

## ПРОТОКОЛ общего собрания акционеров

Дата составления протокола: 23.08.2021

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: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19.07.2021

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 23.08.2021

Почтовый адрес (адрес), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 665821, Иркутская область, г. Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода № 1.

Способ отправки бюллетеней для голосования:

- направление заполненных бюллетеней по почтовому адресу или предоставление лично.

Повестка дня общего собрания:

Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупной сделки по кредитованию и поручительству АО

«Каравай» в ПАО Банк «Открытие».

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».

Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупной сделки по кредитованию и поручительству АО

«Каравай» в Банке «ВТБ» (ПАО).

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, утвержденное 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 общего собрания:

- число голосов, которыми облагали 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 облагали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 98 264 (девяносто восемь тысяч двести шестьдесят четыре) – 75,7801 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 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:

За:	Против:	Воздержался:	НЕ ПОДСЧИТЫВАЮСЯ	Итого голосов
98 264 (девяносто восемь тысяч двести шестьдесят четыре)	0 (ноль)	0 (ноль)	0 (ноль)	Число голосов
100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	%*

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

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

- 1) возобновляемая кредитная линия на:
  - закупку зерна, выращенного на территории Российской Федерации, для мукомольно-крупяной промышленности и хлебопекарной промышленности;
  - закупку муки для хлебопекарной промышленности;
  - оплату заработной платы (по кредитным договорам (соглашениям) заключенным в 2021 году);

Форма предоставляемая:	Кредитная линия с лимитом задолженности
Лимит задолженности	100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Цель получения Кредита:	закупка зерна, выращенного на территории Российской Федерации, для мукомольно-крупяной промышленности и хлебопекарной промышленности; закупка муки для хлебопекарной промышленности, оплата заработной платы (по кредитным договорам (соглашениям) заключенным в 2021 году).
Срок возврата Кредита:	365 (Триста шестьдесят пять) дней
Процентная ставка, годовых:	8,5 (Восемь целых пять десятых) % годовых с даты заключения Кредитного договора и до даты получения согласия Министрства сельского хозяйства на кредитование клиента по программе Министрства сельского хозяйства. 3,5 (Три целых пять десятых) % годовых с даты получения согласия от Министрства сельского хозяйства на кредитование клиента на период соответствия 8,5 (Восемь целых пять десятых) % годовых при наступлении любого из следующих случаев: - в случае установления Банком факта несоответствия Заемщика требованиям Программы Министрства сельского хозяйства) возникновения просроченной задолженности по погашению основного долга и/или уплате начисленных процентов по Кредитному договору в течение последних 180 (Ста восемьдесят) календарных дней продолжительностью (общей продолжительностью) от 91 (Девяносто одного) календарного дня (включительно), - выявления факта нарушения Банком условий 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) процентный пункт 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 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.
Нестояка (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

## 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 общего собрания:
- 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 98 264 (девяносто восемь тысяч двести шестьдесят четыре) – 75,7801 % от числа голосов, приходящихся 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.

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:  
 Обобрить заключение АО "Каравай" (далее – Общество или Заемщик) с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк или Кредитор) кредитного соглашения, как крупной сделки для Общества, на следующих условиях:

Вид сделки:	Кредитная линия с лимитом задолженности
Сумма лимита задолженности	До 100 000 000,00 (Ста миллионов) рублей
Валюта Кредита:	Рубли Р
Дата погашения:	через 365 дней с даты заключения кредитного соглашения
Общий срок предоставления кредитов	335 дней с даты заключения кредитного соглашения
Процентная ставка, годовых:	<p>Процентная ставка кредитования в одностороннем порядке.</p> <p>Программа – права предоставления из федерального бюджета субъекта Российской Федерации кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственным корпорациям «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохоззяйственным товаропроизводителям, (за исключением сельскохоззяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохоззяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 правил</p>

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

ЗА:	98 264 (девяносто восемь тысяч двести шестьдесят четыре)	Число голосов	%*
ПРОТИВ:	0 (ноль)		0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)		0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ	0 (ноль)		0.0000

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

- имеется.
- В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 98264 (девяносто восемь тысяч двести шестьдесят четыре) % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции;
  - 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, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 129 670 (сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят);

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

**Вопрос № 3**

Обобрение Акционерами АО «Каравай» крупной сделки по кредитованию и поручительству АО «Каравай» в Банке «ВТБ» (ПАО).

«Открытие».

Обобрить кредитование в ПАО Банк «Открытие» по договору залога недвижимого имущества в ПАО Банк «Каравай» по формулировке решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

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

ЗА:	98 264 (девяносто восемь тысяч двести шестьдесят четыре)	Число голосов	%*
ПРОТИВ:	0 (ноль)		0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)		0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ	0 (ноль)		0.0000

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Уполномоченный представитель Акционерного общества "Профессиональный ретирационный центр":

Иванова О.Н.

Председатель общего собрания акционеров:

Усов К.Н.

Секретарь общего собрания акционеров:

Березовский И.Г.

<p>Комиссия за обязательство</p>	<p>Неустойка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера</p> <p>Неустойка в случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу</p> <p>Неустойка в случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу</p> <p>Неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям</p> <p>Неустойка в размере 2/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям</p> <p>Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению по требованию Банка документов, подтверждающих согласие (акцепт) на списание денежных средств, принятых Банком с расчетных счетов АО «Каравай»/Поручителей, открытых в других банках, в срок не позднее 20 рабочих дней с даты направления соответствующего требования Банком.</p> <p>открытых в других банках</p>
<p>Не более 1,0% (один) процент годовых от средней суммы задолженности по основному долгу по кредитному соглашению за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено</p> <p>Не более 0,4% (ноль целых четыре десятых) процента годовых</p>	<p>Иные комиссии, надбавки к процентной ставке, санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.</p> <p>предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденных Правительством Российской Федерации (Учетном изменении и дополнении).</p> <p>Субсидирование - предоставление из федерального бюджета Субсидий Банку на возмещение недополученных им доходов по кредитному соглашению.</p> <p>Субсидия - возмещение недополученных доходов Банка по кредитному соглашению, расчитываемое за период субсидирования в размере 90% ключевой ставки Банка России от суммы фактического остатка основного долга по кредитному соглашению на каждую дату начисления Банком процентов. В случае изменения размера ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера Субсидии применяется, начиная со дня, следующего за днем ее изменения.</p> <p>Период субсидирования - период от даты подписания кредитного соглашения/от первого числа месяца, следующего за месяцем выявления фактора возобновления субсидирования, до более ранней из дат:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- даты окончания периода погашения кредитной ссудки;</li> <li>- последнего календарного дня месяца, предшествующего месяцу, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением фактора приостановления субсидирования;</li> <li>- последнего календарного дня месяца предшествующего месяцу, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с требованиями Программы.</li> </ul> <p>Банк вправе применить неустойку/надбавку в размере 1,0% (один) процент годовых на период 3 (три) месяца, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, предусмотренных кредитным соглашением, и неприменения Банком права на досрочное истребование задолженности и/или приостановление использования кредитной линии.</p>

Пронумеровано,  
пронумеровано

4 \_\_\_\_\_ листа (-ов)

*Темуре*

\_\_\_\_\_ (прописью)

*Темуре Шварцова*

\_\_\_\_\_ Подпись

