Приложение к

Протоколу собрания совета директоров № 5

АО «Коротоякское» от 22.10.2024

**Акционерное общество «Коротоякское»**

РФ, Алтайский край, Хабарский район, с. Коротояк, ул. Октябрьская, д.2

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров АО «Коротоякское» извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Коротоякское» 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: 658798, Хабарский район, Хабарский район, с. Коротояк, ул. Октябрьская, д.2

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Об одобрении Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №241800/0254 от 15.10.2024 г., являющегося крупной сделкой, заключенного между Обществом и АО «Россельхозбанк».

Копия Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №241800/0254 от 15.10.2024 г. приложена к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества и является неотъемлемой его частью.

2. Об одобрении договора поручительства № 241800/0344-8/3 от 16.10.2024 г., заключенного между АО «Коротоякское» 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 «имени Анатолия» 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 № 241800/0344-8/3 от 16.10.2024 г. и копия договора об открытии кредитной линии № 241800/0344 от 16.10.2024 г. приложены к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества и являются неотъемлемой его частью.

3. Об одобрении договора поручительства № 241800/0334-8/2 от 15.10.2024 г., заключенного между АО «Коротоякское» 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 51% акций АО «Коротоякское» и 50,21% акций АО «имени Гастелло»;

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

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

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

Выгодоприобретатель – АО «имени Гастелло».

Копия договора поручительства № 241800/0334-8/2 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 является неотъемлемой его частью.

4. Об одобрении договора поручительства № 241800/0333-8/3 от 15.10.2024 г., заключенного между АО «Коротоякское» 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 51% акций АО «Коротоякское» и 51,82% акций АО «Свердловское»;

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

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

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

Выгодоприобретатель – АО «Свердловское».

Копия договора поручительства № 241800/0333-8/3 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 «Коротоякское» и АО «Россельхозбанк» сделки: Заключение Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, являющегося для АО «Коротоякское» крупной сделкой на следующих существенных 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 2% 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 4% 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.

Банк вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к кредитному договору путем письменного уведомления заемщика изменить установленный размер процентной ставки, в случае изменения в течение срока действия Договора индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно, ключевой ставки Банка России, MosPrime Rate срочностью 6 (Шесть) месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного рынка.

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

6. О предоставлении согласия на заключение АО «Коротоякское» 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 2% 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 4% 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.

Банк вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к кредитному договору путем письменного уведомления заемщика изменить установленный размер процентной ставки, в случае изменения в течение срока действия Договора индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно, ключевой ставки Банка России, MosPrime Rate срочностью 6 (Шесть) месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного рынка.

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 «Коротоякское» 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 Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, в том числе влекущего увеличение ответственности для АО «Коротоякское» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякское», в частности:

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств АО «Свердловское», предусмотренных 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 на 728 (Семьсот двадцать восемь) дней начиная с даты, следующей за датой окончательного срока возврата кредита предусмотренной Договором об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, либо сокращения срока возврата кредита/части кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий.

Стороны констатируют, что при заключении Договора поручительства АО «Коротоякское» 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 об открытии 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 Бугорская И. А. 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 50,82 % акций АО «Свердловское»;

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

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

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

Выгодоприобретатель – АО «Свердловское».

Выгодоприобретатель – АО «Свердловское».

7. О предоставлении согласия на заключение АО «Коротоякское» с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в размере 16 000 000,00 (Шестнадцать миллионов) рублей, заключаемому между АО «имени Анатолия» 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 – 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 2% 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 4% 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.

Банк вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к кредитному договору путем письменного уведомления заемщика изменить установленный размер процентной ставки, в случае изменения в течение срока действия Договора индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно, ключевой ставки Банка России, MosPrime Rate срочностью 6 (Шесть) месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного рынка.

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 «Коротоякское» дает свое согласие:

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

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

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств АО «имени Анатолия», предусмотренных Договором об открытии кредитной линии 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, но не более чем на 728 (Семьсот двадцать восемь) дней начиная с даты, следующей за датой окончательного срока возврата кредита предусмотренной Договором об открытии кредитной линии, либо сокращения срока возврата кредита/части кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий.

Стороны констатируют, что при заключении Договора поручительства АО «Коротоякское» дает прямо выраженное заранее данное согласие отвечать за АО «имени Анатолия» в соответствии с измененными условиями Договора об открытии кредитной линии, причем изменение этих условий возможно, как по соглашению Банка и АО «имени Анатолия», заключенному между ними без участия (согласия) Поручителя, так и в одностороннем порядке Банком, когда такое право ему предоставлено Договором об открытии кредитной линии.

2) отвечать за исполнение АО «имени Анатолия» его обязательств по Договору об открытии кредитной линии в случае утраты существовавшего на момент заключения Договора поручительства иного обеспечения обязательств АО «имени Анатолия» по Договору об открытии кредитной линии 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 Бугорская И. А. 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 «имени Анатолия».

8. О предоставлении согласия на заключение АО «Коротоякское» 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 2% 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 4% 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.

Банк вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к кредитному договору путем письменного уведомления заемщика изменить установленный размер процентной ставки, в случае изменения в течение срока действия Договора индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно, ключевой ставки Банка России, MosPrime Rate срочностью 6 (Шесть) месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного рынка.

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 «Коротоякское» дает свое согласие:

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 Договору об открытии кредитной линии, в том числе влекущего увеличение ответственности для АО «Коротоякское» или иные неблагоприятные последствия для АО «Коротоякское», в частности:

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств АО «имени Гастелло», предусмотренных Договором об открытии кредитной линии 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, не более чем в 2 (Два) раза от размера, предусмотренного Договором об открытии кредитной линии 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 об открытии кредитной линии 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, но не более чем на 728 (Семьсот двадцать восемь) дней начиная с даты, следующей за датой окончательного срока возврата кредита предусмотренной Договором об открытии кредитной линии, либо сокращения срока возврата кредита/части кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий.

Стороны констатируют, что при заключении Договора поручительства АО «Коротоякское» дает прямо выраженное заранее данное согласие отвечать за Заемщика в соответствии с измененными условиями Договора об открытии кредитной линии, причем изменение этих условий возможно, как по соглашению Банка и АО «имени Гастелло», заключенному между ними без участия (согласия) АО «Коротоякское», так и в одностороннем порядке Банком, когда такое право ему предоставлено Договором об открытии кредитной линии.

отвечать за исполнение АО «имени Гастелло» его обязательств по Договору об открытии кредитной линии в случае утраты существовавшего на момент заключения Договора поручительства иного обеспечения обязательств АО «имени Гастелло» по Договору об открытии кредитной линии 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 Бугорская И. А. 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 50,21% акций АО «имени Гастелло»;

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

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

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

Выгодоприобретатель – АО «имени Гастелло».

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. Коротояк, ул. Октябрьская, д.2

Совет директоров АО «Коротоякское»