



Акционерное общество «Кимовское хлебоприемное предприятие»
301721, Тульская область, г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 41А.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
Для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Дата проведения общего собрания акционеров: «28» июня 2023 г.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 301721, Тульская область, г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 41А.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2023 года. (Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени/указания (инструкции) о голосовании которых получены до даты окончания приема бюллетеней - не позднее 27.06.2023).

Акционер (ФИО/Наименование) _____

Рег.номер _____

Количество голосов _____

Первый вопрос: Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора поручительства.
Решения по первому вопросу: Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между Обществом и Банком на следующих основных условиях

Основные условия Договора, в обеспечение обязательств по которому заключается Договор поручительства	
Заемщик:	ООО «ДОН-ТРЕЙД»
Форма предоставления:	Кредитная линия с Лимитом задолженности
Лимит задолженности	Лимит задолженности устанавливается: в размере 30 000 000,00 (Тридцать миллионов 00/100) - по дате, в которую будут исполнены все обязательства, указанные в п.п. 4.4, 4.6, 4.7 Кредитного договора. с «30» ноября 2024 г.: 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов 00/100); с «31» декабря 2024 г.: 20 833 333,00 (Двадцать миллионов восемьсот тридцать три тысячи триста тридцать три 00/100); с «31» января 2025 г.: 17 361 111,00 (Семнадцать миллионов триста шестьдесят одна тысяча сто одиннадцать 00/100); с «28» февраля 2025 г.: 14 467 592,00 (Четырнадцать миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто два 00/100); с «31» марта 2025 г.: 12 056 327,00 (Двенадцать миллионов пятьдесят шесть тысяч триста двадцать семь 00/100); с «30» апреля 2025 г.: 10 046 939,00 (Десять миллионов сорок шесть тысяч девятьсот тридцать девять 00/100). в размере 90 000 000,00 (Девяносто миллионов 00/100) – с даты, следующей за датой выполнения всех обязательств, указанных в п.п. 4.4, 4.6, 4.7 Кредитного договора. с «30» ноября 2024 г.: 75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов 00/100); с «31» декабря 2024 г.: 62 500 000,00 (Шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч 00/100); с «31» января 2025 г.: 52 083 000,00 (Пятьдесят два миллиона восемьдесят три тысячи 00/100); с «28» февраля 2025 г.: 43 402 000,00 (Сорок три миллиона четыреста две тысячи 00/100); с «31» марта 2025 г.: 36 168 000,00 (Тридцать шесть миллионов сто шестьдесят восемь тысяч 00/100); с «30» апреля 2025 г.: 30 140 000,0 (Тридцать миллионов сто сорок тысяч 00/100)
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Целевое назначение Кредита:	Пополнение оборотных средств
Дата возврата Кредита (дата, в которую обязательства по возврату Кредита должны быть исполнены в полном объеме):	30 мая 2025 г.
Срок Транша:	90 (Девяносто) календарных дней с даты, следующей за датой предоставления Транша, но не более Даты возврата Кредита. Допускается предоставление Траншей на срок менее установленного для каждого Транша срока при условии соблюдения Лимита задолженности в соответствующем размере
Процентная ставка, годовых:	Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4,2 (Четыре целых две десятых) процентов годовых. Процентная ставка определяется Банком в дату вступления в силу настоящего Кредитного договора на основе Ключевой ставки Банка России, опубликованной на официальных ресурсах Центрального банка Российской Федерации, и затем пересматривается и фиксируется Банком в одностороннем порядке следующим образом: - пересмотр процентной ставки осуществляется Банком в дату изменения Ключевой ставки Банком России; - новая процентная ставка применяется со дня, следующего за днем пересмотра процентной ставки Банком. При применении Банком санкций в виде увеличения процентной ставки доначисленные проценты подлежат уплате в дату ближайшего платежа в соответствии с установленным Порядком уплаты процентов за пользование
Комиссия за внесение изменений в условия Кредитного договора и Договоров обеспечения	В соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату получения Банком соответствующего заявления Заемщика. Комиссия уплачивается одновременно не позднее дня подписания соответствующего дополнительного соглашения (до подписания). В случае отказа Заемщика/Поручителя/Залогодателя от подписания дополнительных соглашений, комиссия не возвращается. Комиссия не уплачивается в случае внесения изменений по инициативе Банка или в случае отказа Банка от внесения изменений по инициативе Заемщика.

Основные условия договора поручительства:

- Стороны Договора поручительства: Банк и Общество (Поручитель).
- Поручитель обязуется солидарно, в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Договору,
- Стороны Договора поручительства: Банк и Общество (Поручитель).
- Поручитель обязуется солидарно, в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Договору, а в части обязательств по уплате процентов за пользование кредитом – в отношении всей суммы процентов, начисленных по ставке, исходя из размера, определяемого в порядке, установленном Договором, при условии, что этот размер не превысит 22,5 процентов годовых, а также обязательств Должника, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Договора (в указанном случае Договор поручительства продолжает действовать в части обеспечения таких обязательств перед Банком, при этом срок такого поручительства прекращается по истечении двух лет с даты признания Договора недействительной сделкой).
- Поручитель согласен нести ответственность за исполнение обязательств Должника по Договору при любых изменениях обязательств Должника, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, в том числе при переносе Даты возврата Кредита не более чем на 10 лет и/или увеличении суммы Кредита/ Лимита выдачи/ Лимита задолженности/ Лимита овердрафта не более чем в 2 раза и/или увеличении Срока Транша не более чем на 10 лет, и/или увеличении размера комиссий (вознаграждений) Банка и/или неустоек и/или других платежей, предусмотренных Договором не более чем в 2 раза.

При увеличении любого из вышеуказанных параметров поручительством будут обеспечиваться, в том числе и обязательства Должника по Договору в увеличенном размере.

Поручительство прекращается «30» мая 2027 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ.

Конкретные условия Договора поручительства, а также дополнительных соглашений и приложений к нему определяются при подписании Договора

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>поля для проставления числа голосов:</i>			

* Голосующий вправе **ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ** соответствующий выбранному решению **ОДИН** вариант голосования («За», «Против» или «Воздержался»).

Подпись акционера (представителя) _____ / _____ /

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____
(должен быть приложен к бюллетеню)

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем)!

Разъяснения по заполнению бюллетеня приведены на обратной стороне.

Внимание: Если вы не передали голосующие акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании - «04» июня 2023 г., или голосуете по доверенности выданной Вам владельцем акций, то Вы не заполняете специальные поля для проставления числа голосов и не оставляете отметки (✓) в соответствующих полях 1-3, выделенных пунктиром. Разъяснения по порядку заполнения специальных полей для проставления числа голосов и отметок в соответствующих полях 1-3, выделенных пунктиром, приведены в памятке по заполнению бюллетеней.

1

В случае, если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, сделайте отметку в поле 1:
- Голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акции, переданных после «04» июня 2023г. и (или) в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг.

2

В случае, если голосование осуществлялось по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после «04» июня 2023г. сделайте отметку в поле 2:

3

- Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после «04» июня 2023г.

В случае, если после «04» июня 2023г. переданы не все акции, сделайте отметку в поле 3:
- Часть акций передана после «04» июня 2023г.

Разъяснения по заполнению бюллетеня

Если Вы не передавали голосующие акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или голосуете по доверенности выданной Вам владельцем акций, то Вы должны оставить один из выбранных Вами вариантов голосования из «За», «Против», «Воздержался», зачеркнув при этом 2 ненужных и не заполнять поля для проставления числа голосов и отметки, выделенные пунктиром

Образец правильного заполнения

Например, при голосовании «За»:

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
поля для проставления числа голосов:			

Иначе (в случае, когда в результате сделки права на голосующие акции перешли в реестре акционеров после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании) внимательно прочитайте раздел «Разъяснения по заполнению полей для проставления числа голосов и отметок бюллетеня».

Разъяснения по заполнению полей для проставления числа голосов и отметок бюллетеня:

Специальные поля и отметки на бюллетене выделены (обрамлены) пунктирной линией.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (поставлена галочка (✓) в поле отметки «1»).

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании (поставлена галочка (✓) в поле отметки «2»). (Это особый случай доверенности при сделке по передаче акций).

Если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании (поставлена галочка (✓) в поле отметки «3»).

Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Внимание: Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (доверенности, их копии, удостоверенные нотариально либо в порядке, предусмотренном ст.185.1 ГК РФ), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.