

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Кимовское хлебоприемное предприятие»
Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Кимовское хлебоприемное предприятие»
доводит до Вашего сведения результаты голосования на внеочередном общем собрании акционеров,
состоявшемся «28» июня 2023года.

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кимовское хлебоприемное предприятие»

Место нахождения: 301721, Тульская область, г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 41А

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «04» июня 2023 года.

Дата проведения общего собрания: «28» июня 2023 года.

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

Повестка дня общего собрания:

1. 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.
2. 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.

Вопрос № 1 повестки дня: 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: - 11997.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 11 997.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 9 925.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» -9 925, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения: 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

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

Вопрос № 2 повестки дня: 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: - 11997.

Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения: 11 997.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 9 925.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 9 925, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения: 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 месяцев с даты заключения Договора залога, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», Тульский филиал общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д.13, стр.1, пом.22.

Место нахождения филиала регистратора: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Пеняева Лариса Алексеевна, действующая по доверенности № 03010934-09.01.2023 г.

Председатель собрания

Руденко Елена Викторовна.

Секретарь собрания:

Рыженкова Екатерина Владимировна.

