

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

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

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 \_\_\_\_\_

**Второй 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 залога.

**Решения по второму вопросу:** Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора залога между Обществом и Банком на следующих основных условиях.

Основные условия Договора, в обеспечение обязательств по которому заключается Договор залога

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 дату, 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 единовременно 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 залога:

- Стороны Договора залога: Банк и Общество (Залогодатель).
- Предмет залога.

Объекты недвижимого имущества	
Наименование	Кадастровый номер
Склады бестарного хранения отрубей и отходов, склад бестарного хранения муки №2	71:28:010509:1083
Нежилое здание –зерносклад №1, №2, №3; мельница, зерноочистительное отделение мельницы, здание под вентиляцию	71:28:010509:1084
Нежилое здание-склад бестарного хранения муки №1	71:28:010509:1087
Административное здание	71:28:010601:69
Сушильно-очистительная башня СОБ-16	71:28:010601:70
Земельный участок	71:28:010601:4
Весовая будка	71:11:010401:870
Лаборатория	71:11:010401:873
Мотопомпа	71:11:010401:858
Склады	71:11:010401:898
Зерносклад	71:11:010401:871
Механическая мастерская, гараж	71:28:010601:62
Насосное здание	71:11:010401:847
Склад	71:11:010401:820
Трансформаторная подстанция	71:11:010401:426

Залогом обеспечиваются обязательства Должника 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 в части обязательств по уплате процентов за пользование кредитом – в отношении всей суммы процентов, начисленных по ставке, исходя из любого размера, указанного в Договоре, при условии, что этот размер не превысит 22,5 процентов годовых, а также обязательства Должника, возникающие в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Договора (в указанном случае Договор залога продолжает действовать в части обеспечения таких обязательств перед Банком до их исполнения).

Залогодатель согласен отвечать в пределах стоимости Предмета залога за исполнение обязательств Должника по Договору при любых изменениях обязательств Должника, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Залогодателя, 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 размера любой процентной ставки за пользование Кредитом, указанной в Договоре (если в Договоре указан только фиксированный размер процентной ставки)/ размера постоянной составляющей процентной ставки за пользование Кредитом (если в Договоре процентная ставка включает постоянную и переменную величины и отсутствует условие об определении размера процентной ставки в заявлении Должника) 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 залогом будут обеспечиваться, в том числе и обязательства Должника по Договору в увеличенном размере.

Порядок обращения взыскания на залог.

Банк вправе обратиться взыскание на Предмет залога по решению суда либо во внесудебном порядке. Право выбора способа обращения взыскания на Предмет залога, способа реализации Предмета залога, а также последовательности использования этих способов принадлежит Банку. Возможными способами реализации Предмета залога являются: продажа Предмета залога с торгов, проводимых в соответствии с правилами, установленными Гражданским Кодексом Российской Федерации или соглашением между Залогодателем или Банком (при внесудебном порядке обращения взыскания); продажа Предмета залога с публичных торгов в порядке, установленном гражданским и процессуальным законодательством (при судебном порядке обращения взыскания); путем оставления Банком Предмета залога за собой или путем продажи Предмета залога Банком третьему лицу по цене не ниже рыночной стоимости с удержанием из вырученных денежных средств суммы обеспеченного залогом обязательства. Залог прекращается не позднее чем через 120 с даты заключения Договора залога, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
поля для проставления числа голосов:			

\* 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	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
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.