

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления протокола: 26.12.2019

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Каравай"

Место нахождения и адрес общества: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 251-й, корп.(стр.)1

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04.12.2019

Дата проведения общего собрания: 26.12.2019

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода №1.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:50

Время открытия общего собрания: 10:30

Время начала подсчета голосов: 10:50

Время закрытия общего собрания: 11:00

Повестка дня общего собрания:

- 1 Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупной сделки по кредитованию и поручительству АО «Каравай» в ПАО Банк «Открытие».
- 2 Одобрение Акционерами АО «Каравай» сделки по залогу имущества АО «Каравай» в целях обеспечения обязательств АО «Каравай» по договору кредитования в ПАО Банк «Открытие» по договору залога недвижимого имущества в ПАО Банк «Открытие».

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

Вопрос № 1

Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупной сделки по кредитованию и поручительству АО «Каравай» в ПАО Банк «Открытие».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 129 670 (сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 129 670 (сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 84 942 (восемьдесят четыре тысячи девятьсот сорок две) – 65.5063 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	84 942 (восемьдесят четыре тысячи девятьсот сорок две)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Формулировка решения: Одобрить крупную сделку по кредитованию и поручительству АО «Каравай» в ПАО Банк «Открытие» на следующих условиях:

- 1) рефинансирование ссудной задолженности в ПАО Примсоцбанк по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 1-0900-18-031 от 10.12.2018г.

Форма предоставления:	Кредит
Сумма кредита	250 000 000.00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Цель получения Кредита:	рефинансирование ссудной задолженности в ПАО Примсоцбанк по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 1-0900-18-031 от 10.12.2018г.
Срок возврата Кредита:	84 (Восемьдесят четыре) месяца
Процентная ставка, годовых:	9,0 (Девять целых) % годовых Банк вправе увеличить размер процентной ставки на 1 (ОДИН) процентных пункта за каждый случай нарушения каждого из обязательств, определенных Договором
Комиссия за досрочный (в том числе частичный) возврат Кредита	0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от досрочно погашаемой суммы Кредита при досрочном (в том числе частичном) погашении Кредита в течение первых 12 (Двенадцати) месяцев с даты предоставления Кредита.
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.
Неустойка (пени) за невыполнение Заемщиком обязательств по возврату Кредита, уплате процентов, комиссий и прочих платежей, предусмотренных Кредитным договором	0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы Просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки исполнения денежных обязательств.
Иные платежи	согласно Тарифам Банка, действующим на дату уплаты соответствующего платежа

- 2) возобновляемая кредитная линия на рефинансирование ссудной задолженности в Банке Союз по Договору об открытии кредитной линии № 001/2018-РЛ00-30 от 26.01.2018г., по Договору об открытии кредитной линии № 004/2018-РЛ00-30 от 25.12.2018г. и пополнение оборотных средств.

Форма предоставления:	Кредитная линия с лимитов задолженности
Сумма лимита заолженности	150 000 000.00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Цель получения Кредита:	1-ый транш - рефинансирование ссудной задолженности в Банке Союз по Договору об открытии кредитной линии № 001/2018-РЛ00-30 от 26.01.2018г., по Договору об открытии кредитной линии № 004/2018-РЛ00-30 от 25.12.2018г. Транш №2 и последующие транши - пополнение оборотных средств
Срок возврата Кредита:	36 (Тридцать шесть) месяцев
Процентная ставка, годовых:	9,0 (Девять целых) % годовых Банк вправе увеличить размер процентной ставки на 1 (ОДИН) процентных пункта за каждый случай нарушения каждого из обязательств, определенных Договором
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.
Неустойка (пени) за невыполнение Заемщиком обязательств по возврату Кредита, уплате процентов, комиссий и прочих платежей, предусмотренных Кредитным договором	0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы Просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки исполнения денежных обязательств.
Иные платежи	согласно Тарифам Банка, действующим на дату уплаты соответствующего платежа

- 3) заключение договора поручительства АО «Каравай» с ПАО ФК «Открытие» в целях обеспечения обязательств ООО «Домпром» по Кредитному договору (далее-Договору), заключаемому с ПАО ФК «Открытие» на следующих основных условиях:

Основные условия кредитного Договора между ООО «Домпром» и ПАО ФК «Открытие», в обеспечение обязательств по которому заключается Договор поручительства	
Заемщик/Должник	Общество с ограниченной ответственностью «Домпром»
Форма предоставления:	Кредит
Сумма Кредита	16 586 830 (Шестнадцать миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать рублей 00

	копеек)
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Цель получения Кредита:	рефинансирование ссудной задолженности в ПАО Сбербанк по Кредитному договору № 76900197-70082-0 от 20.07.2017г.
Срок возврата Кредита:	93 (Девяносто три) месяца
Процентная ставка, годовых:	9 % (Девять) процентов Банк вправе увеличить размер процентной ставки на 1 (ОДИН) процентных пункта за каждый случай нарушения каждого из обязательств, определенных Договором
Комиссия за досрочный (в том числе частичный) возврат Кредита	0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от досрочно погашаемой суммы Кредита при досрочном (в том числе частичном) погашении Кредита в течение первых 12 (Двенадцати) месяцев с даты предоставления Кредита.
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.
Неустойка (пени) за невыполнение Заемщиком обязательств по возврату Кредита, уплате процентов, комиссий и прочих платежей, предусмотренных Кредитным договором	0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы Просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки исполнения денежных обязательств.
Иные платежи	согласно Тарифам Банка, действующим на дату уплаты соответствующего платежа
Основные условия Договора поручительства:	- Стороны Договора поручительства: Банк и Акционерное общество «Каравай» (Поручитель); - Поручитель обязуется солидарно, в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Договору, а также обязательств Должника, возникающих в случае признания Договора недействительным или незаключенным в судебном порядке (в таком 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 пролонгации срока возврата кредита не более чем, на 10 лет/ увеличении процентной ставки за пользование кредитом не более, чем в 2 раза, 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. - Срок договора поручительства истекает через 5 лет с даты окончания срока (даты возврата) Кредита.

4) возобновляемая кредитная линия на закупку выращенных на территории Российской Федерации льна-долгунца, конопли и хмеля; закупка зерна, выращенного на территории Российской Федерации, для мукомольно-крупяной промышленности и хлебопекарной промышленности; закупку зерна для мукомольной промышленности и комбикормовых предприятий, зарегистрированных на территории Республики Крым; закупку муки для хлебопекарной промышленности:

Форма предоставления:	Кредитная линия с лимитом задолженности
Лимит задолженности	50 000 000.00 (пятьдесят миллионов) рублей
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Цель получения Кредита:	закупка выращенных на территории Российской Федерации льна-долгунца, конопли и хмеля; закупка зерна, выращенного на территории Российской Федерации, для мукомольно-крупяной промышленности и хлебопекарной промышленности; закупка зерна для мукомольной промышленности и комбикормовых предприятий, зарегистрированных на территории Республики Крым; закупку муки для хлебопекарной промышленности.
Срок возврата Кредита:	365 (Триста шестьдесят пять) дней
Процентная ставка, годовых:	9,0 (Девять целых) % годовых с даты заключения Кредитного договора и до даты получения согласия Министерства сельского хозяйства на кредитование клиента по программе Министерства сельского хозяйства. 4,0 (Четыре целых) % годовых с даты получения согласия от Министерства сельского хозяйства на кредитование клиента по программе и на период соответствия Заемщика требованиям Программы Министерства сельского хозяйства. 9,0 (Девять целых) % годовых при наступлении любого из следующих случаев: - в случае установления Банком факта несоответствия Заемщика требованиям Программы Министерства сельского хозяйства; - в случае (случаях) возникновения просроченной задолженности по погашению основного долга и /или уплате начисленных процентов по Кредитному договору в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней продолжительностью (общей продолжительностью) от 91 (Девяносто одного) календарного дня (включительно), - выявление факта направления Кредита на цели, не предусмотренные кредитным договором, в том числе в случае размещения средств Кредита на депозитах, а также в иных финансовых инструментах, - в случае продления срока пользования Кредитом (изменения Даты возврата Кредита в сторону увеличения). Банк вправе увеличить размер процентной ставки на 1 (ОДИН) процентных пункта за каждый случай нарушения каждого из обязательств, определенных Договором
Комиссия за внесение изменений в условия Кредитного договора и	В соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату получения Банком соответствующего заявления Заемщика. Комиссия уплачивается одновременно не позднее дня подписания соответствующего дополнительного

Договоров обеспечения	соглашения (до подписания). В случае отказа Заемщика/Поручителя/Залогодателя от подписания дополните соглашений, комиссия не возвращается. Комиссия не уплачивается в случае внесения изменений по инициативе Банка или в случае отказа Бан внесения изменений по инициативе Заемщика.
Неустойка (пени) за невыполнение Заемщиком обязательств по возврату Кредита, уплате процентов, комиссий и прочих платежей, предусмотренных Кредитным договором	0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы Просроченной задолженности за каждый календарный просрочки исполнения денежных обязательств.
Иные платежи	согласно Тарифам Банка, действующим на дату уплаты соответствующего платежа

Вопрос № 2

Одобрение Акционерами АО «Каравай» сделки по залогу имущества АО «Каравай» в целях обеспечения обязательств АО «Каравай» по договору кредитования в ПАО Банк «Открытие» по договору залога недвижимого имущества в ПАО Банк «Открытие».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 129 670 (сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 129 670 (сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 84 942 (восемьдесят четыре тысячи девятьсот сорок две) – 65.5063 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	84 942 (восемьдесят четыре тысячи девятьсот сорок две)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Одобрить сделку по залогу имущества АО «Каравай» в целях обеспечения обязательств АО «Каравай» по договору кредитования в ПАО Банк «Открытие» по договору залога недвижимого имущества в ПАО Банк «Открытие».

Уполномоченные представители Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр":

Мошковцев С.Е.

