

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХЛЕБОЗАВОД № 7»
Местонахождение: 394026, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259 А.
Тел. (8473)242-52-60

«06» апреля 2016 г.

**Отчет
об итогах голосования и принятых решениях**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Хлебозавод №7", 394026, г.Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259-А
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	11 марта 2016 года
Дата проведения общего собрания:	04 апреля 2016 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 259 А, административное здание, актовый зал.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	15 час. 50 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 53 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	16 час. 10 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 121108 Москва, Ул. Ивана Франко, 8
Уполномоченное лицо регистратора:	Коваленков Сергей Иванович по доверенности № ДВ/НРК-057/16 от 14.03.2016
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	04 апреля 2016 года

На момент открытия общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 1 084 205 голосов (96.2762 %). На момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 1 084 205 голосов (96.2762 %).

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Одобрение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 40 000 000 рублей на условиях банка для приобретения 2 единиц автоматического оборудования и линий транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий.
2. Одобрение крупной сделки по заключению договора залога между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 40 000 000 рублей на условиях банка для приобретения 2 единиц автоматического оборудования и линий транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий.
3. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 6 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для производства бараночных изделий.
4. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 10 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для производства хлебобулочных изделий фирмы WP KEMPER GmbH.
5. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед

19. О полномочиях генерального директора АО «Хлебозавод № 7» на заключение и подписание кредитных договоров, кредитных соглашений, договоров поручительства, договоров залога с Банком ВТБ (ПАО) на условиях банка.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Одобрение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 40 000 000 рублей на условиях банка для приобретения 2 единиц автоматического оборудования и линий транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 126 140.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н (далее по тексту настоящего Протокола – «Положение») - 1 126 140.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1 084 205.

Кворум по данному вопросу имеется – 96.2762 %.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 084 205	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.000
«Недействительные»	0	0.000
ИТОГО:	1 084 205	100.0000

Принятое решение: одобрить крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) по заключению кредитного соглашения между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- *Заемщик:* Акционерное общество «Хлебозавод №7»;
- *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.
- *Лимит выдачи по Кредитной линии:* не более 40 000 000,00 (сорок миллионов) рублей;
- *Целевое назначение:* финансирование капитальных затрат – приобретение 2 единиц автоматического оборудования и линий транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;
- *Срок кредита (сделки):* не более 1825 дней, но не позднее 31.05.2021 г.;
- *Период использования (предоставления) кредитов:* не более 180 дней от даты кредитной сделки;
- *График погашения основного долга:*

Период		Сумма погашения, тыс. руб.
С	По	
25.05.2017	31.05.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2017	30.06.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2017	31.07.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2017	31.08.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2017	30.09.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2017	31.10.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2017	30.11.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2017	31.12.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2018	31.01.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2018	28.02.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2018	31.03.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2018	30.04.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2018	31.05.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2018	30.06.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2018	31.07.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2018	31.08.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2018	30.09.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2018	31.10.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2018	30.11.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2018	31.12.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2019	31.01.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2019	28.02.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2019	31.03.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019	30.04.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019	31.05.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2019	30.06.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2019	31.07.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2019	31.08.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2019	30.09.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2019	31.10.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2019	30.11.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2019	31.12.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2020	31.01.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2020	29.02.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2020	31.03.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020	30.04.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2020	31.05.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2020	30.06.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2020	31.07.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2020	31.08.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2020	30.09.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2020	31.10.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2020	30.11.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2020	31.12.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2021	31.01.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2021	28.02.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2021	31.03.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2021	30.04.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
в дату окончания срока сделки		1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- *Проценты по Кредитной линии:* ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;
 - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
 - При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением);
и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;

- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;
- *Комиссия за обязательство*: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;
- *Досрочное погашение*: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;
 - *Санкции*: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:
 - а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);
 - б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
 - в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
 - г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.
- *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению*:
 - не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;
 - и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Одобрение крупной сделки по заключению договора залога между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 40 000 000 рублей на условиях банка для приобретения 2 единиц автоматического оборудования и линий транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 126 140.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-б/пз-н (далее по тексту настоящего Протокола – «Положение») - 1 126 140.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1 084 205.

Кворум по данному вопросу имеется – 96.2762 %.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 084 205	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.000
«Недействительные»	0	0.000
ИТОГО:	1 084 205	100.0000

Принятое решение: одобрить крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) по заключению договора залога между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- *Стороны сделки:*

Залогодатель: Акционерное общество «Хлебозавод №7»;

Залогодержатель: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

- *Предмет залога:* Залогодатель в обеспечение обязательств Заемщика передает Залогодержателю в залог приобретаемое имущество;
- Общая залоговая стоимость предмета залога: не менее 10 миллионов рублей;
- *Обязательство, исполнение которого будет обеспечено залогом:* Кредитное соглашение, заключенное между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
 - *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
 - *Заемщик:* Акционерное общество «Хлебозавод №7»;
 - *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.
 - *Лимит выдачи по Кредитной линии:* не более 40 000 000,00 (сорок миллионов) рублей;
 - *Целевое назначение:* финансирование капитальных затрат – приобретение 2 единиц автоматического оборудования и линий транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;
 - *Срок кредита (сделки):* не более 1825 дней, но не позднее 31.05.2021 г.;
 - *Период использования (предоставления) кредитов:* не более 180 дней от даты кредитной сделки;
 - *График погашения основного долга:*

Период		Сумма погашения, тыс. руб.
С	По	
25.05.2017	31.05.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2017	30.06.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2017	31.07.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2017	31.08.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2017	30.09.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2017	31.10.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2017	30.11.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2017	31.12.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2018	31.01.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2018	28.02.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2018	31.03.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2018	30.04.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2018	31.05.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2018	30.06.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2018	31.07.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2018	31.08.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2018	30.09.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2018	31.10.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2018	30.11.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2018	31.12.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2019	31.01.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2019	28.02.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2019	31.03.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019	30.04.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019	31.05.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2019	30.06.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2019	31.07.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2019	31.08.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2019	30.09.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2019	31.10.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2019	30.11.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2019	31.12.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2020	31.01.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2020	29.02.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2020	31.03.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020	30.04.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2020	31.05.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2020	30.06.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2020	31.07.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2020	31.08.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2020	30.09.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2020	31.10.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2020	30.11.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2020	31.12.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2021	31.01.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2021	28.02.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2021	31.03.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2021	30.04.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
в дату окончания срока сделки		1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- *Проценты по Кредитной линии:* ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;
 - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
 - При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;
- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;
- *Комиссия за обязательство:* не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;
- *Досрочное погашение:* Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;
 - *Санкции:* штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:
 - а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);
 - б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
 - в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
 - г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.
- *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:*
 - не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;
 - и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 6 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для производства бараночных изделий.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 487 850.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-б/пз-н (далее по тексту настоящего Протокола – «Положение») - 487 850.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 445 915.

Кворум по данному вопросу имеется – 91.4041 %.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	445 915	91.4041
«ПРОТИВ»	0	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.000
«Недействительные»	0	0.000
ИТОГО:	445 915	91.4041

Принятое решение: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- *Стороны сделки:*
 - *Поручитель* Акционерное общество «Хлебозавод №7»;
 - *Банк* - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- *Предмет сделки:* поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Тобус» с Банком ВТБ (ПАО);
- *Срок договора поручительства:* до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок окончания кредита (сделки) на 1095 дней.
- *Дополнительное обязательство Поручителя:*
 - неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.
- *Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:* Кредитное соглашение, заключенное АО «Тобус» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
 - *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
 - *Заемщик:* Акционерное общество «Тобус»;
 - *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.
 - *Лимит выдачи по Кредитной линии:* не более 6 000 000,00 (шесть миллионов) рублей;
 - *Целевое назначение:* финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для производства по Договору № 2310/037/15 от 29.04.2015 г., заключенному с Непубличным акционерным обществом «Шебекинский машиностроительный завод» (АО «ШМЗ»);
 - *Срок кредита (сделки):* не более 1825 дней, но не позднее 31.03.2021 г.;
 - *Период использования (предоставления) кредитов:* не более 60 дней от даты кредитной сделки;
 - *График погашения основного долга:*

Период		Сумма погашения, тыс. руб.
С	По	
19.03.2017	25.03.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.04.2017	25.04.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.05.2017	25.05.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.06.2017	25.06.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.07.2017	25.07.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

19.08.2017	25.08.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.09.2017	25.09.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.10.2017	25.10.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.11.2017	25.11.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.12.2017	25.12.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.01.2018	25.01.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.02.2018	25.02.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.03.2018	25.03.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.04.2018	25.04.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.05.2018	25.05.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.06.2018	25.06.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.07.2018	25.07.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.08.2018	25.08.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.09.2018	25.09.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.10.2018	25.10.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.11.2018	25.11.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.12.2018	25.12.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.01.2019	25.01.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.02.2019	25.02.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.03.2019	25.03.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.04.2019	25.04.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.05.2019	25.05.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.06.2019	25.06.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.07.2019	25.07.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.08.2019	25.08.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.09.2019	25.09.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.10.2019	25.10.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.11.2019	25.11.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.12.2019	25.12.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.01.2020	25.01.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.02.2020	25.02.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.03.2020	25.03.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.04.2020	25.04.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.05.2020	25.05.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.06.2020	25.06.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.07.2020	25.07.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.08.2020	25.08.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.09.2020	25.09.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.10.2020	25.10.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.11.2020	25.11.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.12.2020	25.12.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.01.2021	25.01.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
19.02.2021	25.02.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
в дату окончания срока сделки		1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- *Проценты по Кредитной линии:* ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;
 - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
 - При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать

- исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением);
и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;
- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;
 - *Комиссия за обязательство*: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;
 - *Досрочное погашение*: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;
 - *Санкции*: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:
 - а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);
 - б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
 - в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
 - г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.
 - *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению*:
 - не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;
 - и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 10 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для производства хлебобулочных изделий фирмы WP KEMPER GmbH.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 487 850.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н (далее по тексту настоящего Протокола – «Положение») - 487 850.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 445 915.

Кворум по данному вопросу имеется – 91.4041 %.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	445 915	91.4041
«ПРОТИВ»	0	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.000
«Недействительные»	0	0.000
ИТОГО:	445 915	91.4041

Принятое решение: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- *Стороны сделки:*
 - *Поручитель* Акционерное общество «Хлебозавод №7»;
 - *Банк* - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- *Предмет сделки:* поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Тобус» с Банком ВТБ (ПАО);
- *Срок договора поручительства:* до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.
- *Дополнительное обязательство Поручителя:*
 - неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.
- *Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:* Кредитное соглашение, заключенное АО «Тобус» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
 - *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
 - *Заемщик:* Акционерное общество «Тобус»;
 - *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.
 - *Лимит выдачи по Кредитной линии:* не более 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей;
 - *Целевое назначение:* финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для производства и запасных частей к оборудованию по Приложениям 3 и 4 к Контракту КЕМ-А-15-013 от 13.10.2015 г., заключенному с WP KEMPER GmbH, ФРГ; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;
 - *Срок кредита (сделки):* не более 1825 дней, но не позднее 31.03.2021 г.;
 - *Период использования (предоставления) кредитов:* не более 180 дней от даты кредитной сделки;
 - *График погашения основного долга:*

Период		Сумма погашения, тыс. руб.
С	По	
25.03.2017	31.03.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2017	30.04.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2017	31.05.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2017	30.06.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2017	31.07.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2017	31.08.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2017	30.09.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2017	31.10.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2017	30.11.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2017	31.12.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2018	31.01.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2018	28.02.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2018	31.03.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2018	30.04.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2018	31.05.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2018	30.06.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2018	31.07.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2018	31.08.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2018	30.09.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2018	31.10.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2018	30.11.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2018	31.12.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2019	31.01.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2019	28.02.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2019	31.03.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019	30.04.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019	31.05.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2019	30.06.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2019	31.07.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2019	31.08.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2019	30.09.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2019	31.10.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2019	30.11.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2019	31.12.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2020	31.01.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2020	29.02.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2020	31.03.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020	30.04.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2020	31.05.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2020	30.06.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2020	31.07.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2020	31.08.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2020	30.09.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2020	31.10.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2020	30.11.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2020	31.12.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2021	31.01.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2021	28.02.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
в дату окончания срока сделки		1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- *Проценты по Кредитной линии:* ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;
 - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
 - При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;
- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;
- *Комиссия за обязательство:* не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;
- *Досрочное погашение:* Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;
- *Санкции:* штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:
 - а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);
 - б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
 - в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
 - г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.
- *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:*
 - не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;
 - и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 27 000 000 рублей на условиях банка для приобретения тестомесильного и печного оборудования для производства хлебобулочных изделий.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 487 850.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н (далее по тексту настоящего Протокола – «Положение») - 487 850.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 445 915.

Кворум по данному вопросу имеется – 91.4041 %.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	445 915	91.4041
«ПРОТИВ»	0	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.000
«Недействительные»	0	0.000
ИТОГО:	445 915	91.4041

Принятое решение: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- *Стороны сделки:*
 - *Поручитель* Акционерное общество «Хлебозавод №7»;
 - *Банк* - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- *Предмет сделки:* поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Тобус» с Банком ВТБ (ПАО);
- *Срок договора поручительства:* до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.
- *Дополнительное обязательство Поручителя:*
 - неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.
- *Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:* Кредитное соглашение, заключенное АО «Тобус» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
 - *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
 - *Заемщик:* Акционерное общество «Тобус»;
 - *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.
 - *Лимит выдачи по Кредитной линии:* не более 27 000 000,00 (двадцать семь миллионов) рублей;
 - *Целевое назначение:* финансирование капитальных затрат – приобретение тестомесильного и печного оборудования для производства хлебобулочных изделий; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;
 - *Срок кредита (сделки):* не более 1825 дней, но не позднее 31.05.2021 г.;
 - *Период использования (предоставления) кредитов:* не более 180 дней от даты кредитной сделки;
 - *График погашения основного долга:*

Период		Сумма погашения, тыс. руб.
С	По	
25.05.2017	31.05.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2017	30.06.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- *Проценты по Кредитной линии:* ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;
 - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
 - При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;
- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;
- *Комиссия за обязательство:* не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;
- *Досрочное погашение:* Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;
 - *Санкции:* штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:
 - а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);
 - б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
 - в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
 - г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.
- *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:*
 - не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;
 - и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 23 500 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для охлаждения хлебоулочных изделий фирмы Tesco Pool S.p.A.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 487 850.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н (далее по тексту настоящего Протокола – «Положение») - 487 850.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 445 915.

Кворум по данному вопросу имеется – 91.4041 %.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	445 915	91.4041
«ПРОТИВ»	0	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.000
«Недействительные»	0	0.000
ИТОГО:	445 915	91.4041

Принятое решение: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- *Стороны сделки:*
 - *Поручитель* Акционерное общество «Хлебозавод №7»;
 - *Банк* - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- *Предмет сделки:* поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Тобус» с Банком ВТБ (ПАО);
- *Срок договора поручительства:* до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.
- *Дополнительное обязательство Поручителя:*
 - неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.
- *Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:* Кредитное соглашение, заключенное АО «Тобус» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
 - *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
 - *Заемщик:* Акционерное общество «Тобус»;
 - *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.
 - *Лимит выдачи по Кредитной линии:* не более 23 500 000,00 (двадцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей;
 - *Целевое назначение:* финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для производства по Контракту № 20160121 А, заключенному с фирмой Tesno Pool S.p.A.; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;
 - *Срок кредита (сделки):* не более 1825 дней, но не позднее 31.03.2021 г.;
 - *Период использования (предоставления) кредитов:* не более 180 дней от даты кредитной сделки;
 - *График погашения основного долга:*

Период		Сумма погашения, тыс. руб.
С	По	
25.03.2017	31.03.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2017	30.04.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2017	31.05.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2017	30.06.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2017	31.07.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2017	31.08.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2017	30.09.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2017	31.10.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2017	30.11.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2017	31.12.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2018	31.01.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2018	28.02.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2018	31.03.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2018	30.04.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2018	31.05.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2018	30.06.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2018	31.07.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2018	31.08.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2018	30.09.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2018	31.10.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2018	30.11.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2018	31.12.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2019	31.01.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2019	28.02.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2019	31.03.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019	30.04.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019	31.05.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2019	30.06.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2019	31.07.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2019	31.08.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2019	30.09.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2019	31.10.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2019	30.11.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2019	31.12.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2020	31.01.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2020	29.02.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2020	31.03.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020	30.04.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2020	31.05.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2020	30.06.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2020	31.07.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2020	31.08.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2020	30.09.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2020	31.10.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2020	30.11.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2020	31.12.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2021	31.01.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2021	28.02.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
в дату окончания срока сделки		1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- *Проценты по Кредитной линии:* ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;
 - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
 - При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;
- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;
- *Комиссия за обязательство:* не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;
- *Досрочное погашение:* Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;
- *Санкции:* штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:
 - а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);
 - б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
 - в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
 - г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о

кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

- *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:*
 - не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;
 - и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 28 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для охлаждения и транспортировки хлебобулочных изделий фирмы Агропромхолд.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 487 850.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н (далее по тексту настоящего Протокола – «Положение») - 487 850.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 445 915.

Кворум по данному вопросу имеется – 91.4041 %.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	445 915	91.4041
«ПРОТИВ»	0	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.000
«Недействительные»	0	0.000
ИТОГО:	445 915	91.4041

Принятое решение: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- *Стороны сделки:*
 - *Поручитель* Акционерное общество «Хлебозавод №7»;
 - *Банк* - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- *Предмет сделки:* поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Тобус» с Банком ВТБ (ПАО);
- *Срок договора поручительства:* до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.
- *Дополнительное обязательство Поручителя:*
 - неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.
- *Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:* Кредитное соглашение, заключенное АО «Тобус» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
 - *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
 - *Заемщик:* Акционерное общество «Тобус»;
 - *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.
 - *Лимит выдачи по Кредитной линии:* не более 28 000 000,00 (двадцать восемь миллионов) рублей;
 - *Целевое назначение:* финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для производства по договору № 2-2016/ПО заключенному с ООО «АГРОПРОМХОЛД»; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию;

- *Проценты по Кредитной линии:* ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;
 - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
 - При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;
- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;
- *Комиссия за обязательство:* не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;
- *Досрочное погашение:* Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;
 - *Санкции:* штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:
 - а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);
 - б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
 - в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
 - г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.
- *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:*
 - не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;
 - и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 7 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий фирмы DUNE.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 487 850.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-б/пз-н (далее по тексту настоящего Протокола – «Положение») - 487 850.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 445 915.

Кворум по данному вопросу имеется – 91.4041 %.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	445 915	91.4041
«ПРОТИВ»	0	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по		

иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.000
«Недействительные»	0	0.000
ИТОГО:	445 915	91.4041

Принятое решение: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- *Стороны сделки:*
 - *Поручитель* Акционерное общество «Хлебозавод №7»;
 - *Банк* - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- *Предмет сделки:* поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Тобус» с Банком ВТБ (ПАО);
- *Срок договора поручительства:* до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.
- *Дополнительное обязательство Поручителя:*
 - неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.
- *Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:* Кредитное соглашение, заключенное АО «Тобус» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
 - *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
 - *Заемщик:* Акционерное общество «Тобус»;
 - *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.
 - *Лимит выдачи по Кредитной линии:* не более 7 000 000,00 (семь миллионов) рублей;
 - *Целевое назначение:* финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для упаковки хлебобулочных изделий; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;
 - *Срок кредита (сделки):* не более 1825 дней, но не позднее 31.05.2021 г.;
 - *Период использования (предоставления) кредитов:* не более 180 дней от даты кредитной сделки;
 - *График погашения основного долга:*

Период		Сумма погашения, тыс. руб.
С	По	
25.05.2017	31.05.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2017	30.06.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2017	31.07.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2017	31.08.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2017	30.09.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2017	31.10.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2017	30.11.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2017	31.12.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2018	31.01.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2018	28.02.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2018	31.03.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2018	30.04.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2018	31.05.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2018	30.06.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2018	31.07.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2018	31.08.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2018	30.09.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2018	31.10.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2018	30.11.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2018	31.12.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2019	31.01.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2019	28.02.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2019	31.03.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019	30.04.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019	31.05.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2019	30.06.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2019	31.07.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2019	31.08.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2019	30.09.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2019	31.10.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2019	30.11.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2019	31.12.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2020	31.01.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2020	29.02.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2020	31.03.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020	30.04.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2020	31.05.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2020	30.06.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2020	31.07.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2020	31.08.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2020	30.09.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2020	31.10.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2020	30.11.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2020	31.12.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2021	31.01.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2021	28.02.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2021	31.03.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2021	30.04.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
в дату окончания срока сделки		1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- *Проценты по Кредитной линии:* ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;
 - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
 - При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;
- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;
- *Комиссия за обязательство:* не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;
- *Досрочное погашение:* Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;
 - *Санкции:* штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:
 - а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);
 - б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и

задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
 в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
 г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

- *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:*
 - не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;
 - и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 40 000 000 рублей на условиях банка для приобретения 2 единиц автоматического оборудования и линий транспортировки для упаковки хлебулочных изделий.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 487 850.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н (далее по тексту настоящего Протокола – «Положение») - 487 850.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 445 915.

Кворум по данному вопросу имеется – 91.4041 %.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	445 915	91.4041
«ПРОТИВ»	0	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.000
«Недействительные»	0	0.000
ИТОГО:	445 915	91.4041

Принятое решение: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- *Стороны сделки:*
 - *Поручитель* Акционерное общество «Хлебозавод №7»;
 - *Банк* - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- *Предмет сделки:* поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Тобус» с Банком ВТБ (ПАО);
- *Срок договора поручительства:* до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.
- *Дополнительное обязательство Поручителя:*
 - неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.
- *Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:* Кредитное соглашение, заключенное АО «Тобус» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
 - *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
 - *Заемщик:* Акционерное общество «Тобус»;

- Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.
- Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 40 000 000,00 (сорок миллионов) рублей;
- Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение 2 единиц автоматического оборудования и линий транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;
- Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.05.2021 г.;
- Период использования (предоставления) кредитов: не более 180 дней от даты кредитной сделки;
- График погашения основного долга:

Период		Сумма погашения, тыс. руб.
С	По	
25.05.2017	31.05.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2017	30.06.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2017	31.07.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2017	31.08.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2017	30.09.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2017	31.10.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2017	30.11.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2017	31.12.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2018	31.01.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2018	28.02.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2018	31.03.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2018	30.04.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2018	31.05.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2018	30.06.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2018	31.07.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2018	31.08.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2018	30.09.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2018	31.10.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2018	30.11.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2018	31.12.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2019	31.01.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2019	28.02.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2019	31.03.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019	30.04.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019	31.05.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2019	30.06.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2019	31.07.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2019	31.08.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2019	30.09.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2019	31.10.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2019	30.11.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2019	31.12.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2020	31.01.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2020	29.02.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2020	31.03.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020	30.04.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2020	31.05.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2020	30.06.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2020	31.07.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2020	31.08.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2020	30.09.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2020	31.10.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2020	30.11.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2020	31.12.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2021	31.01.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2021	28.02.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2021	31.03.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2021	30.04.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
в дату окончания срока сделки		1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- *Проценты по Кредитной линии:* ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;
 - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
 - При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;
- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;
- *Комиссия за обязательство:* не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;
- *Досрочное погашение:* Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;
- *Санкции:* штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:
 - а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);
 - б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
 - в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
 - г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.
- *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:*
 - не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;
 - и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 5 500 000 рублей на условиях банка для приобретения автотранспорта для транспортировки хлебоулучных изделий.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 487 850.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н (далее по тексту настоящего Протокола – «Положение») - 487 850.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 445 915.

Кворум по данному вопросу имеется – 91.4041 %.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	445 915	91.4041
«ПРОТИВ»	0	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.000
«Недействительные»	0	0.000
ИТОГО:	445 915	91.4041

Принятое решение: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- *Стороны сделки:*
 - *Поручитель* Акционерное общество «Хлебозавод №7»;
 - *Банк* - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- *Предмет сделки:* поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Тобус» с Банком ВТБ (ПАО);
- *Срок договора поручительства:* до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.
- *Дополнительное обязательство Поручителя:*
 - неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.
- *Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:* Кредитное соглашение, заключенное АО «Тобус» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
 - *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
 - *Заемщик:* Акционерное общество «Тобус»;
 - *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.
 - *Лимит выдачи по Кредитной линии:* не более 5 500 000,00 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей;
 - *Целевое назначение:* финансирование капитальных затрат – приобретение техники и/или оборудования, не требующих монтажа по договорам купли-продажи № 0000000008, 0000000009, 0000000010, 0000000011, 0000000012 заключенным с ООО «АвтоцентрГАЗ-Русавто».
 - *Срок кредита (сделки):* не более 1825 дней, но не позднее 31.03.2021 г.;
 - *Период использования (предоставления) кредитов:* не более 90 дней от даты кредитной сделки;
 - *График погашения основного долга:*

Период		Сумма погашения, тыс. руб.
С	По	
25.03.2017	31.03.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2017	30.04.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2017	31.05.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2017	30.06.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2017	31.07.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2017	31.08.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2017	30.09.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2017	31.10.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2017	30.11.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2017	31.12.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2018	31.01.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2018	28.02.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2018	31.03.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2018	30.04.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2018	31.05.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2018	30.06.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2018	31.07.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2018	31.08.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2018	30.09.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2018	31.10.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2018	30.11.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2018	31.12.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2019	31.01.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2019	28.02.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2019	31.03.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019	30.04.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019	31.05.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2019	30.06.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2019	31.07.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2019	31.08.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2019	30.09.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2019	31.10.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2019	30.11.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2019	31.12.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2020	31.01.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2020	29.02.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2020	31.03.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020	30.04.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2020	31.05.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2020	30.06.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2020	31.07.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2020	31.08.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2020	30.09.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2020	31.10.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2020	30.11.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2020	31.12.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2021	31.01.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2021	28.02.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
в дату окончания срока сделки		1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- *Проценты по Кредитной линии*: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;
 - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
 - При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;
- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;
- *Комиссия за обязательство*: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;

- *Досрочное погашение:* Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;
 - *Санкции:* штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:
 - а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);
 - б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
 - в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
 - г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.
- *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:*
 - не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки; и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №1» перед Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для охлаждения хлебобулочных изделий фирмы Tesno Pool S.p.A.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 487 850.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н (далее по тексту настоящего Протокола – «Положение») - 487 850.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 445 915.

Кворум по данному вопросу имеется – 91.4041 %.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	445 915	91.4041
«ПРОТИВ»	0	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.000
«Недействительные»	0	0.000
ИТОГО:	445 915	91.4041

Принятое решение: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №1» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- *Стороны сделки:*
 - *Поручитель* Акционерное общество «Хлебозавод №1»;
 - *Банк* - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- *Предмет сделки:* поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №1» с Банком ВТБ (ПАО);
- *Срок договора поручительства:* до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.
- *Дополнительное обязательство Поручителя:*

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

- *Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:* Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №1» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

- *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- *Заемщик:* Акционерное общество «Хлебозавод №1»;
- *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.
- *Лимит выдачи по Кредитной линии:* не более 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей;
- *Целевое назначение:* финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для производства по Контракту № 20160121В, заключенному с фирмой Tesco Pool S.p.A.; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;
- *Срок кредита (сделки):* не более 1825 дней, но не позднее 31.03.2021 г.;
- *Период использования (предоставления) кредитов:* не более 180 дней от даты кредитной сделки;
- *График погашения основного долга:*

Период		Сумма погашения, тыс. руб.
С	По	
25.03.2017	31.03.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2017	30.04.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2017	31.05.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2017	30.06.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2017	31.07.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2017	31.08.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2017	30.09.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2017	31.10.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2017	30.11.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2017	31.12.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2018	31.01.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2018	28.02.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2018	31.03.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2018	30.04.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2018	31.05.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2018	30.06.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2018	31.07.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2018	31.08.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2018	30.09.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2018	31.10.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2018	30.11.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2018	31.12.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2019	31.01.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2019	28.02.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2019	31.03.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019	30.04.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019	31.05.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2019	30.06.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2019	31.07.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2019	31.08.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2019	30.09.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2019	31.10.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2019	30.11.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2019	31.12.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2020	31.01.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2020	29.02.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2020	31.03.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020	30.04.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2020	31.05.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2020	30.06.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2020	31.07.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2020	31.08.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2020	30.09.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2020	31.10.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2020	30.11.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2020	31.12.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2021	31.01.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2021	28.02.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
в дату окончания срока сделки		1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- *Проценты по Кредитной линии:* ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;
 - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
 - При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;
- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;
- *Комиссия за обязательство:* не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;
- *Досрочное погашение:* Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;
- *Санкции:* штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:
 - а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);
 - б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
 - в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
 - г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.
- *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:*
 - не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;
 - и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №1» перед Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 30 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для охлаждения и транспортировки хлебобулочных изделий фирмы Агропромхолд.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 487 850.

Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н (далее по тексту настоящего Протокола – «Положение») - 487 850.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 445 915.

Кворум по данному вопросу имеется – 91.4041 %.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	445 915	91.4041
«ПРОТИВ»	0	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.000
«Недействительные»	0	0.000
ИТОГО:	445 915	91.4041

Принятое решение: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- *Стороны сделки:*
 - *Поручитель* Акционерное общество «Хлебозавод №7»;
 - *Банк* - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- *Предмет сделки:* поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №1» с Банком ВТБ (ПАО);
- *Срок договора поручительства:* до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.
- *Дополнительное обязательство Поручителя:*
 - неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.
- *Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:* Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №1» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
 - *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
 - *Заемщик:* Акционерное общество «Хлебозавод №1»;
 - *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.
 - *Лимит выдачи по Кредитной линии:* не более 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей;
 - *Целевое назначение:* финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для производства по договору № 3-2016/ПО заключенному с ООО «АГРОПРОМХОЛЮД»; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию;
 - *Срок кредита (сделки):* не более 1825 дней, но не позднее 31.03.2021 г.;
 - *Период использования (предоставления) кредитов:* не более 180 дней от даты кредитной сделки;
 - *График погашения основного долга:*

Период		Сумма погашения, тыс. руб.
С	По	
25.03.2017	31.03.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2017	30.04.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2017	31.05.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2017	30.06.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2017	31.07.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2017	31.08.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2017	30.09.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2017	31.10.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2017	30.11.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2017	31.12.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2018	31.01.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2018	28.02.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2018	31.03.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2018	30.04.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2018	31.05.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2018	30.06.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2018	31.07.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2018	31.08.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2018	30.09.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2018	31.10.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2018	30.11.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2018	31.12.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2019	31.01.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2019	28.02.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2019	31.03.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019	30.04.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019	31.05.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2019	30.06.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2019	31.07.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2019	31.08.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2019	30.09.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2019	31.10.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2019	30.11.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2019	31.12.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2020	31.01.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2020	29.02.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2020	31.03.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020	30.04.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2020	31.05.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2020	30.06.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2020	31.07.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2020	31.08.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2020	30.09.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2020	31.10.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2020	30.11.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2020	31.12.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2021	31.01.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2021	28.02.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
в дату окончания срока сделки		1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- *Проценты по Кредитной линии:* ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;
 - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
 - При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;
- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;
- *Комиссия за обязательство:* не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;
- *Досрочное погашение:* Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;
- *Санкции:* штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по условиям кредитного соглашения:

а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);

б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);

в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;

г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

▪ *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:*

- не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №1» перед Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения 1 единицы автоматического оборудования и линии транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 487 850.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н (далее по тексту настоящего Протокола – «Положение») - 487 850.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 445 915.

Кворум по данному вопросу имеется – 91.4041 %.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	445 915	91.4041
«ПРОТИВ»	0	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.000
«Недействительные»	0	0.000
ИТОГО:	445 915	91.4041

Принятое решение: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- *Стороны сделки:*
 - *Поручитель* Акционерное общество «Хлебозавод №7»;
 - *Банк* - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- *Предмет сделки:* поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №1» с Банком ВТБ (ПАО);
- *Срок договора поручительства:* до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.
- *Дополнительное обязательство Поручителя:*

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

- *Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:* Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №1» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

- *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- *Заемщик:* Акционерное общество «Хлебозавод №1»;
- *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.
- *Лимит выдачи по Кредитной линии:* не более 20 000 000,00 (двадцать миллионов) рублей;
- *Целевое назначение:* финансирование капитальных затрат – приобретение 1 единицы автоматического оборудования и линий транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;
- *Срок кредита (сделки):* не более 1825 дней, но не позднее 31.05.2021 г.;
- *Период использования (предоставления) кредитов:* не более 180 дней от даты кредитной сделки;
- *График погашения основного долга:*

Период		Сумма погашения, тыс. руб.
С	По	
25.05.2017	31.05.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2017	30.06.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2017	31.07.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2017	31.08.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2017	30.09.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2017	31.10.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2017	30.11.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2017	31.12.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2018	31.01.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2018	28.02.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2018	31.03.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2018	30.04.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2018	31.05.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2018	30.06.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2018	31.07.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2018	31.08.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2018	30.09.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2018	31.10.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2018	30.11.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2018	31.12.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2019	31.01.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2019	28.02.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2019	31.03.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019	30.04.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019	31.05.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2019	30.06.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2019	31.07.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2019	31.08.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2019	30.09.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2019	31.10.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2019	30.11.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2019	31.12.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2020	31.01.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2020	29.02.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2020	31.03.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020	30.04.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2020	31.05.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2020	30.06.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2020	31.07.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2020	31.08.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2020	30.09.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2020	31.10.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2020	30.11.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2020	31.12.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2021	31.01.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2021	28.02.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2021	31.03.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2021	30.04.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
в дату окончания срока сделки		1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- *Проценты по Кредитной линии:* ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;
 - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
 - При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;
- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;
- *Комиссия за обязательство:* не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;
- *Досрочное погашение:* Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;
 - *Санкции:* штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:
 - а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);
 - б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
 - в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
 - г) по предоставлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.
- *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:*
 - не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;
 - и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №1» перед Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 4 000 000 рублей на условиях банка для приобретения автотранспорта для транспортировки хлебобулочных изделий.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 487 850.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-б/пз-н (далее по тексту настоящего Протокола – «Положение») - 487 850.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 445 915.

Кворум по данному вопросу имеется – 91.4041 %.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	445 915	91.4041
«ПРОТИВ»	0	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.000
«Недействительные»	0	0.000
ИТОГО:	445 915	91.4041

Принятое решение: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- *Стороны сделки:*
 - *Поручитель* Акционерное общество «Хлебозавод №7»;
 - *Банк* - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- *Предмет сделки:* поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №1» с Банком ВТБ (ПАО);
- *Срок договора поручительства:* до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.
- *Дополнительное обязательство Поручителя:*
 - неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.
- *Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:* Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №1» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
 - *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
 - *Заемщик:* Акционерное общество «Хлебозавод №1»;
 - *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.
 - *Лимит выдачи по Кредитной линии:* не более 4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей;
 - *Целевое назначение:* финансирование капитальных затрат – приобретение автотранспорта для транспортировки хлебобулочных изделий;
 - *Срок кредита (сделки):* не более 1825 дней, но не позднее 31.05.2021 г.;
 - *Период использования (предоставления) кредитов:* не более 180 дней от даты кредитной сделки;
 - *График погашения основного долга:*

Период		Сумма погашения, тыс. руб.
С	По	
25.05.2017	31.05.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2017	30.06.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2017	31.07.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2017	31.08.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2017	30.09.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением);
и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;
- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;
- *Комиссия за обязательство*: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;
- *Досрочное погашение*: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;
 - *Санкции*: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:
 - а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);
 - б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
 - в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
 - г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.
- *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению*:
 - не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;
 - и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 4 000 000 рублей на условиях банка для приобретения автотранспорта для транспортировки хлебобулочных изделий.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 126 140.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-б/пз-н (далее по тексту настоящего Протокола – «Положение») - 1 126 140.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1 084 205.

Кворум по данному вопросу имеется – 96.2762 %.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 084 205	96.2762
«ПРОТИВ»	0	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.000
«Недействительные»	0	0.000
ИТОГО:	1 084 205	96.2762

Принятое решение: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- **Стороны сделки:**
 - *Поручитель* Акционерное общество «Хлебозавод №7»;
 - *Банк* - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- **Предмет сделки:** поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №2» с Банком ВТБ (ПАО);
- **Срок договора поручительства:** до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.
- **Дополнительное обязательство Поручителя:**
 - неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.
- **Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:** Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №2» с Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
 - *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
 - *Заемщик:* Акционерное общество «Хлебозавод №2»;
 - *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.
 - *Лимит выдачи по Кредитной линии:* не более 4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей;
 - *Целевое назначение:* финансирование капитальных затрат – приобретение техники и/или оборудования, не требующих монтажа по договору купли-продажи заключенному с ООО «АвтоцентрГАЗ-Русавто»;
 - *Срок кредита (сделки):* не более 1825 дней, но не позднее 31.03.2021 г.;
 - *Период использования (предоставления) кредитов:* не более 90 дней от даты кредитной сделки;
 - *График погашения основного долга:*

Период		Сумма погашения, тыс. руб.
С	По	
25.03.2017	31.03.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2017	30.04.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2017	31.05.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2017	30.06.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2017	31.07.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2017	31.08.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2017	30.09.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2017	31.10.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2017	30.11.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2017	31.12.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2018	31.01.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2018	28.02.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2018	31.03.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2018	30.04.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2018	31.05.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2018	30.06.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2018	31.07.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2018	31.08.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2018	30.09.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2018	31.10.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2018	30.11.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2018	31.12.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2019	31.01.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2019	28.02.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2019	31.03.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019	30.04.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019	31.05.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2019	30.06.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2019	31.07.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2019	31.08.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2019	30.09.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2019	31.10.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2019	30.11.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2019	31.12.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2020	31.01.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2020	29.02.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2020	31.03.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020	30.04.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2020	31.05.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2020	30.06.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2020	31.07.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2020	31.08.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2020	30.09.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2020	31.10.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2020	30.11.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2020	31.12.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2021	31.01.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2021	28.02.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
в дату окончания срока сделки		1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- *Проценты по Кредитной линии:* ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;
 - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
 - При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;
- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;
- *Комиссия за обязательство:* не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;
- *Досрочное погашение:* Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;
 - *Санкции:* штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:
 - а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);
 - б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
 - в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
 - г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.
- *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:*
 - не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;
и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 10 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 126 140.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н (далее по тексту настоящего Протокола – «Положение») - 1 126 140.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1 084 205.

Кворум по данному вопросу имеется – 96.2762 %.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 084 205	96.2762
«ПРОТИВ»	0	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.000
«Недействительные»	0	0.000
ИТОГО:	1 084 205	96.2762

Принятое решение: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- *Стороны сделки:*
 - *Поручитель* Акционерное общество «Хлебозавод №7»;
 - *Банк* - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- *Предмет сделки:* поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №2» с Банком ВТБ (ПАО);
- *Срок договора поручительства:* до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.
- *Дополнительное обязательство Поручителя:*
 - неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.
- *Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:* Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №2» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
 - *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
 - *Заемщик:* Акционерное общество «Хлебозавод №2»;
 - *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.
 - *Лимит выдачи по Кредитной линии:* не более 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей;
 - *Целевое назначение:* финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для упаковки хлебобулочных изделий; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;
 - *Срок кредита (сделки):* не более 1825 дней, но не позднее 31.05.2021 г.;
 - *Период использования (предоставления) кредитов:* не более 180 дней от даты кредитной сделки;
 - *График погашения основного долга:*

Период		Сумма погашения, тыс. руб.
С	По	
25.05.2017	31.05.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

в дату окончания срока сделки	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
-------------------------------	---

- *Проценты по Кредитной линии:* ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;
 - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
 - При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;
- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;
- *Комиссия за обязательство:* не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;
- *Досрочное погашение:* Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;
- *Санкции:* штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:
 - а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);
 - б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
 - в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
 - г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.
- *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:*
 - не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;
 - и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 17 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 487 850.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н (далее по тексту настоящего Протокола – «Положение») - 487 850.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 445 915.

Кворум по данному вопросу имеется – 91.4041 %.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	445 915	91.4041

«ПРОТИВ»	0	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.000
«Недействительные»	0	0.000
ИТОГО:	445 915	91.4041

Принятое решение: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- *Стороны сделки:*
 - *Поручитель* Акционерное общество «Хлебозавод №7»;
 - *Банк* - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- *Предмет сделки:* поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» с Банком ВТБ (ПАО);
- *Срок договора поручительства:* до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.
- *Дополнительное обязательство Поручителя:*
 - неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.
- *Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:* Кредитное соглашение, заключенное АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
 - *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
 - *Заемщик:* Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;
 - *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.
 - *Лимит выдачи по Кредитной линии:* не более 20 000 000,00 (двадцать миллионов) рублей;
 - *Целевое назначение:* финансирование капитальных затрат – приобретение специализированного автотранспорта для транспортировки зерна;
 - *Срок кредита (сделки):* не более 1825 дней, но не позднее 31.05.2021 г.;
 - *Период использования (предоставления) кредитов:* не более 90 дней от даты кредитной сделки;
 - *График погашения основного долга:*

Период		Сумма погашения, тыс. руб.
С	По	
25.05.2017	31.05.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2017	30.06.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2017	31.07.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2017	31.08.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2017	30.09.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2017	31.10.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2017	30.11.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2017	31.12.2017	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2018	31.01.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2018	28.02.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2018	31.03.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2018	30.04.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2018	31.05.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2018	30.06.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2018	31.07.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2018	31.08.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2018	30.09.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2018	31.10.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2018	30.11.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2018	31.12.2018	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2019	31.01.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2019	28.02.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2019	31.03.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019	30.04.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019	31.05.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2019	30.06.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2019	31.07.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2019	31.08.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2019	30.09.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2019	31.10.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2019	30.11.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2019	31.12.2019	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2020	31.01.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2020	29.02.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2020	31.03.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2020	30.04.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2020	31.05.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2020	30.06.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2020	31.07.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2020	31.08.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2020	30.09.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2020	31.10.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2020	30.11.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2020	31.12.2020	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2021	31.01.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2021	28.02.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2021	31.03.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2021	30.04.2021	1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
в дату окончания срока сделки		1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- *Проценты по Кредитной линии:* ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;
 - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
 - При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением);
 - и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;
- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;
- *Комиссия за обязательство:* не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;
- *Досрочное погашение:* Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;
- *Санкции:* штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:
 - а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень

Банка);

б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);

в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;

г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

▪ *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:*

- не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 18 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 300 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 487 850.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н (далее по тексту настоящего Протокола – «Положение») - 487 850.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 445 915.

Кворум по данному вопросу имеется – 91.4041 %.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	445 915	91.4041
«ПРОТИВ»	0	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.000
«Недействительные»	0	0.000
ИТОГО:	445 915	91.4041

Принятое решение: одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2015 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- *Стороны сделки:*
 - *Поручитель* Акционерное общество «Хлебозавод №7»;
 - *Банк* - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- *Предмет сделки:* поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» с Банком ВТБ (ПАО);
- *Срок договора поручительства:* до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.
- *Дополнительное обязательство Поручителя:*
 - неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% (Ноль целых 4/100 процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.
- *Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:* Кредитное соглашение, заключенное АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
 - *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

- *Заемщик:* Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;
- *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.
- *Лимит выдачи по Кредитной линии:* не более 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей;
- *Целевое назначение:* Закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной промышленной переработки;
- *Срок кредита (сделки):* не более 365 дней;
- *Период использования (предоставления) кредитов:* не более 180 дней от даты кредитной сделки;
- *График погашения основного долга:*
- *Проценты по Кредитной линии:* ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,60 (две целых 60/100) процентов годовых;
 - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
 - При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;
- *Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;*
- *Комиссия за обязательство:* не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;
- *Досрочное погашение:* Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;
- *Санкции:* штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:
 - а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);
 - б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
 - в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
 - г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.
- *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:*
 - не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;
 - и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 19 повестки дня:

О полномочиях генерального директора АО «Хлебозавод № 7» на заключение и подписание кредитных договоров, кредитных соглашений, договоров поручительства, договоров залога с Банком ВТБ (ПАО) на условиях банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 126 140.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н (далее по тексту настоящего Протокола – «Положение») - 1 126 140.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1 084 205.

Кворум по данному вопросу имеется – 96.2762 %.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 084 205	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.000
«Недействительные»	0	0.000
ИТОГО:	1 084 205	100.0000

Принятое решение: Предоставить полномочия генеральному директору АО «Хлебозавод № 7» Крутских Сергею Николаевичу на заключение и подписание кредитных договоров, кредитных соглашений, договоров поручительства, договоров залога с Банком ВТБ (ПАО) на условиях банка.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель

Омельченко О.М.

Секретарь

Кретинина О.В.