

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОБУС»

Тел. 8(473) 263-15-19

Местонахождение: 394038, Россия, г. Воронеж,
ул. Космонавтов, 33

«03» июля 2017 г.

Отчет**об итогах голосования и принятых решениях**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Акционерное общество "Тобус", 394051, г. Воронеж, ул. Космонавтов 33
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	09 июня 2017 года
Дата проведения общего собрания:	29 июня 2017 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33, административное здание, кабинет генерального директора.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	08 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	09 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	09 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	09 час. 46 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 121108 Москва, Ул. Ивана Франко, 8
Уполномоченное лицо регистратора:	Коваленков Сергей Иванович по доверенности № ДВ/НРК-104/17 от «12» апреля 2017 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	29 июня 2017 года

На момент открытия общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 1 871 077 голосов (88.3416%). На момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 1 871 077 голосов (88.3416%).

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки по заключению договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО).
2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки по заключению договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО).
3. Предоставление согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО).
4. Предоставление согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению кредитного соглашения между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО).
5. Предоставление согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению кредитного соглашения между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО).

6. Предоставление согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО).

7. Предоставление согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 118 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 029 396
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 118 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 029 396
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 871 077
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	782 473
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	88.3416%
КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся	76.0128%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 871 077	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	1 871 077	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	782 473	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	782 473	100.0000

Принятое решение: Дать согласие на совершение крупной сделки (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2017 г.), с заинтересованностью (заинтересован акционер - АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- *Стороны сделки:*
 - *Поручитель:* Акционерное общество «Тобус»;
 - *Банк -* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
 - *Предмет сделки:* поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» ИНН 3666025010 с Банком ВТБ (ПАО);
 - *Срок договора поручительства:* до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или по август 2021 г.
 - *Дополнительное обязательство Поручителя:*
 - неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.
 - штраф за невыполнение или ненадлежащее выполнение дополнительного условия по договору поручительства – не более 0,005% от суммы лимита кредитной линии за каждый день нарушения
 - *Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:* Кредитное соглашение, заключенное АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
 - *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
 - *Заемщик:* Акционерное общество «Мукомольный Комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» ИНН 3666025010;
 - *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом задолженности.
- Лимит задолженности по Кредитной линии: не более 400 000 000,00 (четыреста миллионов) рублей;
- Целевое назначение: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности
- Срок кредита (сделки): 365 дней;
- Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 1,70 (одна целая 70/100) процентов годовых;
 - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
- Неустойка в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу по кредитному соглашению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по поддержанию кредитовых оборотов;
 - Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:
 - не более 0,03 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 118 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 029 396
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 118 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 029 396
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 871 077
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	782 473
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	88.3416%
КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся	76.0128%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 871 077	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	1 871 077	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	782 473	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	782 473	100.0000

Принятое решение: Дать согласие на совершение крупной сделки (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2017 г.), с заинтересованностью (заинтересован акционер - АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- *Стороны сделки:*
- *Поручитель:* Акционерное общество «Тобус»;
- *Банк -* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- *Предмет сделки:* поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» ИНН 3666025010 с Банком ВТБ (ПАО) в рамках программы льготного кредитования;
- *Срок договора поручительства:* до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или по август 2021 г.
- *Дополнительное обязательство Поручителя:*
- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

- штраф за невыполнение или ненадлежащее выполнение дополнительного условия по договору поручительства – не более 0,005% от суммы лимита кредитной линии за каждый день нарушения
 - *Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:* Кредитное соглашение, заключенное АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
 - *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
 - *Заемщик:* Акционерное общество «Мукомольный Комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» ИНН 3666025010;
 - *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи (сделка в рамках программы льготного кредитования).
 - *Определения:* программа льготного кредитования – кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г.
 - Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей;
 - Целевое назначение: Закупка зерна (в том числе семян масличных культур) для мукомольно-крупяной, хлебопекарной, крахмальнопаточной, масложировой отраслей промышленности, комбикормовых предприятий и цехов, а именно: Код целевого назначения – 01.30.003
 - Срок кредита (сделки): 365 дней;
 - Проценты по Кредитной линии:
 - В течение периода субсидирования устанавливается Льготная ставка кредитования в размере, не более 1,70 (одна целая 70/100) процентов годовых
 - Вне периода субсидирования процентная ставка устанавливается на уровне ключевой ставки Банка России, увеличенной не более чем на 1,70 (одна целая 70/100) процентов годовых;
 - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
 - Неустойка в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу по кредитному соглашению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по поддержанию кредитовых оборотов;
 - Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:
 - не более 0,03 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки
- и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 118 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 118 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 871 077
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.3416%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 871 077	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000

"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 871 077	100.0000

Принятое решение: Дать согласие на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.01.2017 г.), а именно: дать согласие на внесение следующих изменений в договор поручительства ДП6-ЦВ-725000/2015/00177 от 08.12.2015 г., заключенного между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО):

Изменить формулировку в части порядка определения размера процентной ставки по кредитной сделке и иных условий в соответствии со следующим:

Процентная ставка по кредитной сделке - Ставка размещения – Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,5 (два целых 50/100) процентов годовых;

Комиссия за обязательство – не более 0,2% годовых

И на иных условиях Банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 118 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 118 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 871 077
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.3416%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 871 077	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 871 077	100.0000

Принятое решение: Дать согласие на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2017 г.), а именно: дать согласие на внесение следующих изменений в Кредитное соглашение № КС-ЦВ-725000/2015/00079 от 26.05.2015 г., заключенное между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО):

Изменить формулировку в части порядка определения размера процентной ставки по кредитной сделке и иных условий в соответствии со следующим:

Процентная ставка по кредитной сделке - Ставка размещения – Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,5 (два целых 50/100) процентов годовых;

Комиссия за обязательство – не более 0,2% годовых

И на иных условиях Банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 118 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 118 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 871 077
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.3416%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 871 077	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 871 077	100.0000

Принятое решение: Дать согласие на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.01.2017 г.), а именно дать согласие на внесение следующих изменений в Кредитное соглашение № КС-ЦВ-725000/2015/00207 от 08.12.2015 г., заключенное между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО):

Изменить формулировку в части порядка определения размера процентной ставки по кредитной сделке и иных условий в соответствии со следующим:

Процентная ставка по кредитной сделке - Ставка размещения – Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,5 (два целых 50/100) процентов годовых;

Комиссия за обязательство – не более 0,2% годовых

И на иных условиях Банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 118 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 029 396
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 118 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 029 396
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 871 077

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	782 473
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	88.3416%
КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся	76.0128%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 871 077	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	1 871 077	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	782 473	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	782 473	100.0000

Принятое решение: Дать согласие на внесение изменений в условия совершения крупной сделки (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2017 г.), с заинтересованностью (заинтересован акционер - АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- *Стороны сделки:*
 - *Поручитель* Акционерное общество «Тобус»;
 - *Банк* - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- *Предмет сделки:* поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №7» ИНН 3662006497 с Банком ВТБ (ПАО);
- *Срок договора поручительства:* до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или по 27.02.2025.
- *Дополнительное обязательство Поручителя:*
 - неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.
- *Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:* Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №7» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
 - *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
 - *Заемщик:* Акционерное общество «Хлебозавод №7» ИНН 3662006497;
 - *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.
- Лимит выдачи по Кредитной линии: 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей;
- Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для производства хлебобулочных изделий по контракту №017/0016 от 07.02.2017 г., заключаемому с Гостол-Гопан д.о.о. (Нова Горица, Словения); проведения монтажных и пуско-наладочных работ; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;
- Срок кредита (сделки): 28.02.2022г.;

25.07.2020	31.07.2020	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2020	31.08.2020	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2020	30.09.2020	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2020	31.10.2020	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2020	30.11.2020	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2020	31.12.2020	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2021	31.01.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2021	28.02.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2021	31.03.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2021	30.04.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2021	31.05.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2021	30.06.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2021	31.07.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2021	31.08.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2021	30.09.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2021	31.10.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2021	30.11.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2021	31.12.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2022	31.01.2022	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
в дату окончания срока сделки		1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,00 (две целых) процентов годовых;
 - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
 - Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;
 - Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;
 - Досрочное погашение: с уведомлением Банка не позднее, чем за 5 рабочих дней без взимания комиссии и без применения спредов.
 - Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:
 - не более 0,03 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки
- и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 118 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 029 396
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 118 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 029 396
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 871 077
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	782 473
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	88.3416%
КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся	76.0128%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 871 077	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	1 871 077	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	782 473	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	782 473	100.0000

Принятое решение: Дать согласие на внесение изменений в условия совершения крупной сделки (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2017 г.), с

заинтересованностью (заинтересован акционер - АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны сделки:

- *Поручитель* Акционерное общество «Тобус»;
- *Банк* - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- *Предмет сделки:* поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №7» ИНН 3662006497 с Банком ВТБ (ПАО);
- *Срок договора поручительства:* до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или по 27.02.2025.
- *Дополнительное обязательство Поручителя:*
 - неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.
- *Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:* Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №7» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
 - *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
 - *Заемщик:* Акционерное общество «Хлебозавод №7» ИНН 3662006497;
 - *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.
- Лимит выдачи по Кредитной линии: 51 000 000,00 (пятьдесят один миллион) рублей;
- Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение автоматической технологической линии по производству пшеничных батонов по Договору купли-продажи №10/17 от 06.02.2017 г.;
- Срок кредита (сделки): 28.02.2022г.;
- График погашения основного долга:

25.03.2018	31.03.2018	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2018	30.04.2018	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2018	31.05.2018	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2018	30.06.2018	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2018	31.07.2018	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.08.2018	31.08.2018	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.09.2018	30.09.2018	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.10.2018	31.10.2018	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.11.2018	30.11.2018	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.12.2018	31.12.2018	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2019	31.01.2019	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.02.2019	28.02.2019	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.03.2019	31.03.2019	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.04.2019	30.04.2019	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.05.2019	31.05.2019	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.06.2019	30.06.2019	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.07.2019	31.07.2019	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока

25.12.2021	31.12.2021	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
25.01.2022	31.01.2022	1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования
в дату окончания срока сделки		1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

- Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,00 (две целых) процентов годовых;
- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;
- Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;
- Досрочное погашение: с уведомлением Банка не позднее, чем за 5 рабочих дней без взимания комиссии и без применения спредов.
 - Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:
 - не более 0,03 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель

Острейко С.А.

Секретарь

Кренинина О.В.