

# ПРОТОКОЛ

## общего собрания акционеров

Дата составления протокола: 21.12.2020

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Каравай"

Место нахождения и адрес общества: 665821, 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: 26.11.2020

Дата проведения общего собрания: 21.12.2020

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 665821, Иркутская область, г. Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода № 1.

Время проведения общего собрания:

Время начала регистрации лиц,  
имевших право на участие в общем собрании: 09:30

Время окончания регистрации лиц,  
имевших право на участие в общем собрании: 10:30

Время открытия общего собрания: 10:00

Время начала подсчета голосов: 10:30

Время закрытия общего собрания: 10:40

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием: регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), уполномоченный представитель Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр" Мошковцев С.Е.

Председатель собрания – председатель совета директоров Усов Константин Николаевич.

Секретарь собрания - член совета директоров Березовский Игорь Геннадьевич.

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), уполномоченный представитель Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр" Мошковцев С.Е.

Повестка дня общего собрания:

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

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 АО «Каравай» в АО «Россельхозбанк».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 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 96 186 (девяносто шесть тысяч сто восемьдесят шесть) – 74.1775 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	96 186 (девяносто шесть тысяч сто восемьдесят шесть)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000

	Число голосов *	%*
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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 крупную сделку по кредитованию АО «Каравай» в АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:**

1) кредитная линия с лимитом задолженности / кредитная линия с лимитом выдачи для замещения / рефинансирования ссудной задолженности АО «Каравай» по кредиту № КС-ЦУ-775007/2020/00063 от 29.09.2020 в Банке ВТБ (ПАО) на закупку зерна, выращенного на территории Российской Федерации, для мукомольно-крупяной промышленности и хлебопекарной промышленности, закупку муки для хлебопекарной промышленности, выплату заработной платы, в т.ч. на формирование покрытия по аккредитивам.

Форма предоставления:	Кредитная линия с лимитом задолженности / кредитная линия с лимитом выдачи
Сумма лимита задолженности	Не более 100 000 000.00 (Ста миллионов) рублей
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Цель получения Кредита:	1. Закупку зерна, выращенного на территории Российской Федерации, для мукомольно-крупяной промышленности и хлебопекарной промышленности, закупку муки для хлебопекарной промышленности, выплату заработной платы в т.ч. на формирование покрытия по аккредитивам 2. Рефинансирование ссудной задолженности АО «Каравай» по кредиту № КС-ЦУ-775007/2020/00063 от 29.09.2020 в Банке ВТБ (ПАО) на: закупку зерна, выращенного на территории Российской Федерации, для мукомольно-крупяной промышленности и хлебопекарной промышленности, закупку муки для хлебопекарной промышленности, выплату заработной платы в т.ч. на формирование покрытия по аккредитивам
Срок возврата Кредита:	12 (Двенадцать) месяцев
Процентная ставка годовых:	1. По кредитным сделкам, заключаемым на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1528: 1.1. Льготная ставка - 2,40 %
Порядок уплаты процентов	Ежемесячно
Досрочное гашение	Возможно при оплате комиссии в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения кредитной сделки, при условии предоставления в Банк письменного ходатайства Заемщика о досрочном погашении кредита (части кредита) не позднее, чем за 5 календарных дней до планируемой даты погашения кредита (части кредита по кредитной сделке).
Размер и порядок взимания комиссии	1.1. Комиссия за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт), – не взимается 1.2. Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» – не взимается. 1.3. Иные комиссии – в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), действующими на дату заключения кредитного договора/ дополнительного соглашения о предоставлении очередного транша к договору об открытии кредитной линии.

2) кредит на рефинансирование ссудной задолженности в рамках Порядка № 376-П по кредиту № КС-ЦУ-703710/2019/00040 от 11.07.2019 в Банке ВТБ (ПАО):

Форма предоставления:	Кредит
Лимит задолженности	Не более 190 646 000.00 (Сто девяносто миллионов шестьсот сорок шесть тысяч) рублей
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Цель получения Кредита:	Рефинансирование ссудной задолженности АО «Каравай» по кредиту № КС-ЦУ-703710/2019/00040 от 11.07.2019 в Банке ВТБ (ПАО)
Сро возврата Кредита:	Не более 1 681 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят одного) дня
Процентная ставка, годовых:	Не более 6,64% годовых
Порядок уплаты процентов	Ежемесячно
Досрочное гашение	Возможно при оплате комиссии в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения кредитной сделки, при условии предоставления в Банк письменного ходатайства Заемщика о досрочном погашении кредита (части кредита) не позднее, чем за 5 календарных дней до планируемой даты погашения кредита (части кредита по кредитной сделке).

Размер и порядок взимания комиссии	<p>1.1. Комиссия за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт), – не взимается</p> <p>1.2. Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» – не взимается.</p> <p>1.3. Иные комиссии – в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), действующими на дату заключения кредитного договора/ дополнительного соглашения о предоставлении очередного транша к договору об открытии кредитной линии.</p>
------------------------------------	--

## Вопрос № 2

Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупной сделки по залогу имущества АО «Каравай» в целях обеспечения обязательств АО «Каравай» по договору кредитования в АО «Россельхозбанк» по договору залога недвижимого имущества в АО «Россельхозбанк».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 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 96 186 (девяносто шесть тысяч сто восемьдесят шесть) – 74.1775 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	96 186 (девяносто шесть тысяч сто восемьдесят шесть)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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 АО «Россельхозбанк» по договору залога недвижимого имущества в АО «Рос-сельхозбанк».

## Вопрос № 3

Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупной сделки по поручительству АО «Каравай» в АО «Россельхозбанк».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 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 96 186 (девяносто шесть тысяч сто восемьдесят шесть) – 74.1775 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	96 186 (девяносто шесть тысяч сто восемьдесят шесть)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000

	Число голосов *	%*
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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 крупную сделку по поручительству АО «Каравай» в АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

1) Поручительство по кредиту на рефинансирование ссудной задолженности в рамках Порядка № 376-П, в т.ч. в рамках Правил, утвержденных постановлением № 1764 по кредиту № КС-ЦУ-703710/2019/00041 от 11.07.2019, заключенному с ООО «ДСК», в Банке ВТБ (ПАО):

Форма предоставления:	Кредит
Лимит задолженности	Не более 50 265 000 (Пятидесяти миллионов двухсот шестидесяти пяти тысяч) рублей
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Цель получения Кредита:	Рефинансирование ссудной задолженности АО «Каравай» по кредиту № КС-ЦУ-703710/2019/00041 от 11.07.2019 в Банке ВТБ (ПАО)
Срок возврата Кредита:	Не более 1 681 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят одного) дня
Процентная ставка, годовых:	1. По кредитным сделкам, заключаемым на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1764: 1.1. Льготная ставка – 5,5 %
Порядок уплаты процентов	Ежемесячно
Досрочное гашение	Возможно при оплате комиссии в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения кредитной сделки, при условии предоставления в Банк письменного ходатайства Заемщика о досрочном погашении кредита (части кредита) не позднее, чем за 5 календарных дней до планируемой даты погашения кредита (части кредита по кредитной сделке).
Размер и порядок взимания комиссии	1.1. Комиссия за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт), – не взимается 1.2. Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» – не взимается. 1.3. Иные комиссии – в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), действующими на дату заключения кредитного договора/ дополнительного соглашения о предоставлении очередного транша к договору об открытии кредитной линии.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 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 96 186 (девяносто шесть тысяч сто восемьдесят шесть) – 74.1775 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	96 186 (девяносто шесть тысяч сто восемьдесят шесть)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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:

2) Поручительство по кредиту на рефинансирование ссудной задолженности в рамках Порядка № 376-П, в т.ч. в рамках Правил, утвержденных постановлением № 1764 по кредиту № КС-ЦУ-703710/2019/00039 от 11.07.2019, заключенному с ООО «ДСК-Инвест», в Банке ВТБ (ПАО):

Форма предоставления:	Кредит
Лимит задолженности	Не более 72 000 000 (Семидесяти двух миллионов) рублей
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Цель получения Кредита:	Рефинансирование ссудной задолженности АО «Каравай» по кредиту № КС-ЦУ-703710/2019/00039 от 11.07.2019 в Банке ВТБ (ПАО)
Срок возврата Кредита:	Не более 1 681 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят одного) дня
Процентная ставка, годовых:	1. По кредитным сделкам, заключаемым на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1764: 1.1. Льготная ставка – 5,5 %
Порядок уплаты процентов	Ежемесячно
Досрочное гашение	Возможно при оплате комиссии в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения кредитной сделки, при условии предоставления в Банк письменного ходатайства Заемщика о досрочном погашении кредита (части кредита) не позднее, чем за 5 календарных дней до планируемой даты погашения кредита (части кредита по кредитной сделке).
Размер и порядок взимания комиссии	1.1. Комиссия за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт), – не взимается 1.4. Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» – не взимается. 1.5. Иные комиссии – в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), действующими на дату заключения кредитного договора/ дополнительного соглашения о предоставлении очередного транша к договору об открытии кредитной линии.

Председатель собрания

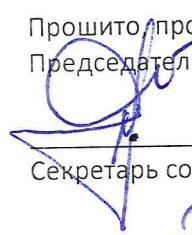
К.Н. Усов

Секретарь собрания

И.Г. Березовский

«21» декабря 2020 года

Прошито, пронумеровано на 3 (трех) листах  
Председатель собрания



\_\_\_\_\_ К.Н. Усов

Секретарь собрания



\_\_\_\_\_ И.Г. Березовский

---