

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Исилькульский элеватор»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Исилькульский элеватор»;
Адрес (местонахождение) общества: 646025, Омская область, Исилькульский район, г. Исилькуль, ул. Деповская, д.24;

Вид общего собрания: годовое;

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров);

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «21» мая 2023 г.;

Дата проведения общего собрания: «15» июня 2023 г.;

Место проведения общего собрания: 644007 Омская область, г. Омск, ул. Фрунзе 101, офис 23 (нотариальная контора)

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 13 часов 30 минут (*время омское*);

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 часов 45 минут (*время омское*);

Время открытия годового общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания: 14 часов 00 минут (*время омское*);

Время начала подсчета голосов: 14 часов 40 минут (*время омское*);

Время закрытия годового общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания: 15 часов 00 минут (*время омское*).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2022 г.
2. . Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового 2022 г.
3. Выборы членов Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. . Об утверждении аудитором общества на 2023 год ООО «СФР 77» (ИНН 5507224416, ОГРН 115543015191)
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки в связи с уставными ограничениями, а именно заключение договора поручительства между АО «Исилькульский элеватор» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечении обязательств ООО «Фудагро» по кредитному соглашению
сумма: 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей
Срок сделки: 365 дней;
7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, заключение договора поручительства между АО «Исилькульский элеватор» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечении обязательств ООО ПСК «ОЦПО» по кредитному соглашению:
- Сумма: до 110 000 000,00 (Сто десять миллионов) рублей;
- Срок сделки: 365 дней
- по программе ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 2018 г. N 1764
8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, заключение договора поручительства между АО «Исилькульский элеватор» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечении обязательств ООО ПСК «ОЦПО» по кредитному соглашению:
Сумма: до 110 000 000,00 (Сто десять миллионов) рублей;
- Срок сделки: 365 дней
9. . О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, заключение договора поручительства между АО «Исилькульский элеватор» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечении обязательств ООО «Шмиц Рус» по кредитному соглашению:
- Сумма: до 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей;
- Срок сделки: 365 дней
по программе ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 2018 г. N 1764
10. . О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, заключение договора поручительства между АО «Исилькульский элеватор» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечении обязательств ООО «Шмиц Рус» по кредитному соглашению:
Сумма: до 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей;
- Срок сделки: 365 дней

11. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, заключение договора поручительства между АО «Исилькульский элеватор» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечении обязательств ООО «Шмиц Рус» по кредитному соглашению:
 - Сумма: до 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей;
 - Срок сделки: 365 дней
 - по программе ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 2018 г. N 1764
12. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, заключение договора поручительства между АО «Исилькульский элеватор» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечении обязательств ООО «Шмиц Рус» по кредитному соглашению:
 Сумма: до 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей;
 - Срок сделки: 365 дней
13. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки/крупных сделок: заключение между АО «Исилькульский элеватор» и АО «Россельхозбанк» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фудазро» по заключаемой/заключаемым кредитным сделкам на цели пополнения оборотных средств:
 Основные параметры сделки/сделок:
 Совокупный размер ссудной задолженности по кредитным сделкам в АО «Россельхозбанк» на пополнение оборотных средств: не выше 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
 -Цель: пополнение оборотных средств
 - Срок: не более 12 мес.
14. О предоставлении согласия на совершение сделки/сделок с заинтересованностью: заключение между АО «Исилькульский элеватор» и АО «Россельхозбанк» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фудазро» по заключаемой/заключаемым кредитным сделкам на цели пополнения оборотных средств:
 Основные параметры сделки/сделок:
 Совокупный размер ссудной задолженности по кредитным сделкам в АО «Россельхозбанк» на пополнение оборотных средств: не выше 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
 -Цель: пополнение оборотных средств
 - Срок: не более 12 мес.

На годовом общем собрании присутствуют следующие акционеры Общества:

| ФИО/Наименование акционера | Регистрационный номер | Количество голосующих акций, шт. |
|-----------------------------------|------------------------------|---|
| Акционерное общество «Степное» | 373 | 14 152 |

Председательствующий годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Исилькульский элеватор» согласно п.21.13 Устава избран Шедель Владимир Викторович, секретарем годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Исилькульский элеватор» согласно п. 4.18 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П назначена Лавриненко Елена Юрьевна.

Лицо, проводившее подсчет голосов, осуществляющее ведение реестра акционеров АО «Исилькульский элеватор» и выполняющее функции счетной комиссии при проведении настоящего годового общего собрания акционеров – Лавриненко Елена Юрьевна.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: нотариус Ерисов Юрий Евгеньевич.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 16 616 (Двадцать пять тысяч) (100% от общего количества голосов).

Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании: 14 152 (85,17% от общего количества голосов). Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно.

Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания приведены в соответствующих разделах протокола с указанием количества голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Перед обсуждением вопросов повестки дня был определен следующий порядок ведения Собрания:

- 1) на рассмотрение каждого вопроса отводится не более 15 (Пятнадцати) минут;
- 2) акционеры вправе обратиться за пояснениями по любому вопросу повестки дня к председателю Собрания или лицам, предоставившим информацию, подняв руку до начала обсуждения следующего вопроса;
- 3) акционерам предоставлено право выступить с докладами по вопросам повестки дня, предоставив дополнительную информацию. Заявки на такие выступления можно делать, подняв руку.

Первый вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2022 г.

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу | 16 616 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. «Положения об общих собраниях акционеров», № 660-П от 16.11.2018г. | 14 152 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу | 14 152 кворум имеется |

Слушали: Председателя собрания АО «Исилькульский элеватор» Шеделя В.В., который представил собранию годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2022 г., зачитал доклад по производственным, операционным и финансовым результатам общества по итогам 2022 года.

Поставил вопрос на голосование.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2022 г.

Голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов |
|---------------------|-----------------|
| «ЗА» | 14 152 (85,17%) |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО «ЗА» - 85,17% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового 2022 г.

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу | 16 616 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. «Положения об общих собраниях акционеров», № 660-П от 16.11.2018г. | 16 616 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу | 14 152 кворум имеется |

Слушали: Председателя собрания АО «Исилькульский элеватор» Шеделя В.В., который по рекомендации совета директоров (протокол от 10.05.2023) предложил годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу о распределении прибыли, полученной Обществом по результатам 2022 года: «Прибыль Общества, полученную по результатам 2022 года, направить на развитие производства и обновление основных фондов. Дивиденды по результатам 2022 финансового года не объявлять и не выплачивать». Поставил вопрос на голосование.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового 2022 года. Прибыль Общества, полученную по результатам 2022 года, направить на развитие производства и обновление основных фондов. Дивиденды по результатам 2022 финансового года не объявлять и не выплачивать

Голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов |
|---------------------|-----------------|
| «ЗА» | 14 152 (85,17%) |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО** «ЗА» - 85,17% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3**

Выборы членов Совета директоров.

| | |
|--|-------------------------|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 83 080 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 83 080 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 70 760 (кворум имеется) |

Слушали: Председателя собрания АО «Исилькульский элеватор» Шеделя В.В., который предложил Избрать совет директоров в следующем составе: Павлючук Андрей Анатольевич, Савельева Евгения Сергеевна, Капишев Калиаскар Хамитович, Воскресенская Ксения Михайловна, Лавриненко Елена Юрьевна.
Поставил вопрос на голосование.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Избрать совет директоров в следующем составе: Павлючук Андрей Анатольевич, Савельева Евгения Сергеевна, Капишев Калиаскар Хамитович, Воскресенская Ксения Михайловна, Лавриненко Елена Юрьевна.

Голоса распределились следующим образом:

| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
|--|---------------------------------|---|
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | |
| 1. | Павлючук Андрей Анатольевич | 14 152 (85,17 %) |
| 2. | Савельева Евгения Сергеевна | 14 152 (85,17 %) |
| 3. | Капишев Калиаскар Хамитович | 14 152 (85,17 %) |
| 4. | Воскресенская Ксения Михайловна | 14 152 (85,17 %) |
| 5. | Лавриненко Елена Юрьевна | 14 152 (85,17 %) |

| | |
|-----------------------------------|---|
| «ПРОТИВ» всех кандидатов: | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: | 0 |
| Не голосовали по всем кандидатам: | 0 |
| Нераспределенные голоса: | 0 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4**

Избрание ревизионной комиссии Общества.

| | |
|--|-------------------------|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 49 848 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 49 848 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 42 456 (кворум имеется) |

Слушали: Председателя собрания АО «Исилькульский элеватор» Шеделя В.В., который предложил «Избрать членами ревизионной комиссии АО «Исилькульский элеватор» в следующем составе Плюта Ирина Петровна, Воротникова Наталья Васильевна, Малахова Елена Ахьяровна.

Указанные лица в течение года являлись членами ревизионной комиссии общества, исполняли свои обязанности своевременно, добросовестно и в полном объеме.

Поставил вопрос на голосование.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Избрать членами ревизионной комиссии АО «Исилькульский элеватор» в следующем составе Плюта Ирина Петровна, Воротникова Наталья Васильевна, Малахова Елена Ахьяровна.

Голоса распределились следующим образом:

| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
|--|--------------------------------|---|
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | |
| 1. | Плюта Ирина Петровна | 14 152 (85,17 %) |
| 2. | Воротникова Наталья Васильевна | 14 152 (85,17 %) |
| 3. | Малахова Елена Ахьяровна | 14 152 (85,17 %) |

| | |
|-----------------------------------|---|
| «ПРОТИВ» всех кандидатов: | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: | 0 |
| Не голосовали по всем кандидатам: | 0 |
| Нераспределенные голоса: | 0 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5**

Утверждение аудитора Общества на 2023 год ООО «СФР 77».

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу | 16 616 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. «Положения об общих собраниях акционеров», № 660-П от 16.11.2018г. | 16 616 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу | 14 152 кворум имеется |

Слушали: Председателя собрания АО «Исилькульский элеватор» Шеделя В.В., который предложил избрать аудитором общества на 2023 г. ООО «СФР 77» (ИНН 5507224416, ОГРН 115543015191). Указанная аудиторская фирма в течение года являлась аудитором общества, исполняла свои обязанности своевременно, добросовестно и в полном объеме. Поставил вопрос на голосование.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Избрать аудитором общества ООО «СФР 77» (ИНН 5507224416, ОГРН 115543015191).

Голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов |
|---------------------|------------------|
| «ЗА» | 14 152 (85,17 %) |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО «ЗА» - 85,17% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6**

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки в связи с уставными ограничениями, а именно заключение договора поручительства между АО «Исилькульский элеватор» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечении обязательств ООО «Фудагро» по кредитному соглашению
- сумма: 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей
- Срок сделки: 365 дней;

| | |
|--|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу | 16 616 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. «Положения об общих собраниях акционеров», № 660-П от 16.11.2018г. | 16 616 |

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу | 14 152 кворум имеется |
|--|--------------------------|

Слушали: Председателя собрания АО «Исилькульский элеватор» Шеделя В.В., который сообщил условия кредитной сделки между ООО «Фудагро» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение которой предоставляется поручительство АО «Исилькульский элеватор»

Поставил вопрос на голосование.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Предоставить согласия на совершение крупной сделки и с уставными ограничениями, а именно заключение договора поручительства между АО «Исилькульский элеватор» и Банка ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств по ООО «Фудагро» на следующих условиях:

Условия кредитной сделки:

Стороны кредитной сделки: ООО «Фудагро» и ПАО «Банк ВТБ»

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом задолженности

Сумма сделки (сумма лимита задолженности) 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей

Цели Кредитной линии: Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности

Срок сделки: 365 дней;

Срок использования: до 180 дней;

Процентная ставка: Плавающая ставка на основе ключевой ставки Банка России, увеличенная не более 3,00%

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.

Комиссии/ вознаграждения:

- за обязательство - 0,2 % годовых Уплачивается в дату, установленную в кредитном соглашении для уплаты процентов.

При этом последний платеж производится в очередную дату уплаты процентов.

Комиссии/ вознаграждения:

- за выдачу - 5 000 рублей. Взимается в обязательном порядке, в случае если финансовое состояние Заёмщика на момент заключения кредитного соглашения не может быть оценено как «хорошее» для целей формирования резервов

-- за внесение изменений по инициативе Клиента (за исключением изменений в части состава обеспечения) -50 000 рублей.

Уплачивается одновременно с подписанием изменений по инициативе Клиента в кредитно-обеспечительную документацию.

- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1,0% годовых ,

- Надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера 1,0% годовых

В случае одновременного невыполнения условий о размере кредитовых и дебетовых оборотов

максимальный размер надбавки составляет 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых /кредитовых оборотов было нарушено.

- В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредиту/Кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки.

- В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам за каждый день просрочки.

- Штраф в размере не более 50 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из условий кредитного соглашения и/или непредставление документов, предусмотренных кредитным соглашением;

- Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.

- И на иных условиях Банка.

Условия договора поручительства:

-Вид сделки: подписание договора поручительства

-Стороны сделки: АО «Исилькульский элеватор» и ПАО «Банк ВТБ»

-Поручительство по Договору является солидарным и распространяется на всю сумму обязательств.

- Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме.
- Срок договора поручительства: с даты заключения договора поручительства (дата указывается исходя из крайнего срока кредита + 3 года) включительно.
- Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.
- Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные договором поручительства.

Голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов |
|---------------------|------------------|
| «ЗА» | 14 152 (85,17 %) |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО «ЗА» - 85,17% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, заключение договора поручительства между АО «Исилькульский элеватор» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечении обязательств ООО ПСК «ОЦПО» по кредитному соглашению:

- Сумма: до 110 000 000,00 (Сто десять миллионов) рублей;
- Срок сделки: 365 дней
- по программе ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 2018 г. N 1764

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу | 16 616 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. «Положения об общих собраниях акционеров», № 660-П от 16.11.2018г. | 16 616 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу | 14 152 кворум имеется |

Слушали: Председателя собрания АО «Исилькульский элеватор» Шеделя В.В., который сообщил условия кредитной сделки между ООО ПСК «ОЦПО» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение которой предоставляется поручительство АО «Исилькульский элеватор»

Поставил вопрос на голосование.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение договора поручительства между АО «Исилькульский элеватор» и Банка ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств по ООО ПСК «ОЦПО» на следующих условиях:

Условия кредитной сделки:

Стороны кредитной сделки: ООО ПСК «ОЦПО» и ПАО «Банк ВТБ»

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи

Сумма сделки (сумма лимита задолженности) не более 110 000 000,00 (Сто десять миллионов) рублей

Цели Кредитной линии:

Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности

Срок сделки: 365 дней;

Срок использования: не более 10 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения;

Процентная ставка: в течение Периода льготного кредитования проценты по Кредитной линии устанавливаются на уровне Льготной ставки кредитования в размере: не более 10,25% (Десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер Льготной ставки кредитования до уровня 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых, в случае выявления одного или нескольких из следующих оснований:

1. выявление факта использования Заемщиком Кредитной линии на цели иные, чем это определено в Соглашении;

2. выявление факта несоответствия Заемщика одному или нескольким требованиям, изложенным в пунктах 10 – 12 Программы 1764;
 3. выявление оснований, препятствующих Субсидированию в соответствии с требованием пункта 24 Программы 1764;
 4. прекращение действия Программы 1764 / отмена Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 г. №1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке» (с учетом изменений и дополнений);
 5. получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации/ Минэкономразвития России об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на цели, предусмотренные Программой 1764;
 6. истечение срока получения Банком Субсидий в соответствии с Программой 1764;
 7. получение Банком от Минэкономразвития России уведомления об отказе в предоставлении Субсидии и/или неполучение Банком субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Соглашению;
 8. наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение субсидирования по Соглашению.
- Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

-Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов: 1 (Один) процент годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов было нарушено. Неустойка оплачивается в ближайшую дату, установленную кредитным соглашением для уплаты процентов.

-Неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

Неустойка в размере 2/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

-Комиссия за обязательство в размере не более 2,00 (Двух) процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности, уплачивается в дату, установленную в кредитном соглашении для уплаты процентов. При этом последний платеж производится в очередную дату уплаты процентов.

-Штраф в размере не более 50 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из условий кредитного соглашения и/или непредоставление документов, предусмотренных кредитным соглашением;

-Комиссия за внесение изменений по инициативе Клиента в действующие условия кредитно обеспечительной документации в размере не более 100 000 рублей;

-Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.

- И на иных условиях Банка.

Условия договора поручительства:

-Вид сделки: подписание договора поручительства

-Стороны сделки: АО «Исилькульский элеватор» и ПАО «Банк ВТБ»

-Поручительство по Договору является солидарным и распространяется на всю сумму обязательств.

- Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме.

- Срок договора поручительства: с даты заключения договора поручительства (дата указывается исходя из крайнего срока кредита + 3 года) включительно.

- Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

- Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные договором поручительства.

Голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов |
|----------------------------|----------------------|
| «ЗА» | 14 152 (85,17 %) |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО «ЗА» - 85,17% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8**

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, заключение договора поручительства между АО «Исилькульский элеватор» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечении обязательств ООО ПСК «ОЦПО» по кредитному соглашению:

- Сумма: до 110 000 000,00 (Сто десять миллионов) рублей;

- Срок сделки: 365 дней

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу | 16 616 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. «Положения об общих собраниях акционеров», № 660-П от 16.11.2018г. | 16 616 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу | 14 152 кворум имеется |

Слушали: Председателя собрания АО «Исилькульский элеватор» Шеделя В.В., который сообщил условия кредитной сделки между ООО ПСК «ОЦПО» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение которой предоставляется поручительство АО «Исилькульский элеватор»

Поставил вопрос на голосование.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение договора поручительства между АО «Исилькульский элеватор» и Банка ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств по ООО ПСК «ОЦПО» на следующих условиях:

Условия кредитной сделки:

Стороны кредитной сделки: ООО ПСК «ОЦПО» и ПАО «Банк ВТБ»

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом задолженности

Сумма сделки (сумма лимита задолженности) не более 110 000 000,00 (Сто десять миллионов) рублей

Цели Кредитной линии:

Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности

Срок сделки: 365 дней;

Срок использования: до 180 дней;

Процентная ставка: Плавающая ставка на основе ключевой ставки Банка России, увеличенная не более 3,00%

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.

Комиссии/ вознаграждения:

- за обязательство – не более 0,2 % годовых Уплачивается в дату, установленную в кредитном соглашении для уплаты процентов. При этом последний платеж производится в очередную дату уплаты процентов.

Комиссии/ вознаграждения:

- за выдачу – не более 5 000 рублей. Взимается в обязательном порядке, в случае если финансовое состояние Заемщика на момент заключения кредитного соглашения не может быть оценено как «хорошее» для целей формирования резервов

- за внесение изменений по инициативе Клиента (за исключением изменений в части состава обеспечения) – не более 100 000 рублей. Уплачивается одновременно с подписанием изменений по инициативе Клиента в кредитно-обеспечительную документацию.

- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1,0% годовых ,

- Надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера 1,0% годовых

В случае одновременного невыполнения условий о размере кредитовых и дебетовых оборотов

максимальный размер надбавки составляет 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых /кредитовых оборотов было нарушено.

- В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредиту/Кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена

Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки.

- В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пять) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам за каждый день просрочки.

- Штраф в размере не более 50 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из условий кредитного соглашения и/или непредставление документов, предусмотренных кредитным соглашением;

- Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.

- И на иных условиях Банка.

Условия договора поручительства:

- Вид сделки: подписание договора поручительства

- Стороны сделки: АО «Исилькульский элеватор» и ПАО «Банк ВТБ»

- Поручительство по Договору является солидарным и распространяется на всю сумму обязательств.

- Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме.

- Срок договора поручительства: с даты заключения договора поручительства (дата указывается исходя из крайнего срока кредита + 3 года) включительно.

- Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

- Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные договором поручительства.

Голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов |
|---------------------|------------------|
| «ЗА» | 14 152 (85,17 %) |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО «ЗА» - 85,17% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, заключение договора поручительства между АО «Исилькульский элеватор» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечении обязательств ООО «Шмиц Рус» по кредитному соглашению:

- Сумма: до 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей;

- Срок сделки: 365 дней

- по программе ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 2018 г. N 1764

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу | 16 616 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. «Положения об общих собраниях акционеров», № 660-П от 16.11.2018г. | 16 616 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу | 14 152 кворум имеется |

Слушали: Председателя собрания АО «Исилькульский элеватор» Шеделя В.В., который сообщил условия кредитной сделки между ООО «Шмиц Рус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение которой предоставляется поручительство АО «Исилькульский элеватор»

Поставил вопрос на голосование.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Предоставить согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение договора поручительства между АО «Исилькульский элеватор» и Банка ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств по ООО «Шмиц Рус» на следующих условиях:

Условия кредитной сделки:

Стороны кредитной сделки: ООО «Шмиц Рус» и ПАО «Банк ВТБ»

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи

Сумма сделки (сумма лимита задолженности) не более 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей

Цели Кредитной линии:

Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности

Срок сделки: 365 дней;

Срок использования: не более 10 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения;

Процентная ставка: в течение Периода льготного кредитования проценты по Кредитной линии устанавливаются на уровне Льготной ставки кредитования в размере: не более 10,25% (Десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер Льготной ставки кредитования до уровня 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых, в случае выявления одного или нескольких из следующих оснований:

1. выявление факта использования Заемщиком Кредитной линии на цели иные, чем это определено в Соглашении;
2. выявление факта несоответствия Заемщика одному или нескольким требованиям, изложенным в пунктах 10 – 12 Программы 1764;
3. выявление оснований, препятствующих Субсидированию в соответствии с требованием пункта 24 Программы 1764;
4. прекращение действия Программы 1764 / отмена Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 г. №1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке» (с учетом изменений и дополнений);
5. получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации/ Минэкономразвития России об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на цели, предусмотренные Программой 1764;
6. истечение срока получения Банком Субсидий в соответствии с Программой 1764;
7. получение Банком от Минэкономразвития России уведомления об отказе в предоставлении Субсидии и/или неполучение Банком субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Соглашению;
8. наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение субсидирования по Соглашению.

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

-Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов: 1 (Один) процент годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов было нарушено. Неустойка оплачивается в ближайшую дату, установленную кредитным соглашением для уплаты процентов.

-Неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

Неустойка в размере 2/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

-Комиссия за обязательство в размере не более 2,00 (Двух) процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности, уплачивается в дату, установленную в кредитном соглашении для уплаты процентов. При этом последний платеж производится в очередную дату уплаты процентов.

-Штраф в размере не более 50 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из условий кредитного соглашения и/или непредставление документов, предусмотренных кредитным соглашением;

-Комиссия за внесение изменений по инициативе Клиента в действующие условия кредитно обеспечительной документации в размере не более 100 000 рублей;

-Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.

- И на иных условиях Банка.

Условия договора поручительства:

-Вид сделки: подписание договора поручительства

-Стороны сделки: АО «Исилькульский элеватор» и ПАО «Банк ВТБ»

-Поручительство по Договору является солидарным и распространяется на всю сумму обязательств.

- Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме.

- Срок договора поручительства: с даты заключения договора поручительства (дата указывается исходя из крайнего срока кредита + 3 года) включительно.

- Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

- Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные договором поручительства.

Голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов |
|---------------------|------------------|
| «ЗА» | 14 152 (85,17 %) |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО «ЗА» - 85,17% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10**

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, заключение договора поручительства между АО «Исилькульский элеватор» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечении обязательств ООО «Шмиц Рус» по кредитному соглашению:

- Сумма: до 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей;
- Срок сделки: 365 дней

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу | 16 616 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. «Положения об общих собраниях акционеров», № 660-П от 16.11.2018г. | 16 616 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу | 14 152 кворум имеется |

Слушали: Председателя собрания АО «Исилькульский элеватор» Шеделя В.В., который сообщил условия кредитной сделки между ООО «Шмиц Рус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение которой предоставляется поручительство АО «Исилькульский элеватор»

Поставил вопрос на голосование.

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Предоставить согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение договора поручительства между АО «Исилькульский элеватор» и Банка ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств по ООО «Шмиц Рус» на следующих условиях:

Условия кредитной сделки:

Стороны кредитной сделки: ООО «Шмиц Рус» и ПАО «Банк ВТБ»

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом задолженности

Сумма сделки (сумма лимита задолженности) не более 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей

Цели Кредитной линии:

Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности

Срок сделки: 365 дней;

Срок использования: до 180 дней;

Процентная ставка: Плавающая ставка на основе ключевой ставки Банка России, увеличенная не более 3,00%

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.

Комиссии/ вознаграждения:

- за обязательство – не более 0,2 % годовых Уплачивается в дату, установленную в кредитном соглашении для уплаты процентов. При этом последний платеж производится в очередную дату уплаты процентов.

Комиссии/ вознаграждения:

- за выдачу – не более 5 000 рублей. Взимается в обязательном порядке, в случае если финансовое состояние Заемщика на момент заключения кредитного соглашения не может быть оценено как «хорошее» для целей формирования резервов

- за внесение изменений по инициативе Клиента (за исключением изменений в части состава обеспечения) – не более 100 000 рублей. Уплачивается одновременно с подписанием изменений по инициативе Клиента в кредитно-обеспечительную документацию.

- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1,0% годовых ,
- Надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера 1,0% годовых

В случае одновременного невыполнения условий о размере кредитовых и дебетовых оборотов максимальный размер надбавки составляет 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых /кредитовых оборотов было нарушено.

- В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредиту/Кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки.

- В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам за каждый день просрочки.

- Штраф в размере не более 50 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из условий кредитного соглашения и/или непредставление документов, предусмотренных кредитным соглашением;

- Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.

- И на иных условиях Банка.

Условия договора поручительства:

- Вид сделки: подписание договора поручительства

- Стороны сделки: АО «Исилькульский элеватор» и ПАО «Банк ВТБ»

- Поручительство по Договору является солидарным и распространяется на всю сумму обязательств.

- Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме.

- Срок договора поручительства: с даты заключения договора поручительства (дата указывается исходя из крайнего срока кредита + 3 года) включительно.

- Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

- Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные договором поручительства.

Голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов |
|----------------------------|----------------------|
| «ЗА» | 14 152 (85,17 %) |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО «ЗА» - 85,17% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 11

О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, заключение договора поручительства между АО «Исилькульский элеватор» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечении обязательств ООО «Шмиц Рус» по кредитному соглашению:

- Сумма: до 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей;

- Срок сделки: 365 дней

- по программе ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 2018 г. N 1764

| | |
|--|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу | 16 616 |
|--|--------|

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. «Положения об общих собраниях акционеров», № 660-П от 16.11.2018г. | 16 616 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу | 14 152 кворум имеется |

Слушали: Председателя собрания АО «Исилькульский элеватор» Шеделя В.В., который сообщил условия кредитной сделки между ООО «Шмиц Рус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение которой предоставляется поручительство АО «Исилькульский элеватор»

Поставил вопрос на голосование.

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Предоставить согласия на совершение сделки с заинтересованностью, а именно заключение договора поручительства между АО «Исилькульский элеватор» и Банка ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств по ООО «Шмиц Рус» на следующих условиях:

Условия кредитной сделки:

Стороны кредитной сделки: ООО «Шмиц Рус» и ПАО «Банк ВТБ»

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи

Сумма сделки (сумма лимита задолженности) не более 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей

Цели Кредитной линии:

Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности

Срок сделки: 365 дней;

Срок использования: не более 10 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения;

Процентная ставка: в течение Периода льготного кредитования проценты по Кредитной линии устанавливаются на уровне Льготной ставки кредитования в размере: не более 10,25% (Десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер Льготной ставки кредитования до уровня 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых, в случае выявления одного или нескольких из следующих оснований:

1. выявление факта использования Заемщиком Кредитной линии на цели иные, чем это определено в Соглашении;
2. выявление факта несоответствия Заемщика одному или нескольким требованиям, изложенным в пунктах 10 – 12 Программы 1764;
3. выявление оснований, препятствующих Субсидированию в соответствии с требованием пункта 24 Программы 1764;
4. прекращение действия Программы 1764 / отмена Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 г. №1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке» (с учетом изменений и дополнений);
5. получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации/ Минэкономразвития России об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на цели, предусмотренные Программой 1764;
6. истечение срока получения Банком Субсидий в соответствии с Программой 1764;
7. получение Банком от Минэкономразвития России уведомления об отказе в предоставлении Субсидии и/или неполучение Банком субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Соглашению;
8. наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение субсидирования по Соглашению.

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

-Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов: 1 (Один) процент годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов было нарушено. Неустойка оплачивается в ближайшую дату, установленную кредитным соглашением для уплаты процентов.

-Неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

Неустойка в размере 2/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

-Комиссия за обязательство в размере не более 2,00 (Двух) процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности, уплачивается в дату, установленную в кредитном соглашении для уплаты процентов. При этом последний платеж производится в очередную дату уплаты процентов.

-Штраф в размере не более 50 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из условий кредитного соглашения и/или непредставление документов, предусмотренных кредитным соглашением;

-Комиссия за внесение изменений по инициативе Клиента в действующие условия кредитно обеспечительной документации в размере не более 100 000 рублей;

-Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.

- И на иных условиях Банка.

Условия договора поручительства:

-Вид сделки: подписание договора поручительства

-Стороны сделки: АО «Исилькульский элеватор» и ПАО «Банк ВТБ»

-Поручительство по Договору является солидарным и распространяется на всю сумму обязательств.

- Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме.

- Срок договора поручительства: с даты заключения договора поручительства (дата указывается исходя из крайнего срока кредита + 3 года) включительно.

- Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

- Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные договором поручительства.

Голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов |
|---------------------|------------------|
| «ЗА» | 14 152 (85,17 %) |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО «ЗА» - 85,17% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 12**

О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, заключение договора поручительства между АО «Исилькульский элеватор» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечении обязательств ООО «Шмиц Рус» по кредитному соглашению:

- Сумма: до 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей;

- Срок сделки: 365 дней

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу | 16 616 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. «Положения об общих собраниях акционеров», № 660-П от 16.11.2018г. | 16 616 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу | 14 152 кворум имеется |

Слушали: Председателя собрания АО «Исилькульский элеватор» Шедела В.В., который сообщил условия кредитной сделки между ООО «Шмиц Рус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение которой предоставляется поручительство АО «Исилькульский элеватор»

Поставил вопрос на голосование.

При голосовании по вопросу № 12 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Предоставить согласия на совершение сделки с заинтересованностью, а именно заключение договора поручительства между АО «Исилькульский элеватор» и Банка ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств по ООО «Шмиц Рус» на следующих условиях:

Условия кредитной сделки:

Стороны кредитной сделки: ООО «Шмиц Рус» и ПАО «Банк ВТБ»

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом задолженности

Сумма сделки (сумма лимита задолженности) не более 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей

Цели Кредитной линии:

Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности

Срок сделки: 365 дней;

Срок использования: до 180 дней;

Процентная ставка: Плавающая ставка на основе ключевой ставки Банка России, увеличенная не более 3,00%

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.

Комиссии/ вознаграждения:

- за обязательство – не более 0,2 % годовых Уплачивается в дату, установленную в кредитном соглашении для уплаты процентов. При этом последний платеж производится в очередную дату уплаты процентов.

Комиссии/ вознаграждения:

- за выдачу – не более 5 000 рублей. Взимается в обязательном порядке, в случае если финансовое состояние Заёмщика на момент заключения кредитного соглашения не может быть оценено как «хорошее» для целей формирования резервов
- за внесение изменений по инициативе Клиента (за исключением изменений в части состава обеспечения) – не более 100 000 рублей. Уплачивается одновременно с подписанием изменений по инициативе Клиента в кредитно-обеспечительную документацию.

- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1,0% годовых ,

- Надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера

1,0% годовых

В случае одновременного невыполнения условий о размере кредитовых и дебетовых оборотов

максимальный размер надбавки составляет 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых /кредитовых оборотов было нарушено.

- В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредиту/Кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки.

- В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам за каждый день просрочки.

- Штраф в размере не более 50 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из условий кредитного соглашения и/или непредставление документов, предусмотренных кредитным соглашением;

- Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.

- И на иных условиях Банка.

Условия договора поручительства:

- Вид сделки: подписание договора поручительства

- Стороны сделки: АО «Исилькульский элеватор» и ПАО «Банк ВТБ»

- Поручительство по Договору является солидарным и распространяется на всю сумму обязательств.

- Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме.

- Срок договора поручительства: с даты заключения договора поручительства (дата указывается исходя из крайнего срока кредита + 3 года) включительно.

- Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

- Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные договором поручительства.

Голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов |
|----------------------------|----------------------|
| «ЗА» | 14 152 (85,17 %) |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО «ЗА» - 85,17% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 13**

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки/крупных сделок: заключение между АО «Исилькульский элеватор» и АО «Россельхозбанк» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фудагро» по заключаемой/закрываемым кредитным сделкам на цели пополнения оборотных средств:

Основные параметры сделки/сделок:

Совокупный размер ссудной задолженности по кредитным сделкам в АО «Россельхозбанк» на пополнение оборотных средств: не выше 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;

-Цель: пополнение оборотных средств

- Срок: не более 12 мес.

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу | 16 616 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. «Положения об общих собраниях акционеров», № 660-П от 16.11.2018г. | 16 616 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу | 14 152 кворум имеется |

Слушали: Председателя собрания АО «Исилькульский элеватор» Шеделя В.В., который сообщил условия кредитной сделки между ООО «Фудагро» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение которой предоставляется поручительство АО «Исилькульский элеватор»

Поставил вопрос на голосование.

При голосовании по вопросу № 13 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки/крупных сделок: после 15 июня 2023 года: заключение между АО «Исилькульский элеватор» и АО «Россельхозбанк» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фудагро» по заключаемой/закрываемым кредитным сделкам на цели пополнения оборотных средств:

Основные параметры сделки/сделок:

Совокупный размер ссудной задолженности по кредитным сделкам в АО «Россельхозбанк» на пополнение оборотных средств: не выше 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;

-Цель: пополнение оборотных средств

- Срок: не более 12 мес.

- Процентная ставка не более 5%.

- Коммерческая ставка не более 16%

- Поручительство представляется с учетом возможного изменения в будущем обязательств заемщика, в том числе, влекущего

увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя. В частности:

-в результате увеличения (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств заемщика, предусмотренных Договором основного обязательства на дату заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Договором основного обязательства, не более чем в 2 (Два) раза от размера, предусмотренного Договором основного обязательства на дату заключения Договора (соответствующего дополнительного соглашения к Договору).

-в результате увеличения (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств заемщика, предусмотренных Договором основного обязательства на дату заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе путем пролонгации срока возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Договором основного обязательства, но не более чем на 1 год начиная с даты, следующей за датой заключения Договора основного обязательства, либо сокращения срока возврата кредита/части кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий.

Голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов |
|----------------------------|----------------------|
| «ЗА» | 14 152 (85,17 %) |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО «ЗА» - 85,17% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 14**

О предоставлении согласия на совершение сделки/сделок с заинтересованностью: заключение между АО «Исилькульский элеватор» и АО «Россельхозбанк» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фудагро» по заключаемой/закрываемым кредитным сделкам на цели пополнения оборотных средств:

Основные параметры сделки/сделок:

Совокупный размер ссудной задолженности по кредитным сделкам в АО «Россельхозбанк» на пополнение оборотных средств: не выше 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;

-Цель: пополнение оборотных средств

- Срок: не более 12 мес.

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу | 16 616 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. «Положения об общих собраниях акционеров», № 660-П от 16.11.2018г. | 16 616 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу | 14 152 кворум имеется |

Слушали: Председателя собрания АО «Исилькульский элеватор» Шеделя В.В., который сообщил условия кредитной сделки между ООО «Фудагро» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение которой предоставляется поручительство АО «Исилькульский элеватор»

Поставил вопрос на голосование.

При голосовании по вопросу № 14 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Предоставить согласие на совершение сделки/сделок с заинтересованностью: после 15 июня 2023 года: заключение между АО «Исилькульский элеватор» и АО «Россельхозбанк» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фудагро» по заключаемой/закрываемым кредитным сделкам на цели пополнения оборотных средств:

Основные параметры сделки/сделок:

Совокупный размер ссудной задолженности по кредитным сделкам в АО «Россельхозбанк» на пополнение оборотных средств: не выше 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;

-Цель: пополнение оборотных средств

- Срок: не более 12 мес.

- Процентная ставка не более 5%.

- Коммерческая ставка не более 16%

- Поручительство представляется с учетом возможного изменения в будущем обязательств заемщика, в том числе, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя. В частности:

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств заемщика, предусмотренных Договором основного обязательства на дату заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Договором основного обязательства, не более чем в 2 (Два) раза от размера, предусмотренного Договором основного обязательства на дату заключения Договора (соответствующего дополнительного соглашения к Договору).

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств заемщика, предусмотренных Договором основного обязательства на дату заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе путем пролонгации срока возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Договором основного обязательства, но не более чем на 1 год начиная с даты, следующей за датой заключения Договора основного обязательства, либо сокращения срока возврата кредита/части кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий.

Голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов |
|----------------------------|----------------------|
| «ЗА» | 14 152 (85,17 %) |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО «ЗА» - 85,17% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

Председатель собрания

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь собрания

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата составления отчета «15» июня 2023 года

**Прошито и пронумеровано на 18 (Восемнадцати) листах.
Председатель годового общего собрания акционеров
АО «Исилькульский элеватор»**

_____ /В.В.Шедель/

**Секретарь годового общего собрания акционеров
АО «Исилькульский элеватор»**

_____ /Е.Ю. Лавриненко/