Приложение к

Протоколу собрания совета директоров № 5

АО «им. Анатолия» от 22.10.2024

**Акционерное общество «имени Анатолия»**

РФ, Алтайский край, Хабарский район, с. Хабары, ул. Титова, д.28

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров АО «им. Анатолия» извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «им. Анатолия» в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров): 27.11.2024 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 02.11.2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 658780, Хабарский район, с. Хабары, ул. Титова, д.28.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Об одобрении Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №241800/0344 от 16.10.2024 г., являющегося крупной сделкой, заключенного между Обществом и АО «Россельхозбанк».

Копия Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №241800/0344 от 16.10.2024 г. приложена к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества и является неотъемлемой его частью

2.Об одобрении договора поручительства № 241800/0334-8/3 от 15.10.2024 г., заключенного между АО «имени Анатолия» и АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в размере 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей, заключенному между АО «имени Гастелло» и АО «Россельхозбанк», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

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

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

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

Выгодоприобретатель – АО «имени Гастелло».

Копия договора поручительства № 241800/0334-8/3 от 15.10.2024 г. и копия договора об открытии кредитной линии № 241800/0334 от 15.10.2024 г. приложены к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества и являются неотъемлемой его частью.

3.Об одобрении договора поручительства № 241800/0254-8/1 от 15.10.2024 г., заключенного между АО «имени Анатолия» и АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в размере 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей, заключенному между АО «Коротоякское» и АО «Россельхозбанк», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 51% акций АО «Коротоякское» и 60,21% акций АО «имени Анатолия»;

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

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

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

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

Выгодоприобретатель – АО «Коротоякское».

Копия договора поручительства № 241800/0254-8/1 от 15.10.2024 г. и копия договора об открытии кредитной линии № 241800/0254 от 15.10.2024 г. приложены к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества и являются неотъемлемой его частью.

4.Об одобрении договора поручительства № 241800/0333-8/1 от 15.10.2024 г., заключенного между АО «имени Анатолия» и АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в размере 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей, заключенному между АО «Свердловское» и АО «Россельхозбанк», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 60,21% акций АО «имени Анатолия» и 50,82 % акций АО «Свердловское»;

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

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

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

Выгодоприобретатель – АО «Свердловское».

Копия договора поручительства № 241800/0333-8/1 от 15.10.2024 г. и копия договора об открытии кредитной линии № 241800/0333 от 15.10.2024 г. приложены к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества и являются неотъемлемой его частью.

5.О предоставлении согласия на совершение между АО «имени Анатолия» и АО «Россельхозбанк» сделки: Заключение Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, являющегося для АО «имени Анатолия» крупной сделкой на следующих существенных условиях:

**Сумма кредитной сделки** – 16 000 000,00 рублей.

**Срок кредитной линии** – 12 месяцев.

**Срок использования** – 11 месяцев.

**Вид сделки** – Кредитная линия с лимитом задолженности.

**Ставка:**

Льготная ставка устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору, увеличенной не более, чем на 4% годовых и величиной, составляющей 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

Увеличенная льготная ставка - не менее льготной ставки, увеличенной на 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

Коммерческая ставка – устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной не более, чем на 8% годовых.

Изменение Банком процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки в дату вступления в силу нового размера ключевой ставки Банка России.

**Целевое использование средств** – финансирование сезонных работ в том числе, в соответствии с решением Минсельхоза России о порядке предоставления субсидий №22-68850-00258-Р, принятым в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.10.2023 № 1780, а именно:

- приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород (01.40.002);

- приобретение кормов (включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты) (01.40.003);

- 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 (01.40.004);

- приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства (01.40.005);

- уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород (01.40.006).

Указанные направления целевого использования льготного кредита соответствуют Приложению 2 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12.02.2024 № 61.

**Порядок уплаты процентов** - ежемесячно.

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

**Комиссия за обслуживание кредита**, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» в течение всего периода действия кредитной сделки – 0,5% годовых. По кредитной сделке, заключаемой на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ № 22-68850-00258-Р, в период действия льготной/ увеличенной льготной ставки - комиссии не взимаются.

**Комиссия за резервирование** (бронирование) денежных средств – не взимается.

**Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга)** по инициативе заемщика:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок, оставшийся до погашения в соответствии с графиком погашения (возврата) кредита (основного долга). | до  180 календарных дней (включительно) | от 181 до 365 календарных дней (включительно) |
| RUB | 0,03% | 0,07% |

Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе заемщика не взимается:

- при установлении срока транша до 90 календарных дней (включительно);

- в случае досрочного погашения (возврата) кредита (основного долга) в течение 30 календарных дней (включительно) до даты погашения (возврата) кредита/части кредита (основного долга);

- в период действия льготной/ увеличенной льготной ставки.

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

**Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» кредитных сделок и дополнительных соглашений к ним генеральный директор Колдин М.С. вправе определить по своему усмотрению.**

6. О предоставлении согласия на заключение АО «имени Анатолия» с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в размере 27 000 000,00 (Двадцать семь миллионов) рублей, заключаемому между АО «Свердловское» и АО «Россельхозбанк», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Сумма кредитной сделки** – 27 000 000,00 рублей.

**Срок кредитной линии** – 12 месяцев.

**Срок использования** – 11 месяцев.

**Вид сделки** – кредитная линия с лимитом задолженности.

**Ставка:**

Льготная ставка устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору, увеличенной не более, чем на 4% годовых и величиной, составляющей 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

Увеличенная льготная ставка - не менее льготной ставки, увеличенной на 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

Коммерческая ставка – устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной не более, чем на 8% годовых.

Изменение Банком процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки в дату вступления в силу нового размера ключевой ставки Банка России.

**Целевое использование средств** – финансирование сезонных работ в том числе, в соответствии с решением Минсельхоза России о порядке предоставления субсидий №22-68850-00258-Р, принятым в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.10.2023 № 1780, а именно:

- приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород (01.40.002);

- приобретение кормов (включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты) (01.40.003);

- 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 (01.40.004);

- приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства (01.40.005);

- уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород (01.40.006).

Указанные направления целевого использования льготного кредита соответствуют Приложению 2 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12.02.2024 № 61.

**Порядок уплаты процентов** - Ежемесячно.

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

**Комиссия за обслуживание кредита**, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» в течение всего периода действия кредитной сделки – 0,5% годовых. По кредитной сделке, заключаемой на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ № 22-68850-00258-Р, в период действия льготной/ увеличенной льготной ставки - комиссии не взимаются.

**Комиссия за резервирование** (бронирование) денежных средств – не взимается.

**Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга)** по инициативе заемщика:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок, оставшийся до погашения в соответствии с графиком погашения (возврата) кредита (основного долга). | до  180 календарных дней (включительно) | от 181 до 365 календарных дней (включительно) |
| RUB | 0,03% | 0,07% |

Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе заемщика не взимается:

- при установлении срока транша до 90 календарных дней (включительно);

- в случае досрочного погашения (возврата) кредита (основного долга) в течение 30 календарных дней (включительно) до даты погашения (возврата) кредита/части кредита (основного долга);

- в период действия льготной/ увеличенной льготной ставки.

**Иные комиссии** - в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения договора об открытии кредитной линии, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок кредитной сделки, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линиинедействительным либо незаключенным.

АО «имени Анатолия» дает свое согласие:

1) безусловно отвечать за АО «Свердловское» так, как это установлено Договором поручительства, равно как и в случае изменения в будущем обязательств АО «Свердловское» по кредитной линии с лимитом задолженности, в том числе влекущего увеличение ответственности для АО «имени Анатолия» или иные неблагоприятные последствия для АО «имени Анатолия», в частности:

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств АО «Свердловское», предусмотренных Договором об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на дату заключения Договора поручительства (дополнительного соглашения к Договору поручительства, содержащего 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 Договором об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, не более чем в 2 (Два) раза от размера, предусмотренного Договором об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на дату заключения Договора поручительства (соответствующего дополнительного соглашения к Договору поручительства).

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств АО «Свердловское», предусмотренных Договором об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на дату заключения Договора поручительства (дополнительного соглашения к Договору поручительства, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе путем пролонгации срока и/или возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, 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 поручительства АО «имени Анатолия» дает прямо выраженное заранее данное согласие отвечать за АО «Свердловское» в соответствии с измененными условиями Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, причем изменение этих условий возможно, как по соглашению Банка и АО «Свердловское», заключенному между ними без участия (согласия) Поручителя, так и в одностороннем порядке Банком, когда такое право ему предоставлено договором кредитной линии с лимитом задолженности.

2) отвечать за исполнение АО «Свердловское» его обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в случае утраты существовавшего на момент заключения Договора поручительства иного обеспечения обязательств АО «Свердловское» по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности или ухудшения условий их обеспечения по обстоятельствам, зависящим от Банка (замена залога по соглашению с залогодателем, расторжение договора залога и др.).

**Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» договоров поручительства и дополнительных соглашений к ним генеральный директор Колдин М.С. вправе определить по своему усмотрению.**

В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 60% акций АО «имени Анатолия» и 51 % акций АО «Свердловское»;

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

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

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

Выгодоприобретатель – АО «Свердловское».

7.О предоставлении согласия на заключение АО «имени Анатолия» с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в размере 86 000 000,00 (Восемьдесят шесть миллионов) рублей, заключаемому между АО «имени Гастелло» и АО «Россельхозбанк», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Сумма кредитной сделки** – 86 000 000,00 рублей.

**Срок кредитной линии** – 12 месяцев.

**Срок использования** – 11 месяцев.

**Вид сделки** – кредитная линия с лимитом задолженности.

**Ставка:**

Льготная ставка устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору, увеличенной не более, чем на 4% годовых и величиной, составляющей 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

Увеличенная льготная ставка - не менее льготной ставки, увеличенной на 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

Коммерческая ставка – устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной не более, чем на 8% годовых.

Изменение Банком процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки в дату вступления в силу нового размера ключевой ставки Банка России.

**Целевое использование средств** – Финансирование сезонных работ в том числе, в соответствии с решением Минсельхоза России о порядке предоставления субсидий №22-68850-00258-Р, принятым в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.10.2023 № 1780, а именно:

- приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород (01.40.002);

- приобретение кормов (включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты) (01.40.003);

- 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 (01.40.004);

- приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства (01.40.005);

- уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород (01.40.006).

Указанные направления целевого использования льготного кредита соответствуют Приложению 2 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12.02.2024 № 61.

**Порядок уплаты процентов** - ежемесячно.

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

**Комиссия за обслуживание кредита**, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» в течение всего периода действия кредитной сделки – 0,5% годовых. По кредитной сделке, заключаемой на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ № 22-68850-00258-Р, в период действия льготной/ увеличенной льготной ставки - комиссии не взимаются.

**Комиссия за резервирование** (бронирование) денежных средств – не взимается.

**Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга)** по инициативе заемщика:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок, оставшийся до погашения в соответствии с графиком погашения (возврата) кредита (основного долга). | до  180 календарных дней (включительно) | от 181 до 365 календарных дней (включительно) |
| RUB | 0,03% | 0,07% |

Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе заемщика не взимается:

- при установлении срока транша до 90 календарных дней (включительно);

- в случае досрочного погашения (возврата) кредита (основного долга) в течение 30 календарных дней (включительно) до даты погашения (возврата) кредита/части кредита (основного долга);

- в период действия льготной/ увеличенной льготной ставки.

**Иные комиссии** - в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения договора об открытии кредитной линии, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок кредитной сделки, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линиинедействительным либо незаключенным.

АО «имени Анатолия» дает свое согласие:

1. безусловно отвечать за АО «имени Гастелло» так, как это установлено Договором поручительства, равно как и в случае изменения в будущем обязательств АО «имени Гастелло» по кредитной линии с лимитом задолженности, в том числе влекущего увеличение ответственности для АО «имени Анатолия» или иные неблагоприятные последствия для АО «имени Анатолия», в частности:

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств АО «имени Гастелло», предусмотренных договором кредитной линии с лимитом задолженности на дату заключения Договора поручительства (дополнительного соглашения к Договору поручительства, содержащего 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 договором кредитной линии с лимитом задолженности, не более чем в 2 (Два) раза от размера, предусмотренного договором кредитной линии с лимитом задолженности на дату заключения Договора поручительства (соответствующего дополнительного соглашения к Договору поручительства).

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств АО «имени Гастелло», предусмотренных договором кредитной линии с лимитом задолженности на дату заключения Договора поручительства (дополнительного соглашения к Договору поручительства, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе путем пролонгации срока и/или возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных договором кредитной линии с лимитом задолженности, 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 поручительства АО «имени Анатолия» дает прямо выраженное заранее данное согласие отвечать за Заемщика в соответствии с измененными условиями кредитной линии с лимитом задолженности, причем изменение этих условий возможно, как по соглашению Банка и АО «имени Гастелло», заключенному между ними без участия (согласия) АО «имени Анатолия», так и в одностороннем порядке Банком, когда такое право ему предоставлено договором кредитной линии с лимитом задолженности.

1. отвечать за исполнение АО «имени Гастелло» его обязательств по кредитной линии с лимитом задолженности в случае утраты существовавшего на момент заключения Договора поручительства иного обеспечения обязательств АО «имени Гастелло» по кредитной линии с лимитом задолженности или ухудшения условий их обеспечения по обстоятельствам, зависящим от Банка (замена залога по соглашению с залогодателем, расторжение договора залога и др.).

Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» договоров поручительства и дополнительных соглашений к ним генеральный директор Колдин М.С. вправе определить по своему усмотрению.

В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

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

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

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

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

Выгодоприобретатель – АО «имени Гастелло».

8. О предоставлении согласия на заключение АО «имени Анатолия» с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в размере 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей, заключаемому между АО «Коротоякское» и АО «Россельхозбанк», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Сумма кредитной сделки** – 30 000 000,00 рублей.

**Срок кредитной линии** – 12 месяцев.

**Срок использования** – 11 месяцев.

**Вид сделки** – кредитная линия с лимитом задолженности.

**Ставка:**

Льготная ставка устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору, увеличенной не более, чем на 4% годовых и величиной, составляющей 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

Увеличенная льготная ставка - не менее льготной ставки, увеличенной на 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

Коммерческая ставка – устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной не более, чем на 8% годовых.

Изменение Банком процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки в дату вступления в силу нового размера ключевой ставки Банка России.

**Целевое использование средств** – финансирование сезонных работ в том числе, в соответствии с решением Минсельхоза России о порядке предоставления субсидий №22-68850-00258-Р, принятым в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.10.2023 № 1780, а именно:

- приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород (01.40.002);

- приобретение кормов (включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты) (01.40.003);

- 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 (01.40.004);

- приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства (01.40.005);

- уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород (01.40.006).

Указанные направления целевого использования льготного кредита соответствуют Приложению 2 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12.02.2024 № 61.

**Порядок уплаты процентов** - ежемесячно.

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

**Комиссия за обслуживание кредита**, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» в течение всего периода действия кредитной сделки – 0,5% годовых. По кредитной сделке, заключаемой на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ № 22-68850-00258-Р, в период действия льготной/ увеличенной льготной ставки - комиссии не взимаются.

**Комиссия за резервирование** (бронирование) денежных средств – не взимается.

**Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга)** по инициативе заемщика:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок, оставшийся до погашения в соответствии с графиком погашения (возврата) кредита (основного долга). |  | до  180 календарных дней (включительно) | от 181 до 365 календарных дней (включительно) |
| RUB |  | 0,03% | 0,07% |

Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе заемщика не взимается:

- при установлении срока транша до 90 календарных дней (включительно);

- в случае досрочного погашения (возврата) кредита (основного долга) в течение 30 календарных дней (включительно) до даты погашения (возврата) кредита/части кредита (основного долга);

- в период действия льготной/ увеличенной льготной ставки.

**Иные комиссии** - в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения договора об открытии кредитной линии, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок кредитной сделки, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линиинедействительным либо незаключенным.

АО «имени Анатолия» дает свое согласие:

1) безусловно отвечать за АО «Коротоякское» так, как это установлено Договором поручительства, равно как и в случае изменения в будущем обязательств АО «Коротоякское» по кредитной линии с лимитом задолженности, в том числе влекущего увеличение ответственности для АО «имени Анатолия» или иные неблагоприятные последствия для АО «имени Анатолия», в частности:

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств АО «Коротоякское, предусмотренных договором кредитной линии с лимитом задолженности на дату заключения Договора поручительства (дополнительного соглашения к Договору поручительства, содержащего 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 договором кредитной линии с лимитом задолженности, не более чем в 2 (Два) раза от размера, предусмотренного договором кредитной линии с лимитом задолженности на дату заключения Договора поручительства (соответствующего дополнительного соглашения к Договору поручительства).

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств АО «Коротоякское», предусмотренных договором кредитной линии с лимитом задолженности на дату заключения Договора поручительства (дополнительного соглашения к Договору поручительства, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе путем пролонгации срока и/или возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных договором кредитной линии с лимитом задолженности, 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 поручительства АО «имени Анатолия» дает прямо выраженное заранее данное согласие отвечать за АО «Коротоякское» в соответствии с измененными условиями кредитной линии с лимитом задолженности, причем изменение этих условий возможно, как по соглашению Банка и АО «Коротоякское», заключенному между ними без участия (согласия) АО «имени Анатолия», так и в одностороннем порядке Банком, когда такое право ему предоставлено договором кредитной линии с лимитом задолженности.

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

Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» договоров поручительства и дополнительных соглашений к ним генеральный директор Колдин М.С. вправе определить по своему усмотрению.

В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 51% акций АО «Коротоякское» и 60,21 % акций АО «имени Анатолия»;

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

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

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

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

Выгодоприобретатель – АО «Коротоякское».

С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке внеочередного общего собрания Вы можете ознакомиться с 6 ноября 2024 года по 26 ноября 2024 года включительно, в рабочие дни с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, по адресу: Алтайский край, Хабарский район, с. Хабары, ул. Титова, д.28

Совет директоров АО «им. Анатолия»