеральный директор Новиков О.Г. 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»;

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

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **44 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **44 280**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **43 418**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **41 554**.

Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заочном голосовании).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **1 864**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
9	41 542	12	0

Принято решение: Предоставить согласие на совершение АО «Коротоякский элеватор» 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 «Свердловское» всех обязательств Заемщика-4, вытекающих из:

– 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 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

9.2.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

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

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

9.2.5. Целевое использование средств:

9.2.5.1. 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;

9.2.5.2. 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;

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

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

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 способом открытия кредитной линии не взимается;

9.2.7.2. Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия кредитной сделки – 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 договора об открытии кредитной линии.

9.3. 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.

9.4. АО «Коротоякский элеватор» 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 «Коротоякский элеватор» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякский элеватор», 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 «Коротоякский элеватор» 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-4 обязательств по возврату кредита(-ов).

Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» договоров поручительства и дополнительных соглашений к ним Генеральный директор Новиков О.Г. 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»;

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

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

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

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

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Берлякова Юлия Евгеньевна

по доверенности № 30 от 26.07.2024 г.



(подпись)