



«22» февраля 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: | 30 января 2017 года |
| Дата проведения общего собрания: | 20 февраля 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. 20 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 09 час. 25 мин. |
| Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 09 час. 30 мин. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 107076 г. Москва, Ул. Стромынка, д. 18, корпус 5 Б |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Быковский Михаил Юрьевич по доверенности № ДВ/НРК-302/16 от 16.09.2016 г. |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 21 февраля 2017 года |

На момент открытия общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 1 968 833 голосов (92.9571%). 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: 1 968 833 голосов (92.9571%).

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в Кредитное соглашение КС-ЦВ-725000/2015/00027 от 02.03.2015 г., заключенное между Акционерным обществом «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в части изменения процентов по Кредитной линии.
- 2.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в Кредитное соглашение КС-ЦВ-725000/2015/00079 от 26.05.2015 г., заключенное между Акционерным обществом «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в части изменения процентов по Кредитной линии.
- 3.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в Кредитное соглашение КС-ЦВ-725000/2015/00207 от 08.12.2015 г., заключенное между Акционерным обществом «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в части изменения процентов по Кредитной линии.
4. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договора поручительства между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению КС-ЦВ-725000/2015/00177 от 08.12.2015 г.
5. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договора залога между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению КС-ЦВ-725000/2015/00079 от 26.05.2015 г.

6. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договора залога между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению КС-ЦВ-725000/2015/00027 от 02.03.2015 г.
7. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договора залога между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению КС-ЦВ-725000/2015/00207 от 08.12.2015 г.
8. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора на продажу имущества, принадлежащего АО «ТОБУС», а именно Автоматической технологической линии для производства пшеничных батонов, в сумме и на условиях договора, обременённой договором залога с Банком ВТБ (ПАО), заключенного в обеспечение выполнения обязательств АО «ТОБУС» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению.
9. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 200 000 000 рублей на условиях банка, на цели приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.
10. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 300 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.
11. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 100 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения Автоматической технологической линии для производства пшеничных батонов.
12. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 90 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения Автоматической технологической линии для производства пшеничных батонов.
13. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения хлебопекарного оборудования.
14. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 30 000 000 рублей на условиях банка на цели пополнения оборотных средств.

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 | 1 968 833 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 880 229 |
| КВОРУМ принявших участие по данному вопросу имелся | 92.9571% |
| КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся | 85.5092% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 1 968 833 | 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: | 1 968 833 | 100.0000 |

| | | |
|----------------------|--|---|
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 880 229 | 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: | 880 229 | 100.0000 |

Принятое решение: Одобрить крупную сделку с заинтересованностью (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2016 г.) по внесению следующих изменений в действующие условия кредитной сделки, заключенной с АО «Тобус»:

1.1 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 2,0 (два целых 00/100) процентов годовых – либо иная утвержденная фондированием Банка. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Комиссия за обязательство – не более 0,2% годовых

Условия досрочного погашения - С уведомлением Банка не позднее, чем за 5 рабочих дней без взимания комиссии и без применения спредов.

И на иных условиях Банка

1.2. Заключить с Банком ВТБ (ПАО) дополнительное соглашение к кредитной сделке, отражающие соответствующие изменения.

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 | 1 968 833 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 880 229 |
| КВОРУМ принявших участие по данному вопросу имелся | 92.9571% |
| КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся | 85.5092% |

| | | |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 1 968 833 | 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: | 1 968 833 | 100.0000 |

| | | |
|----------------------|--|---|
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 880 229 | 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: | 880 229 | 100.0000 |

Принятое решение: Одобрить крупную сделку с заинтересованностью (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2016 г.) по внесению следующих изменений в действующие условия кредитной сделки, заключенной с АО «Тобус»:

2.1 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 2,0 (два целых 00/100) процентов годовых – либо иная утвержденная фондированием Банка. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Комиссия за обязательство – не более 0,2% годовых

Условия досрочного погашения - С уведомлением Банка не позднее, чем за 5 рабочих дней без взимания комиссии и без применения спредов.

И на иных условиях Банка.

2.2. Заключить с Банком ВТБ (ПАО) дополнительное соглашение к кредитной сделке, отражающие соответствующие изменения.

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, 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 | 1 968 833 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 880 229 |
| КВОРУМ принявших участие по данному вопросу имелся | 92.9571% |
| КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся | 85.5092% |

| | | |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 1 968 833 | 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: | 1 968 833 | 100.0000 |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|---|--|---|
| "ЗА" | 880 229 | 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: | 880 229 | 100.0000 |

Принятое решение: Одобрить крупную сделку с заинтересованностью (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2016 г.) по внесению следующих изменений в действующие условия кредитной сделки, заключенной с АО «Тобус»:

3.1 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 2,0 (два целых 00/100) процентов годовых – либо иная утвержденная фондированием Банка. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Комиссия за обязательство – не более 0,2% годовых.

Условия досрочного погашения - С уведомлением Банка не позднее, чем за 5 рабочих дней без взимания комиссии и без применения спредов.

И на иных условиях Банка.

3.2. Заключить с Банком ВТБ (ПАО) дополнительное соглашение к кредитной сделке, отражающие соответствующие изменения.

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, 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 принявших участие по данному вопросу имелся | 88.3416% |
| КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся | 83.9888% |

| 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: Одобрить крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2016 г.) по внесению следующих изменений в действующие условия договора поручительства заключенного с Банком ВТБ (ПАО):

4.1 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 2,0 (два целых 00/100) процентов годовых – либо иная утвержденная фондированием Банка. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Комиссия за обязательство – не более 0,2% годовых

Условия досрочного погашения - С уведомлением Банка не позднее, чем за 5 рабочих дней без взимания комиссии и без применения спредов.

И на иных условиях Банка

4.2. Заключить с Банком ВТБ (ПАО) дополнительное соглашение к договору поручительства, отражающие соответствующие изменения.

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, 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 | 880 229 |
| КВОРУМ принявших участие по данному вопросу имелся | 88.3416% |
| КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся | 85.5092% |

| 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" | 880 229 | 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: | 880 229 | 100.0000 |

Принятое решение: Одобрить крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2016 г.) по внесению следующих изменений в действующие условия договоров залога:

- №ДоЗ-ЦВ-725000/2015/00079 от 26.05.2015 г. между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению КС-ЦВ-725000/2015/00079 от 26.05.2015 г.

- №ДоЗ-ЦВ-725000/2016/00046 от 08.04.2016 г. между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению КС-ЦВ-725000/2016/00046 от 08.04.2016 г.

5.1 Изменить формулировку в части порядка определения размера процентной ставки по кредитной сделке КС-ЦВ-725000/2015/00079 от 26.05.2015 г. и иных условий в соответствии со следующим:

Процентная ставка по кредитной сделке - Ставка размещения – Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,0 (два целых 00/100) процентов годовых – либо иная утвержденная фондированием Банка. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Комиссия за обязательство – не более 0,2% годовых

Условия досрочного погашения - С уведомлением Банка не позднее, чем за 5 рабочих дней без взимания комиссии и без применения спредов.

И на иных условиях Банка.

5.2. Изменить (уточнить) формулировку в части предмета последующего залога в пользу Банка ВТБ (ПАО) - оборудования, приобретенного по Договору купли-продажи № 2310/037/15 от 29.04.2015 г., заключенному с АО «Шебекинский машиностроительный завод», расположенное по адресу Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д 33. в соответствии со следующим:

Перечень имущества АО «Тобус», передаваемого в залог Банк ВТБ (ПАО)

| № п/п | Наименование имущества, Марка, тип, страна производитель | Инв. номер | Заводской номер | Год выпуска | Рыночная стоимость без НДС, руб. | Залоговая стоимость, руб. |
|-------|---|------------|-----------------|-------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | Автоматическая линия для производства бараночных изделий в составе: | 83025 | н/д | н/д | 46 886 644,07 | 23 443 322,04 |
| | Участок по приготовлению и раздаче теста: | н/д | н/д | н/д | | |
| 1.1. | Тестомесительная машина НС-Т | н/д | н/д | н/д | | |
| 1.2. | Тестомесительная машина НС-Т | н/д | н/д | н/д | | |
| 1.3. | Приемный конвейер L=4.5 | н/д | н/д | н/д | | |
| 1.4. | Приемный конвейер L=3.5 | н/д | н/д | н/д | | |

| | | | | |
|---|--|-----|-----|------|
| 1.5. | Бункер с делителем | н/д | н/д | н/д |
| 1.6. | Передающий конвейер | н/д | н/д | н/д |
| 1.7. | Конвейер сдвоенный подъемный | н/д | н/д | н/д |
| 1.8. | Тестоприемник | н/д | н/д | н/д |
| 1.9. | Трехвалковая натирочная машина | н/д | н/д | н/д |
| 1.10. | Отводящий конвейер | н/д | н/д | н/д |
| 1.11. | Раздаточный конвейер | н/д | н/д | н/д |
| 1.12. | Шибер поворотный | н/д | н/д | н/д |
| 1.13. | Шибер поворотный | н/д | н/д | н/д |
| 1.14. | Шибер поворотный | н/д | н/д | н/д |
| 1.15. | Шибер поворотный | н/д | н/д | н/д |
| 1.16. | Дополнительное оснащение пульта управления | н/д | н/д | н/д |
| Участок формовки с расстойкой и посадкой на под печи: | | н/д | | |
| 1.17. | Делительно-закаточная машина НС-3 НСЗСП.05.45У | н/д | 544 | 2015 |
| 1.18. | Делительно-закаточная машина НС-3 НСЗСП.05.45У | н/д | 543 | 2015 |
| 1.19. | Делительно-закаточная машина НС-3 НСЗСП.05.45У | н/д | 542 | 2015 |
| 1.20. | Делительно-закаточная машина НС-3 НСЗСП.05.45У | н/д | 545 | 2015 |
| 1.21. | Сменный комплект "Сушка челнок" 6 ручьев | н/д | н/д | н/д |
| 1.22. | Сменный комплект "Сушка челнок" 6 ручьев | н/д | н/д | н/д |
| 1.23. | Сменный комплект "Сушка челнок" 6 ручьев | н/д | н/д | н/д |
| 1.24. | Сменный комплект "Сушка челнок" 6 ручьев | н/д | н/д | н/д |
| 1.25. | Сменный комплект "Баранка" 6 ручьев | н/д | н/д | н/д |
| 1.26. | Сменный комплект "Баранка" 6 ручьев | н/д | н/д | н/д |
| 1.27. | Сменный комплект "Баранка" 6 ручьев | н/д | н/д | н/д |
| 1.28. | Сменный комплект "Баранка" 6 ручьев | н/д | н/д | н/д |
| 1.29. | Сменный комплект "Бублик" 3 ручья | н/д | н/д | н/д |
| 1.30. | Сменный комплект "Бублик" 3 ручья | н/д | н/д | н/д |
| 1.31. | Сменный комплект "Бублик" 3 ручья | н/д | н/д | н/д |
| 1.32. | Сменный комплект "Сушка малютка" 12 ручьев | н/д | н/д | н/д |
| 1.33. | Сменный комплект "Сушка малютка" 12 ручьев | н/д | н/д | н/д |
| 1.34. | Сменный комплект "Сушка малютка" 12 ручьев | н/д | н/д | н/д |
| 1.35. | Сменный комплект "Сушка малютка" 12 ручьев | н/д | н/д | н/д |
| 1.36. | Перекладчик УС-3У | н/д | н/д | н/д |
| 1.37. | Перекладчик УС-3У | н/д | н/д | н/д |
| 1.38. | Перекладчик УС-3У | н/д | н/д | н/д |
| 1.39. | Перекладчик УС-3У | н/д | н/д | н/д |
| 1.40. | Устройство по выравниванию | н/д | н/д | н/д |

| | | | | |
|--|--|-----|-----------|------|
| | рядов | | | |
| 1.41. | Устройство по выравниванию рядов | н/д | н/д | н/д |
| 1.42. | Устройство по выравниванию рядов | н/д | н/д | н/д |
| 1.43. | Устройство по выравниванию рядов | н/д | н/д | н/д |
| 1.44. | Сборный транспортер с переключником | н/д | н/д | н/д |
| 1.45. | Конвейер с устройством очистки | н/д | н/д | н/д |
| 1.46. | Устройство для нанесения маха | н/д | н/д | н/д |
| 1.47. | Переходный конвейер с носиком | н/д | н/д | н/д |
| 1.48. | Переходный конвейер с носиком | н/д | н/д | н/д |
| 1.49. | Переходный конвейер с носиком | н/д | н/д | н/д |
| 1.50. | Переходный конвейер с носиком | н/д | н/д | н/д |
| 1.51. | Переходный конвейер | н/д | н/д | н/д |
| 1.52. | Расстойная камера с климат-контролем | н/д | н/д | н/д |
| 1.53. | Поворотный конвейер до расстойки | н/д | н/д | н/д |
| 1.54. | Поворотный конвейер с наклоном после расстойки | н/д | н/д | н/д |
| 1.55. | Поворотный ленточный конвейер | н/д | н/д | н/д |
| 1.56. | Переключник | н/д | н/д | н/д |
| 1.57. | Торцевой конвейер | н/д | н/д | н/д |
| 1.58. | Пульт управления линией | н/д | н/д | н/д |
| 1.59. | Камера ошпарки | н/д | н/д | н/д |
| Участок формовки мини-сушки: | | н/д | | |
| 1.60. | Экструдер НС Экструдер НС-3Э-18 | н/д | 550 | 2015 |
| 1.61. | Экструдер НС Экструдер НС-3Э-18 | н/д | 551 | 2015 |
| 1.62. | Экструдер НС Экструдер НС-3Э-18 | н/д | 552 | 2015 |
| 1.63. | Матрица мини-сушка | н/д | н/д | н/д |
| 1.64. | Матрица мини-сушка | н/д | н/д | н/д |
| 1.65. | Матрица мини-сушка | н/д | н/д | н/д |
| 1.66. | Устройство для нанесения маха НС-3Э | н/д | н/д | н/д |
| 1.67. | Устройство для нанесения маха НС-3Э | н/д | н/д | н/д |
| 1.68. | Устройство для нанесения маха НС-3Э | н/д | н/д | н/д |
| 1.69. | Конвейер экструдера | н/д | н/д | н/д |
| 1.70. | Конвейер экструдера | н/д | н/д | н/д |
| 1.71. | Конвейер экструдера | н/д | н/д | н/д |
| 1.72. | Конвейер пересадочный | н/д | н/д | н/д |
| 1.73. | Конвейер пересадочный | н/д | н/д | н/д |
| 1.74. | Конвейер пересадочный | н/д | н/д | н/д |
| Компрессорная станция с подготовкой воздуха: | | н/д | | |
| 1.75. | Компрессор DRD75 | н/д | API173378 | 2015 |
| 1.76. | Осушитель CDX100 | н/д | н/д | н/д |
| 1.77. | Ресивер V900/11/Z | н/д | н/д | н/д |
| 1.78. | Фильтр G114 | н/д | н/д | н/д |
| Участок ошпарки и выпечки: | | н/д | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----|----------|------|--|--|
| 1.79. | Печь туннельная газовая Г4-ХПН-3,0-45-03-0 в комплекте: - с теплоизоляцией - со вставкой под ошпарочную камеру L = 2820 мм - обшивка панели шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 - Фирмы "Трек" полотно сетчатое ПСТ 16-116 (из черной проволоки) В= 3000 мм, - со вставкой L= 1400 мм | н/д | н/д | н/д | | |
| 1.80. | Модулируемая горелка Weishaupt WG 30N/1-С исп. ZM-LN 1 1/2" плавного регулирования | н/д | 40328986 | 2015 | | |
| Участок охлаждения готового продукта: | | н/д | | | | |
| 1.81. | Система транспортеров Г4-ТК-ТОБУС 00.000 (для охлаждения готового продукта время охлаждения до 60 мин) | н/д | 01 | 2015 | | |

Совокупная рыночная стоимость оборудования составляет 46 886 644,07 рублей.

Совокупная залоговая стоимость оборудования составляет 23 443 322,04 рублей.

Коэффициент дисконтирования 0,5.

5.3. Заключить с Банком ВТБ (ПАО) Договор о залоге/дополнительное соглашение к договору о залоге оборудования №ДоЗ-ЦВ-725000/2016/00046 от 08.04.2016 г. отражающие соответствующие изменения.

5.4. Заключить с Банком ВТБ (ПАО) Договор о залоге/дополнительное соглашение к договору о залоге оборудования №ДоЗ-ЦВ-725000/2015/00079 от 26.05.2015 г. отражающие соответствующие изменения.

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 | 880 229 |
| КВОРУМ принявших участие по данному вопросу имелся | 88.3416% |
| КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся | 85.5092% |

| 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" | 880 229 | 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: | 880 229 | 100.0000 |

Принятое решение: Одобрить крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2016 г.) по внесению следующих изменений в действующие условия договора залога ДоЗ-ЦВ-725000/2015/00027 от 02.03.2015 г., заключенного с АО «Тобус»:

6.1. 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 2,0 (два целых 00/100) процентов годовых – либо иная утвержденная фондированием Банка. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Комиссия за обязательство – не более 0,2% годовых

Условия досрочного погашения - С уведомлением Банка не позднее, чем за 5 рабочих дней без взимания комиссии и без применения спредов.

И на иных условиях Банка

6.2. Заключить с Банком ВТБ (ПАО) дополнительное соглашение к договору залога ДоЗ-ЦВ-725000/2015/00027 от 02.03.2015 г., отражающие соответствующие изменения.

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 | 880 229 |
| КВОРУМ принявших участие по данному вопросу имелся | 88.3416% |
| КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся | 85.5092% |

| 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" | 880 229 | 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: | 880 229 | 100.0000 |

Принятое решение: Одобрить крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2016 г.) по внесению следующих изменений в действующие условия договора залога ДоЗ-ЦВ-725000/2015/00207 от 08.12.2015 г., заключенного с АО «Тобус»:

7.1. 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 2,0 (два целых 00/100) процентов годовых – либо иная утвержденная фондированием Банка. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Комиссия за обязательство – не более 0,2% годовых

Условия досрочного погашения - С уведомлением Банка не позднее, чем за 5 рабочих дней без взимания комиссии и без применения спредов.

И на иных условиях Банка

7.2. Заключить с Банком ВТБ (ПАО) дополнительное соглашение к договору залога ДоЗ-ЦВ-725000/2015/00207 от 08.12.2015 г., отражающие соответствующие изменения.

Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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 | 880 229 |
| КВОРУМ принявших участие по данному вопросу имелся | 88.3416% |
| КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся | 85.5092% |

| 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" | 880 229 | 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: | 880 229 | 100.0000 |

Принятое решение: Одобрить крупную сделку с заинтересованностью по заключению договора на продажу имущества, принадлежащего АО «ТОБУС», а именно Автоматической технологической линии для производства пшеничных батончиков, в сумме и на условиях договора, обремененной договором залога с Банком ВТБ (ПАО), заключенного в обеспечение выполнения обязательств АО «ТОБУС» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению.

- Продавец: АО «Тобус»
- Покупатель: АО «Хлебозавод №7»
- Предмет договора купли-продажи: Автоматическая технологическая линия по производству пшеничных батончиков согласно следующего перечня:

| № п/п | Наименование имущества, Марка, тип, страна производитель | тип | | | |
|-------|---|-------------------------|--|--|--|
| 1 | Технологическая линия для производства батончиков GOSTOL-GOPAN в составе: | - | | | |
| 1.1 | Тестоделитель вакуумно-поршневой двухкамерный в комплекте с промежуточной воронкой для теста тип LP-400.TDR-2500, заводской номер 09923, и подъемником-опрокидывателем тип OP-1 | KRAS NBn 3- NI-P82-1250 | | | |
| 1.2 | Тестоокруглитель конусный в комплекте с выходным транспортером | SABOTIN 2 AB 10 L IT L | | | |
| 1.3 | Шкаф предварительной расстойки в комплекте с устройством подачи горячего воздуха VPIH 2/1 и системой транспортеров теста из шкафа предварительной расстойки со сбрасывателем двойных кусков TT IK IDK5, заводской номер 09932 | IK (V)-216/220-8-2X1 | | | |
| 1.4 | Тестоформовочная машина в комплекте с входным транспортером | VIPAVA 3000/500 VT-ZTF | | | |

| | | | | | |
|-----|--|--------------------------|--|--|--|
| 1.5 | Шкаф автоматический для окончательной расстойки в комплекте с автоматическим укладчиком тип АРФК 3.0-VTa-O/E, заводской номер 09928 и электрошкафом управления и синхронизации | FKP C2 3.0/289/180-D,N | | | |
| 1.6 | Надрезчик универсальный | NAREZ 3.0 RNe/L | | | |
| 1.7 | Туннельная печь с сетчатым подом в комплекте с газовой горелкой тип WM G10/2-A ZM, заводской номер 40295305, разбрызгивателем воды тип BV 3.0 TPN v02, заводской номер 09930, электрошкафом управления и синхронизации линии тип E-S | TPN 3.0X19.6 V1.1 1K1V D | | | |
| 1.8 | Шкаф автоматический в комплекте с толкателем батонов тип POTS 3.0 передаточным столом тип PREDAJNA 3.0 x 1.9, системой транспортеров хлеба тип SIST-TRANS-K, электрошкафом управления и синхронизации тип E/HL-S | HKP 3.0/200 | | | |
| | Итого: | | | | |

Стоимость по договору – 110 000 000 рублей с НДС

Указанное имущество выступает обеспечением, находится в залоге у Банка по действующему кредитному соглашению №КС-ЦВ-725000/2015/00027 от 02.03.2015г., заключенному с АО «Тобус», в соответствии с договором о залоге №До31-ЦВ-725000/2015/00027 от 02.03.2015г. Залоговая стоимость имущества по договору залога –34 916 171,93 рублей.

Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 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 принявших участие по данному вопросу имелся | 88.3416% |
| КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся | 83.9888% |

| 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: Одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.01.2017г.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению договора поручительства между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 200 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки на следующих условиях:

- *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- *Заемщик:* Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;
- *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.
- *Лимит выдачи по Кредитной линии:* не более 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей;
- *Целевое назначение:* Закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной промышленной переработки;
- *Срок кредита (сделки):* не более 365 дней;
- *Период использования (предоставления) кредитов:* не более 364 дней от даты кредитной сделки;
- *Проценты по Кредитной линии:* ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,00 (две целых 00/100) процентов годовых;

- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;

- При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;
- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;
- *Комиссия за обязательство:* не более 0,15% (ноль целых 15/100 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:* Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;
- *Санкции:* штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:
 - а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);
 - б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
 - в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
 - г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го

рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

- *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:*
 - не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента 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 № 10 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 принявших участие по данному вопросу имелся | 88.3416% |
| КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся | 83.9888% |

| 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: Одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.01.2017г.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению договора

поручительства между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 300 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки на следующих условиях:

- *Кредитор:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- *Заемщик:* Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;
- *Вид сделки:* Кредитная линия с лимитом выдачи.
- *Лимит выдачи по Кредитной линии:* не более 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей;
- *Целевое назначение:* Закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной промышленной переработки;
- *Срок кредита (сделки):* не более 365 дней;
- *Период использования (предоставления) кредитов:* не более 364 дней от даты кредитной сделки;
- *Проценты по Кредитной линии:* ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,00 (две целых 00/100) процентов годовых;
 - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
 - При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением); и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;
- *Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов* менее установленного размера 1 % годовых;
- *Комиссия за обязательство:* не более 0,15% (ноль целых 15/100 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:* Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;
- *Санкции:* штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:
 - а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);
 - б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
 - в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
 - г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.
- *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:*
 - не более 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента 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 № 11 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 | 880 229 |
| КВОРУМ принявших участие по данному вопросу имелся | 88.3416% |
| КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся | 85.5092% |

| 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" | 880 229 | 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: | 880 229 | 100.0000 |

Принятое решение: Одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2016 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» с Банком ВТБ (ПАО);
- Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.
- 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»;
 - Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.
 - Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 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 по

данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

- Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 25.03.2022 г.;
- Срок использования (срок окончания выборки): не более 365 дней, но не позднее 25.03.2018 г.
- 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 использования |
| 25.08.2019 | 31.08.2019 | 1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 25.09.2019 | 30.09.2019 | 1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 25.10.2019 | 31.10.2019 | 1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 25.11.2019 | 30.11.2019 | 1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 25.12.2019 | 31.12.2019 | 1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 25.01.2020 | 31.01.2020 | 1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 25.02.2020 | 29.02.2020 | 1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 25.03.2020 | 31.03.2020 | 1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |

| | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 25.04.2020 | 30.04.2020 | 1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 25.05.2020 | 31.05.2020 | 1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 25.06.2020 | 30.06.2020 | 1/48 от суммы задолженности на дату окончания срока использования |
| 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 2,50 (две целых 50/100) процентов годовых;
- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
- При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать

- исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением);
- и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;
- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;
 - Комиссия за обязательство: не более 0,20% (ноль целых 20/100 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.
 - Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:
- а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);
- б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
- в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
- г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.
- Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:
 - не более 0,04 % 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 № 12 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 принявших участие по данному вопросу имелся | 88.3416% |
| КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся | 83.9888% |

| 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: Одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.10.2016 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» с Банком ВТБ (ПАО);
- Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.
- 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»;
- Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.
- Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 51 000 000,00 (пятьдесят один миллион) рублей;
- Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение хлебопекарного оборудования – автоматической технологической линии по производству пшеничных батончиков по Договору купли-продажи №10/17 от 06.02.2017 г., заключаемому с АО «Тобус»;
- Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 25.03.2022 г.;
- Срок использования (срок окончания выборки): не более 30 дней, но не позднее 25.04.2017 г.
- 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 |

| | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 25.02.2021 | 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 2,50 (две целых 50/100) процентов годовых;
 - Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
 - При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
 - Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением);
- и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;
- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;
 - Комиссия за обязательство: не более 0,20% (ноль целых 20/100 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.
 - Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:
 - а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);
 - б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
 - в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
 - г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и

расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

- Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:
 - не более 0,04 % 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 № 13 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 | 2 020 244 |
| 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 | 2 020 244 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 968 833 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 1 871 077 |
| КВОРУМ принявших участие по данному вопросу имелся | 92.9571% |
| КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся | 92.6163% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 0 | 0.0000 |
| "ПРОТИВ" | 1 968 833 | 100.0000 |
| "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: | 1 968 833 | 100.0000 |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
|---|--|--------------------------------|
| "ЗА" | 0 | 0.0000 |
| "ПРОТИВ" | 1 871 077 | 100.0000 |
| "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 |

Решение не принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 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 | 2 020 244 |
| 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 | 2 020 244 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 968 833 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 1 871 077 |
| КВОРУМ принявших участие по данному вопросу имелся | 92.9571% |
| КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся | 92.6163% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 0 | 0.0000 |
| "ПРОТИВ" | 1 968 833 | 100.0000 |
| "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: | 1 968 833 | 100.0000 |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
|---|--|--------------------------------|
| "ЗА" | 0 | 0.0000 |
| "ПРОТИВ" | 1 871 077 | 100.0000 |
| "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 |

Решение не принято.

Председатель

Ткачев А.Г.

Секретарь

Кретинина О.В.

