

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
внеочередном Общем собрании акционеров
акционерного общества «Тобус»

г. Воронеж

30 ноября 2022 г.

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Тобус"
Место нахождения и адрес общества:	394038, обл. Воронежская, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д.33
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	04 ноября 2022 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 ноября 2022 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- Акционерное общество «Тобус» Россия, 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33; - Воронежский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.»: Россия, 394006, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.68
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Полухин В.А. (доверенность № 532 от «28» декабря 2021 г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	28 ноября 2022 г.
Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров:	29 ноября 2022 г.
Председатель собрания	Галактионова Елизавета Юрьевна
Секретарь собрания	Авдеева Кристина Валерьевна

Повестка дня Общего собрания

- 1) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату - договора поручительства между АО «Тобус» (в качестве Поручителя) и Банком ВТБ (ПАО) (в качестве Кредитора) в обеспечение исполнения обязательств АО «Хлебозавод № 7» (в качестве Заемщика) по кредитному соглашению на сумму 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, заключаемому между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО).
- 2) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату - договора залога (ипотеки) между АО «Тобус» (в качестве Залогодателя) и Банк ВТБ (ПАО) (в качестве Залогодержателя) в обеспечение исполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» (в качестве Заемщика) по кредитному соглашению на сумму 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, заключаемому

между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО).

3) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату - договора залога (оборудования) между АО «Тобус» (в качестве Залогодателя) и Банк ВТБ (ПАО) (в качестве Залогодержателя) в обеспечение исполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» (в качестве Заемщика) по кредитному соглашению на сумму 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, заключаемому между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

По первому вопросу – 2 118 000 голосов.

По второму вопросу – 2 118 000 голосов.

По третьему вопросу – 2 118 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки:

По первому вопросу – 224 167 голосов.

По второму вопросу – 224 167 голосов.

По третьему вопросу – 224 167 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

По первому вопросу – 2 118 000 голосов.

По второму вопросу – 2 118 000 голосов.

По третьему вопросу – 2 118 000 голосов..

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России, не заинтересованных в совершении Обществом сделки:

По первому вопросу – 224 167 голосов.

По второму вопросу – 224 167 голосов.

По третьему вопросу – 224 167 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

По первому вопросу – 1 968 833 (92.9572%) голосов - кворум имеется.

По второму вопросу – 1 968 833 (92.9572%) голосов - кворум имеется.

По третьему вопросу – 1 968 833 (92.9572%) голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

По первому вопросу: "за" – 1 968 833 (100 %) , "против" – 0 (0%), "воздержались" – 0 (0%).

По второму вопросу: "за" – 1 968 833 (96.2766%) , "против" – 0 (0%), "воздержались" – 0 (0%).

По третьему вопросу: "за" – 1 968 833 (96.2766%) , "против" – 0 (0%), "воздержались" – 0 (0%).

По четвертому вопросу: "за" – 1 968 833 (96.2766%) , "против" – 0 (0%), "воздержались" – 0 (0%).

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Предоставить согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату - договора поручительства между АО «Тобус» (в качестве Поручителя) и Банком ВТБ (ПАО) (в качестве Кредитора) в обеспечение исполнения обязательств АО «Хлебозавод № 7» (в качестве Заемщика) по кредитному соглашению на сумму 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, заключаемому между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях банка:

Стороны сделки: Поручитель: АО «Тобус» (ИНН 3665005646);

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключаемому между Заемщиком АО «Хлебозавод №7» (ИНН 3662006497) и Банком ВТБ (ПАО), включая неустойки, штрафы и пени;

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок кредитного соглашения (срок кредита (сделки)), увеличенный на 3 (три) года;

Цена сделки: 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 95% от балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2022г.

Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: кредитное соглашение, заключаемое АО «Хлебозавод №7» с Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Стороны кредитного соглашения:

- *Кредитор/Банк:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

- *Заемщик:* АО «Хлебозавод №7» (ИНН 3662006497);

Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи;

Сумма кредита: 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей;

Целевое назначение кредита: Финансирование затрат, связанных с реализацией Проекта, в т.ч. оплата по договору генерального подряда, приобретение строительных материалов и иных расходов, связанных с реализацией Проекта, а именно:

Код целевого назначения: 02.30 (Переработка продукции растениеводства и животноводства).

ДКЦ:

02.30.001 - строительство (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной, кондитерской, крахмалопаточной промышленности и приобретение оборудования для них;

02.30.011 - строительство предприятий кондитерской, мукомольно-крупяной, крахмалопаточной, хлебопекарной промышленности и приобретения оборудования для них;

02.30.015 - реконструкция и модернизация и техническое перевооружение (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) предприятий кондитерской, мукомольно-крупяной, крахмалопаточной, хлебопекарной и приобретение оборудования для них. Кредитные средства не могут быть размещены на депозитах, а также в иных финансовых инструментах.

Срок кредита (сделки): 2555 дней. Если 2555-й день действия кредитного соглашения приходится на нерабочий день, окончательное погашение задолженности должно быть осуществлено не позднее предшествующего ему рабочего дня.

Проценты по Кредитной линии: В случае заключения сделки по программе льготного кредитования (Постановление Правительства РФ № 1528 от 29.12.2016 г.) в течение периода субсидирования устанавливается Льготная ставка кредитования в размере – не выше 5 процентов годовых. Вне периода субсидирования процентная ставка устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования в размере не более Ключевой ставки Банка России, умноженной на 0,7 и увеличенной на 5 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. Проценты уплачиваются ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Комиссия за обязательство – 0,2% процента годовых. Порядок и сроки уплаты комиссии определены Кредитным соглашением.

Досрочное погашение возможно с уведомлением Банка, с уплатой комиссии за досрочное погашение не более 0,55% от суммы досрочного погашения. Размер и порядок уплаты комиссии определен в Кредитном соглашении.

График погашения основного долга:

Период		Сумма погашения
с	по	
25.12.2023	31.12.2023	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.03.2024	31.03.2024	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
24.06.2024	30.06.2024	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
24.09.2024	30.09.2024	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.12.2024	31.12.2024	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.03.2025	31.03.2025	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
24.06.2025	30.06.2025	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
24.09.2025	30.09.2025	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.12.2025	31.12.2025	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.03.2026	31.03.2026	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
24.06.2026	30.06.2026	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
24.09.2026	30.09.2026	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.12.2026	31.12.2026	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.03.2027	31.03.2027	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
24.06.2027	30.06.2027	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
24.09.2027	30.09.2027	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.12.2027	31.12.2027	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.03.2028	31.03.2028	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования

24.06.2028	30.06.2028	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
24.09.2028	30.09.2028	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.12.2028	31.12.2028	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.03.2029	31.03.2029	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
24.06.2029	30.06.2029	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
24.09.2029	30.09.2029	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
7 дней календарных до даты окончания кредитного соглашения	дата окончания кредитного соглашения	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования

Неустойка на сумму просроченной задолженности по основному долгу в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

Неустойка на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Неустойка в размере 0,25% от размера ссудной задолженности по кредитному соглашению, в случае неприменения права Банка на приостановление использования кредитных средств/досрочное истребование задолженности (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением). Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

В случае невыполнения или при ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов по счетам в Банке уплачивается неустойка в размере 1 % годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено. Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Штраф в размере не более 30 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств и/или непредставление каждого из документов, предусмотренных в кредитном соглашении

И на иных условиях Банка.

По второму вопросу: Предоставить согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату - договора залога (ипотеки) между АО «Тобус» (в качестве Залогодателя) и Банк ВТБ (ПАО) (в качестве Залогодержателя) в обеспечение исполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» (в качестве Заемщика) по кредитному соглашению на сумму 450 000 000 (четырееста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, заключаемому между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях банка:

Стороны сделки: Залогодатель: АО «Тобус» (ИНН 3665005646);

Залогодержатель: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Предмет залога: Залогодатель в обеспечение обязательств Заемщика (АО «Хлебозавод №7») передает Залогодержателю в залог следующее недвижимое имущество:

№ п/п	Наименование имущества, предлагаемого в залог	Адрес объекта недвижимости	Площадь / площадь застройки, кв. м	Кадастровый (условный) номер	Залоговая стоимость, руб.
1	Нежилое помещение (магазин Тобус 3)	Воронежская область, г Воронеж, ул Машиностроителей, д 56, нежилое помещение III	99,6	36:34:0208060:173	1 149 598.00
2	нежилое встроенное помещение I в лит. А (магазин Тобус 4)	г. Воронеж, ул. Домостроителей, 11	112,9	36:34:0507018:3829	145 125.00
3	Нежилое здание (Проходная) нежилое здание, Литер П	Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33	60.80	36:34:0507020:136	209 666.00
4	Здание, Литер Д, Д1, Гаражи	Воронежская область, г Воронеж, ул Космонавтов, д 33	288,5	36:34:0507020:138	994 877.00
5	Ограждение территории завода, Литер 3	Воронежская область, г.Воронеж, Советский район, ул.Космонавтов, д.33	Протяженность 500 м	36:34:0507020:1412	168 840.00
6	Склад мокрого хранения соли, Литер п/М, М	Воронежская область, г. Воронеж, Советский район, улица Космонавтов, 33	85,1	36:34:0507020:1413	316 307.00
7	Нежилое встроенное-пристроенное помещение II в литер Г3, Г, (Здание магазина Тобус1)	Воронежская область, г. Воронеж, Советский район, улица Космонавтов, дом 33	155.0	36:34:0507020:1416	177 767.00
8	Нежилое здание Склады, техмастерская, прачка Литер В, В1	Воронежская область, г Воронеж, ул Космонавтов, д 33	601.0	36:34:0507020:1517	2 072 516.00
9	Нежилое здание (Здание основн.производ. корпуса ,котельная. Технологическая галерея) Литер Б, Б1-Б9	Воронежская область, г Воронеж, ул Космонавтов, д 33	4997,6	36:34:0507020:1518	17 233 949.00
10	Часть нежилого здания I в лит Г2, Административно-бытовой корпус	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33.	1 095.00	36:34:0507020:1520	1 255 839.00
11	Часть нежилого здания I в лит Г-Г1, (Отделение тестоведения)	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33.	1 939.90	36:34:0507020:1521	2 224 842.00
12	Сооружение (резервуар для воды), Литер Ю	Воронежская область, г Воронеж, ул Космонавтов, 33	Объем 200 куб	36:34:0507020:1623	217 343.00

13	Пожарный резервуар, Литер Я	Воронежская область, г. Воронеж, Советский район, ул. Космонавтов, д. 33	Объем 200 куб	36:34:0507020:1549	217 343.00
14	Здание, Насосная, Литер Р1, Р	Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33	82,5	36:34:0507020:1627	284 497.00
15	Распределительный пункт (подстанция ГРП), Литер Н	Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33	22,8	36:34:0507020:165	113 542.00
16	Весы автомобильные, Литер О	Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33	56,7	36:34:0507020:166	468 448.00
17	Склад сахара, Литер И1	Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33	220,6	36:34:0507020:167	968 128.00
18	Нежилое здание, литер Л	Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33	103,9	36:34:0507020:168	358 294.00
19	Здание подсобного корпуса, Литер: А, А1, (столовая)	Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33	1012,3	36:34:0507020:170	3 490 861.00
20	Земельный участок	Воронежская обл, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	18 167.00	36:34:0507020:19	28 016 512.00
21	Склад муки кондитерского цеха, Литер Т	Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33	19,7	36:34:0507020:196	58 924.00
22	Электрощитовая, литер М	Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33	117.00	36:34:0507020:201	689 226.00
23	Нежилое здание - Склад БХМ, Литер З, Мучной склад	Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33	131,9	36:34:0507020:202	578 858.00
24	Склад сахара, Литер И	Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33	190,8	36:34:0507020:203	837 348.00
	ИТОГО:				62 248 650.00

Срок договора об ипотеке: в обеспечение исполнения обязательств по планируемому к заключению Кредитному соглашению между АО «Хлебозавод №7» (ИНН 3662006497) и Банком ВТБ (ПАО) на сумму 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей - до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок кредитного соглашения (срок кредита (сделки)), увеличенный на 3 (три) года;
Цена сделки: 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей, что составляет 95% от балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2022г.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено залогом (ипотекой):

Кредитное соглашение, планируемое к заключению АО «Хлебозавод №7» с Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Стороны кредитного соглашения:

- *Кредитор/Банк:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- *Заемщик:* АО «Хлебозавод №7» (ИНН 3662006497);

Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи;

Сумма кредита: 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей;

Целевое назначение кредита: Финансирование затрат, связанных с реализацией Проекта, в т.ч. оплата по договору генерального подряда, приобретение строительных материалов и иных

расходов, связанных с реализацией Проекта, а именно:

Код целевого назначения: 02.30 (Переработка продукции растениеводства и животноводства).

ДКЦ:

02.30.001 - строительство (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной, кондитерской, крахмалопаточной промышленности и приобретение оборудования для них;

02.30.011 - строительство предприятий кондитерской, мукомольно-крупяной, крахмалопаточной, хлебопекарной промышленности и приобретения оборудования для них;

02.30.015 - реконструкция и модернизация и техническое перевооружение (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) предприятий кондитерской, мукомольно-крупяной, крахмалопаточной, хлебопекарной и приобретение оборудования для них.

Кредитные средства не могут быть размещены на депозитах, а также в иных финансовых инструментах.

Срок кредита (сделки): 2555 дней. Если 2555-й день действия кредитного соглашения приходится на нерабочий день, окончательное погашение задолженности должно быть осуществлено не позднее предшествующего ему рабочего дня.

Проценты по Кредитной линии: В случае заключения сделки по программе льготного кредитования (Постановление Правительства РФ № 1528 от 29.12.2016 г.) в течение периода субсидирования устанавливается Льготная ставка кредитования в размере – не выше 5 процентов годовых. Вне периода субсидирования процентная ставка устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования в размере не более Ключевой ставки Банка России, умноженной на 0,7 и увеличенной на 5 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. Проценты уплачиваются ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Комиссия за обязательство – 0,2% процента годовых. Порядок и сроки уплаты комиссии определены Кредитным соглашением.

Досрочное погашение возможно с уведомлением Банка, с уплатой комиссии за досрочное погашение не более 0,55% от суммы досрочного погашения. Размер и порядок уплаты комиссии определен в Кредитном соглашении.

График погашения основного долга:

Период		Сумма погашения
с	по	
25.12.2023	31.12.2023	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.03.2024	31.03.2024	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
24.06.2024	30.06.2024	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
24.09.2024	30.09.2024	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.12.2024	31.12.2024	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.03.2025	31.03.2025	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
24.06.2025	30.06.2025	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
24.09.2025	30.09.2025	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.12.2025	31.12.2025	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.03.2026	31.03.2026	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
24.06.2026	30.06.2026	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
24.09.2026	30.09.2026	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.12.2026	31.12.2026	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.03.2027	31.03.2027	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования

24.06.2027	30.06.2027	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
24.09.2027	30.09.2027	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.12.2027	31.12.2027	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.03.2028	31.03.2028	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
24.06.2028	30.06.2028	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
24.09.2028	30.09.2028	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.12.2028	31.12.2028	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.03.2029	31.03.2029	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
24.06.2029	30.06.2029	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
24.09.2029	30.09.2029	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
7 дней календарных до даты окончания кредитного соглашения	дата окончания кредитного соглашения	1/25 от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования

Неустойка на сумму просроченной задолженности по основному долгу в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

Неустойка на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Неустойка в размере 0,25% от размера ссудной задолженности по кредитному соглашению, в случае неприменения права Банка на приостановление использования кредитных средств/досрочное истребование задолженности (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением). Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

В случае невыполнения или при ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов по счетам в Банке уплачивается неустойка в размере 1 % годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено. Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Штраф в размере не более 30 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств и/или непредставление каждого из документов, предусмотренных в кредитном соглашении

И на иных условиях Банка.

По третьему вопросу: Предоставить согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату - договора залога (оборудования) между АО «Тобус» (в качестве Залогодателя) и Банк ВТБ (ПАО) (в качестве Залогодержателя) в обеспечение исполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» (в качестве Заемщика) по кредитному соглашению на сумму 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, заключаемому между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях банка:

Стороны сделки: Залогодатель: АО «Тобус» (ИНН 3665005646);

Залогодержатель: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Предмет залога: Залогодатель в обеспечение обязательств Заемщика (АО «Хлебозавод №7») передает Залогодержателю в залог следующее оборудование:

№ п/п	Наименование имущества, Марка, тип, страна производитель	Адрес	Инв. Номер	Заводской номер	Залоговая стоимость, руб.
1	Автомат.линия для произ-ва бараночных изделий Шеб.	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	83025	-	12 680 451.00
2	Делительно-закаточный аппарат д/формовки баран изд	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	83039	-	422 670.00
3	Котел паровой Е-1,0-0,9гн(МЗК-7АГ-2) без комплекту	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	83093	8017	472 885.00
4	Линия для формовки х/б изделий КЕМПЕР	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	83037	КЕМ-0006526	9 860 960.00
5	Машина тестоделит. А-ХПО/5 без сменного блока	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	83049	-	1 944 814.00
6	Оборудование для упаковки хлебобул.изд. ПС Мако Германия	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	83044	PSSL 3.0039	5 519 566.00
7	Оборуд.для трансп.и охладж.хлебобул.изд. АГРОПРОМХОЛОД	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	83045	-	11 226 236.00
8	Оборудование спиральные конвейеры ТЕХНОПУЛ	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	83042	-	4 378 894.00
9	Печь хлебопек.элект. "Пассат 096 (В721.00.00.000)	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	83059	1	52 346.00
10	Принтер промышленный EBS 6600	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	83097	-	135 363.00
11	Принтер промышленный EBS 6600	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	83098	P113116000-212603	135 363.00
12	Роторный просеиватель муки РПМ-2	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	83080	-	177 353.00
13	Роторный просеиватель муки РПМ-2	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	83081	-	177 353.00
14	Система подачи муки гибкими шнеками для КЦ №2	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	83018	-	139 620.00
15	Смазчик форм автоматич. электрич. СФАЭ-003	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	83065	-	57 170.00
16	Сплит- система Север MGS 425 S (для холод.камеры)	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	83099	-	196 917.00
17	Тестомесильная машина GlimekSM	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	83050	17708	405 474.00
18	Тестомесильное оборудование САНКАССИАНО Италия	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	83043	16638	3 651 934.00
19	Технол.Линия для пр-ва пшенич.батонгов "ГОСТОЛ"	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	82995	-	582 944.00
20	Хлеборезательная маш PRATIKO HERCULES EFE 09 MATAS	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	83038	-	116 726.00
21	Воздушный винтовой компрессор DVK 150 (151727/101	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	83055	151727	77 029.00
22	Компрессорная установка ДЭН-30Ш "Плюс" 5,7м3 в мин	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	83070	11419	173 959.00

23	Котлы паровые	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	82825	-	189 260.00
24	Трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000/10-11 УХЛ1 6,00/0,40	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	82988	-	180 360.00
25	Трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000/10-11 УХЛ1 6,00/0,4У/Ун	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	82989	-	180 360.00
26	Система гибких шнеков	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	83096		649 931.00
27	Хлеборезательная маш PRATIKO HERCULES EFE 09 MATAS	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	83062		116 726.00
28	Весы автомобильные ВА "СХТ" 2-60-18-3-1	г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33	83089		872 269.00
Итого				-	54 774 933.00

Срок договора залога (оборудования): в обеспечение исполнения обязательств по планируемому к заключению Кредитному соглашению между АО «Хлебозавод №7» (ИНН 3662006497) и Банком ВТБ (ПАО) на сумму 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей - до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок кредитного соглашения (срок кредита (сделки)), увеличенный на 3 (три) года;
Цена сделки: 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей, что составляет ___% от балансовой стоимости активов Общества на _____ г.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено залогом (оборудования):

Кредитное соглашение, планируемое к заключению АО «Хлебозавод №7» с Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Стороны кредитного соглашения:

- *Кредитор/Банк:* Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- *Заемщик:* АО «Хлебозавод №7» (ИНН 3662006497);

Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи;

Сумма кредита: 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей;

Целевое назначение кредита: Финансирование затрат, связанных с реализацией Проекта, в т.ч. оплата по договору генерального подряда, приобретение строительных материалов и иных расходов, связанных с реализацией Проекта, а именно:

Код целевого назначения: 02.30 (Переработка продукции растениеводства и животноводства).

ДКЦ:

02.30.001 - строительство (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной, кондитерской, крахмалопаточной промышленности и приобретение оборудования для них;

02.30.011 - строительство предприятий кондитерской, мукомольно-крупяной, крахмалопаточной, хлебопекарной промышленности и приобретения оборудования для них;

02.30.015 - реконструкция и модернизация и техническое перевооружение (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) предприятий кондитерской, мукомольно-крупяной, крахмалопаточной, хлебопекарной и приобретение оборудования для них.

Кредитные средства не могут быть размещены на депозитах, а также в иных финансовых инструментах.

Срок кредита (сделки): 2555 дней. Если 2555-й день действия кредитного соглашения приходится на нерабочий день, окончательное погашение задолженности должно быть осуществлено не позднее предшествующего ему рабочего дня.

Проценты по Кредитной линии: В случае заключения сделки по программе льготного кредитования (Постановление Правительства РФ № 1528 от 29.12.2016 г.) в течение периода субсидирования устанавливается Льготная ставка кредитования в размере – не выше 5 процентов годовых. Вне периода субсидирования процентная ставка устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования в размере не более Ключевой ставки Банка России, умноженной на 0,7 и увеличенной на 5 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. Проценты уплачиваются ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Комиссия за обязательство – 0,2% процента годовых. Порядок и сроки уплаты комиссии определены Кредитным соглашением.

соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

Неустойка на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям в размере $2/365$ (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Неустойка в размере 0,25% от размера ссудной задолженности по кредитному соглашению, в случае неприменения права Банка на приостановление использования кредитных средств/досрочное истребование задолженности (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением). Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

В случае невыполнения или при ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов по счетам в Банке уплачивается неустойка в размере 1 % годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено. Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Штраф в размере не более 30 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств и/или непредставление каждого из документов, предусмотренных в кредитном соглашении

И на иных условиях Банка.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX

Адрес регистратора: 394006, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.68

Уполномоченные лицо регистратора: Полухин Вячеслав Аркадьевич

30.11.2022 г.

Председатель собрания: _____/Е.Ю. Галактионова/

Секретарь собрания: _____/К.В. Авдеева/