

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Завод растительных масел «Бутурлиновский»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Акционерное общество «Завод растительных масел "Бутурлиновский", Российская Федерация, Воронежская область, г. Бутурлиновка
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	01 мая 2018 года
Дата проведения общего собрания:	24 мая 2018 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	397520, Россия, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Рабочая, д. 82 (здание конторы АО «ЗРМ «Бутурлиновский»)
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А)
Уполномоченное лицо регистратора:	Багдасаров Г.А. по доверенности № 128 от 29.12.2017 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	24 мая 2018 года
Председатель собрания	Благая Н.В.
Секретарь собрания	Алексенко И.А.

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства № 1883-2-104213-07 от 29 сентября 2017 г., заключенному между АО «ЗРМ Бутурлиновский» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27 декабря 2013 г.
7. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства № 1883-1-100216-07 от 29 сентября 2017 г., заключенному между АО «ЗРМ «Бутурлиновский» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от 23 июня 2016 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – **15 310**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 1,2,5 вопросам повестки дня: **15 310**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 1,2,5 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **15 310**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1,2,5 вопросам повестки дня: **12 514**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня: **76 550**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **76 550**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу: **62 570**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня: **15 310**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **13 512**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня: **10716**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 6-7 вопросам повестки дня: **15 310**

Число голосов, которыми по 6-7 вопросам обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **5 696**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 6-7 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **15 310**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 6-7 вопросам повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **5 696**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 6-7 вопросам: **12 514**

Число голосов, которыми по 6-7 вопросам обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **2 900**

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных по первому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
ЗА	12514
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Формулировка решения принята общим собранием: **Утвердить годовой отчет Общества за 2017 г.**

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных по второму вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
----------------------	---

ЗА	12 514
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 г.

3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - 62 570 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Брагинец Юрий Николаевич	12 514
2	Егоров Михаил Юрьевич	12 514
3	Котов Алексей Викторович	12 514
4	Шошина Елена Евгеньевна	12 514
5	Николаев Денис Юрьевич	12 514
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

Решение, принятое собранием:

Избрать членов Совета директоров Общества в составе:

1. Брагинец Юрий Николаевич
2. Егоров Михаил Юрьевич
3. Котов Алексей Викторович
4. Шошина Елена Евгеньевна
5. Николаев Денис Юрьевич

4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных по четвертому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
ЗА	10 716
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение, принятое собранием:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Прокопенко Олег Иванович
2. Скворцова Анастасия Дмитриевна
3. Талалаев Дмитрий Николаевич

5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных по пятому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
ЗА	12 514
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение, принятое собранием:

Утвердить кандидатуру аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и налоги» (Местонахождение: 394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 6В, офис 1. ОГРН 1123668017824, ИНН 3665087582).

6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов, отданных по шестому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
ЗА	12 514
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Итоги голосования всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов, отданных по шестому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
ЗА	2 900
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение, принятое собранием:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства № 1883-2-104213-07 от 29 сентября 2017 г., заключенному между АО «ЗРМ Бутурлиновский» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27 декабря 2013 г., на условиях, которые приведены в проекте Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 1883-2-104213-07 от 29 сентября 2017 г.



Публичное акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем БАНК, в лице Региональный директор-начальник Отдела по работе с клиентами КСБ УРМ г. Кингисепп Управления крупного и среднего бизнеса ГО по ЛЮ ПАО Сбербанк Мордвинцева Елены Валерьевны, действующей на основании Устава, Положения о Головном отделении по Ленинградской области Северо-Западного банка ПАО Сбербанк и Доверенности № СЗБ/517-Д от 26.04.2017, с одной стороны, и Акционерное общество «Завод растительных масел «Бутурлиновский», именуемое в дальнейшем ПОРУЧИТЕЛЬ, в лице Генерального директора Брагинца Юрия Николаевича, действующего на основании Устава и Протокола № 2в Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Завод растительных масел «Бутурлиновский» от 18.07.2017, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1, именуемое далее «Соглашение» к Договору поручительства № 1883-2-104213-07 от «29» сентября 2017 года, именуемому далее «Договор», о нижеследующем:

1. Пункт 1.1. Статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:

1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение ЗАЕМЩИКОМ: Акционерным обществом «Племенной завод «Агро-Балт», местонахождение: 188479, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа, ИНН 4707001870, ОГРН 1024701420160, именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от «27» декабря 2013 г., в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «07» августа 2014 г., Дополнительного соглашения № 2 от «18» сентября 2014 г., Дополнительного соглашения № 3 от «10» февраля 2015 г., Дополнительного соглашения № 4 от «29» января 2016 г., Дополнительного соглашения № 5 от «30» декабря 2016 г., Дополнительного соглашения № 6 от «29» сентября 2017 г., Дополнительного соглашения № 7 от « ____ » _____ 2018 г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком.

ПОРУЧИТЕЛЬ отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.»

2. Пункт 1.3.3 Статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.3.3. Процентная ставка:

За период с даты выдачи кредита по «22» декабря 2014 года (включительно) – по ставке 12,3 (Двадцать целых три десятых) процента годовых;

За период с «23» декабря 2014 года по «24» мая 2018 года (включительно) – по ставке 16,3 (Шестнадцать целых три десятых) процента годовых.

За период с « ____ » _____ 2018 года по дату полного погашения кредита – по ставке 13 (Тринадцать) процентов годовых.»

3. Пункт 1.3.10 Статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.3.10. Неустойка в случае не предоставления Кредитору бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенную руководителем и печатью Заемщика, и аудиторское заключение (или его итоговую часть) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности) в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от остатка судной задолженности по Кредитному договору, за каждый день просрочки.

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита».

4. Остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. ПОРУЧИТЕЛЬ подтверждает и гарантирует, что на дату заключения Дополнительного соглашения ПОРУЧИТЕЛЬ не отвечает признакам неплатежеспособности и/или недостаточности имущества (как эти термины определены в Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), а также, что заключение Дополнительного соглашения не повлечет ущемление каких-либо интересов кредиторов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или иных третьих лиц.

6. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

БАНК

Дополнительное соглашение № 1 от « ____ » _____ 2018 г. к Договору поручительства № 1883-2-104213-07 от «29» сентября 2017 г.

ПОРУЧИТЕЛЬ

7. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для БАНКА, ПОРУЧИТЕЛЯ и ЗАЕМЩИКА.

8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Местонахождение: г. Москва

Адрес: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19

Почтовый адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 41

ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, КПП 775001001, ОКПО 00032537

Для перечислений в российских рублях:

Корреспондентский счет № 3010181050000000653, открыт в подразделении: в Северо-Западном ГУ Банка России БИК 044030653

Телефон: 8 (81375)97-117

ПОРУЧИТЕЛЬ:

Акционерное общество «Завод растительных масел «Бутурлиновский»

Местонахождение: Воронежская область

Адрес: 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Рабочая, д. 82

Почтовый адрес: 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Рабочая, д. 82

ИНН 3605000509, ОГРН 1023600644088, КПП 360501001, ОКПО 00336792

Расчетный счет № 40702810813070100465, открыт в подразделении: Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк

Телефон 8-47-36-121-381, Телефакс 8-47-36-121-382

ПОДПИСИ СТОРОН

БАНК

Региональный директор - начальник

Отдела по работе с клиентами КСБ УРМ

г. Кингисепп Управления крупного и среднего

бизнеса ГО по ЛЮ Публичного акционерного общества «Сбербанк

России»

ПОРУЧИТЕЛЬ

Генеральный директор

Акционерное общество «Завод растительных масел

«Бутурлиновский»

Мордвинцева Елена Валерьевна

М.П.

Брагинец Юрий Николаевич

М.П.

БАНК

Дополнительное соглашение № 1 от « ____ » _____ 2018 г. к Договору поручительства № 1883-2-104213-07 от «29» сентября 2017 г.

ПОРУЧИТЕЛЬ

Заинтересованные лица:

- 1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – АО «Племзавод «Агро-Балт», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «Племзавод «Агро-Балт») и контролирующим лицом АО «ЗРМ «Бутурлиновский» - Поручитель, владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «ЗРМ «Бутурлиновский»);
- 2) Брагинец Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50% голосов в высшем органе управления Поручителя (АО «ЗРМ «Бутурлиновский») и Выгодоприобретателя (АО «Племзавод «Агро-Балт»), а также является генеральным директором АО «ЗРМ «Бутурлиновский» (Поручитель) и членом Совета директоров Поручителя и Выгодоприобретателя.
- 3) Мартыненко Наталья Вячеславовна является членом Совета директоров АО «ЗРМ «Бутурлиновский» (Поручитель) и АО «Племзавод «Агро-Балт» (Выгодоприобретатель).

7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов, отданных по седьмому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
ЗА	12 514
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Итоги голосования всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов, отданных по седьмому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
ЗА	2 900
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение, принятое собранием:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства № 1883-1-100216-07 от 29 сентября 2017 г., заключенному между АО «ЗРМ «Бутурлиновский» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от 23 июня 2016 г., на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 1883-1-100216-07 от 29 сентября 2017 г.:



Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 1883-1-100216-07 от «29» сентября 2017 г.

г. Кингисепп

«___» _____ 2018 г.

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем БАНК, в лице Регионального директора Управления по обслуживанию клиентов крупного и среднего бизнеса г. Кингисепп Головного отделения по Ленинградской области Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Мордвинцевой Елены Валерьевны, действующего на основании Устава и Доверенности № СЗБ/446-Д от 25.04.2017 г., с одной стороны, и Акционерное общество «Завод растительных масел «Бутурлиновский», именуемое в дальнейшем ПОРУЧИТЕЛЬ, в лице Генерального директора Брагинца Юрия Николаевича, действующего на основании Устава и

_____, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1, именуемое в дальнейшем «Дополнительное соглашение» к Договору поручительства № 1883-1-100216-07 от «29» сентября 2017 г., именуемому в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:

1. Пункт 1.1. Статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: Акционерным обществом «Племзавод «Агро-Балт», местонахождение: 188479, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа, ИНН 4707001870, ОГРН 1024701420160, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от «23» июня 2016 г., в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «30» декабря 2016 г., Дополнительного соглашения № 2 от «29» сентября 2017 г., Дополнительного соглашения № 3 от «___» _____ 2018 г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком.

ПОРУЧИТЕЛЬ отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.»

2. Пункт 1.3.2. Статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.3.2. Срок возврата кредита: «20» ноября 2018 г.

3.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа, в рублях
20.07.2017	2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч)
20.08.2017	2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч)
20.09.2017	2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч)
20.10.2017	9 360 000 (Девять миллионов триста шестьдесят тысяч)
20.11.2017	9 360 000 (Девять миллионов триста шестьдесят тысяч)
20.12.2017	9 360 000 (Девять миллионов триста шестьдесят тысяч)
20.01.2018	9 600 000 (Девять миллионов шестьсот тысяч)
20.02.2018	9 600 000 (Девять миллионов шестьсот тысяч)
20.03.2018	9 600 000 (Девять миллионов шестьсот тысяч)
20.04.2018	7 200 000 (Семь миллионов двести тысяч)
20.05.2018	8 160 000 (Восемь миллионов сто шестьдесят тысяч)
20.06.2018	9 661 615 (Девять миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот пятнадцать)
20.07.2018	9 584 671 (Девять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят один)
20.08.2018	9 586 705 (Девять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот пять)
20.09.2018	9 549 251 (Девять миллионов пятьсот сорок девять тысяч двести пятьдесят один)
20.10.2018	20 275 932 (Двадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два)
20.11.2018	101 901 826 (Сто один миллион девятьсот одна тысяча восемьсот двадцать шесть)

При условии предоставления Заемщиком Кредитору гарантийного письма о готовности приобрести с открытых торгов в процедуре банкротства ГКФХ Калинин С.А. (ГК Бекон) два земельных участка с кадастровыми номерами 47:26:0139001:32 и 47:26:0139001:74, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Ушаки», уч. «Новолисино» погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа, в рублях
20.07.2017	2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч)
20.08.2017	2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч)
20.09.2017	2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч)
20.10.2017	9 360 000 (Девять миллионов триста шестьдесят тысяч)
20.11.2017	9 360 000 (Девять миллионов триста шестьдесят тысяч)
20.12.2017	9 360 000 (Девять миллионов триста шестьдесят тысяч)
20.01.2018	9 600 000 (Девять миллионов шестьсот тысяч)
20.02.2018	9 600 000 (Девять миллионов шестьсот тысяч)
20.03.2018	9 600 000 (Девять миллионов шестьсот тысяч)
20.04.2018	7 200 000 (Семь миллионов двести тысяч)
20.05.2018	8 160 000 (Восемь миллионов сто шестьдесят тысяч)
20.06.2018	8 661 615 (Восемь миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот пятнадцать)
20.07.2018	9 584 671 (Девять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят один)
20.08.2018	9 586 705 (Девять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот пять)
20.09.2018	9 549 251 (Девять миллионов пятьсот сорок девять тысяч двести пятьдесят один)
20.10.2018	20 275 932 (Двадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два)
20.11.2018	102 901 826 (Сто два миллиона девятьсот одна тысяча восемьсот двадцать шесть)

При условии предоставления Заёмщиком в залог ПАО Сбербанк молочно-товарной фермы, возведённой в рамках инвестиционного проекта, расположенной по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Большая Пустомержа, финансируемого в рамках Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27.12.2013 г. в срок **не позднее 01.11.2018 года**, дата полного погашения выданного кредита: «20» мая 2019 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа, в рублях
20.07.2017	2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч)
20.08.2017	2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч)
20.09.2017	2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч)
20.10.2017	9 360 000 (Девять миллионов триста шестьдесят тысяч)
20.11.2017	9 360 000 (Девять миллионов триста шестьдесят тысяч)
20.12.2017	9 360 000 (Девять миллионов триста шестьдесят тысяч)
20.01.2018	9 600 000 (Девять миллионов шестьсот тысяч)
20.02.2018	9 600 000 (Девять миллионов шестьсот тысяч)
20.03.2018	9 600 000 (Девять миллионов шестьсот тысяч)
20.04.2018	7 200 000 (Семь миллионов двести тысяч)
20.05.2018	8 160 000 (Восемь миллионов сто шестьдесят тысяч)
20.06.2018	9 661 615 (Девять миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот пятнадцать)
20.07.2018	9 584 671 (Девять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят один)
20.08.2018	9 586 705 (Девять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот пять)
20.09.2018	9 549 251 (Девять миллионов пятьсот сорок девять тысяч двести пятьдесят один)
20.10.2018	20 275 932 (Двадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два)
20.11.2018	20 275 932 (Двадцать миллионов двести пятьдесят две тысячи восемьдесят одиннадцать)
20.12.2018	20 161 767 (Двадцать миллионов сто шестьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят семь)
20.01.2019	15 334 841 (Пятнадцать миллионов триста тридцать четыре тысячи восемьсот сорок один)
20.02.2019	15 286 048 (Пятнадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч сорок восемь)
20.03.2019	15 156 230 (Пятнадцать миллионов сто пятьдесят шесть тысяч двести тридцать)
20.04.2019	10 388 462 (Десять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят два)
20.05.2019	5 321 667 (Пять миллионов триста двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят семь)

При условии предоставления Заемщиком Кредитору:

- гарантийного письма о готовности приобрести с открытых торгов в процедуре банкротства ГКФХ Калинин С.А. (ГК Бекон) два земельных участка с кадастровыми номерами 47:26:0139001:32 и 47:26:0139001:74, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Ушаки», уч. «Новолисино»;
- предоставления Заёмщиком в залог ПАО Сбербанк молочно-товарной фермы, возведённой в рамках инвестиционного проекта, расположенной по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Большая Пустомержа, финансируемого в рамках Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27.12.2013 в срок **не позднее 01.11.2018 года**,

дата полного погашения выданного кредита: «20» мая 2019 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа, в рублях
20.07.2017	2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч)
20.08.2017	2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч)
20.09.2017	2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч)
20.10.2017	9 360 000 (Девять миллионов триста шестьдесят тысяч)
20.11.2017	9 360 000 (Девять миллионов триста шестьдесят тысяч)
20.12.2017	9 360 000 (Девять миллионов триста шестьдесят тысяч)
20.01.2018	9 600 000 (Девять миллионов шестьсот тысяч)
20.02.2018	9 600 000 (Девять миллионов шестьсот тысяч)
20.03.2018	9 600 000 (Девять миллионов шестьсот тысяч)
20.04.2018	7 200 000 (Семь миллионов двести тысяч)
20.05.2018	8 160 000 (Восемь миллионов сто шестьдесят тысяч)
20.06.2018	8 661 615 (Восемь миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот пятнадцать)
20.07.2018	9 584 671 (Девять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят один)
20.08.2018	9 586 705 (Девять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот пять)

20.09.2018	9 549 251 (Девять миллионов пятьсот сорок девять тысяч двести пятьдесят один)
20.10.2018	20 275 932 (Двадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два)
20.11.2018	20 275 932 (Двадцать миллионов двести пятьдесят две тысячи восемьдесят одиннадцать)
20.12.2018	20 161 767 (Двадцать миллионов сто шестьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят семь)
20.01.2019	15 334 841 (Пятнадцать миллионов триста тридцать четыре тысячи восемьсот сорок один)
20.02.2019	15 286 048 (Пятнадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч сорок восемь)
20.03.2019	15 156 230 (Пятнадцать миллионов сто пятьдесят шесть тысяч двести тридцать)
20.04.2019	10 388 462 (Десять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят два)
20.05.2019	6 321 667 (Шесть миллионов триста двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят семь)

В случае погашения Заемщиком кредита после Даты окончания периода доступности, но ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п. 6.2 Кредитного договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

4.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита.»

3. Пункт 1.3.3 Статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.3.3. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 20.07.2016 (включительно) – по ставке 15 (Пятнадцать) процентов годовых;
- за период с 21.07.2016 (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора, – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:
 - размера выучки по контрактам (договорам): внутреннего, внешнего рынка, поступившей на счет, указанный в Приложении № 2 к Кредитному договору, открытый Заемщиком у Кредитора, за Расчетный период,
 - суммы средневзвешенных остатков по счету, указанному в Приложении № 2 к Кредитному договору, открытому Заемщиком у Кредитора, за Расчетный период,
 - доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета, указанного в Приложении № 2 к Кредитному договору, открытого Заемщиком у Кредитора, на счета работников у Кредитора в общем фонде оплаты труда Заемщика за Расчетный период,
 - доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов, указанных в Приложении № 2 к Кредитному договору, открытых иными компаниями (ООО «Концерн Детскосельский», СПК «Племзавод «Детскосельский», ООО «Сельскохозяйственное предприятие «ВОСХОД», АО «ЛЮБАНЬ», ООО «Купец», ООО «Торговый Дом «Детскосельский», ООО «ПЕТРОХОЛОД. Аграрные технологии») у Кредитора, на счета работников у Кредитора в общем фонде оплаты труда иных компаний, перечисления со счетов которых учитываются при определении доли за Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:

• Критерии для установления переменной процентной ставки:	На период с 21.07.2016 (включительно) по 20.07.2017	
	Размер выручки (рубли)	до 70 000 000 (Семидесяти миллионов) (невключительно)
Сумма средневзвешенных остатков (рубли)	до 2 000 000 (Двух миллионов) (невключительно)	свыше 2 000 000 (Двух миллионов) (включительно)
Доля перечислений заработной платы Заемщиком на счета работников, %	до 100 (Ста) (невключительно)	свыше 100 (Ста) (включительно)
Доля перечислений заработной платы иных компаний на счета работников, %	до 70 (Семидесяти) (невключительно)	свыше 70 (Семидесяти) (включительно)
Процентная ставка, % годовых	16 (Шестнадцать)	15 (Пятнадцать)

Критерии для установления переменной процентной ставки:	На период с 21.07.2017 (включительно) по 24.05.2018	
	Размер выручки (рубли)	до 70 000 000 (Семидесяти миллионов) (невключительно)
Сумма средневзвешенных остатков (рубли)	до 1 000 000 (Одного миллиона) (невключительно)	свыше 1 000 000 (Одного миллиона) (включительно)
Доля перечислений заработной платы Заемщиком на счета работников, %	до 100 (Ста) (невключительно)	свыше 100 (Ста) (включительно)
Доля перечислений заработной платы иных компаний на счета работников, %	до 70 (Семидесяти) (невключительно)	свыше 70 (Семидесяти) (включительно)
Процентная ставка, % годовых	16 (Шестнадцать)	15 (Пятнадцать)

Критерии для установления переменной процентной ставки:	На период с 25.05.2018 (включительно) по дату полного погашения кредита	
	Размер выручки (рубли)	до 70 000 000 (Семидесяти миллионов) (невключительно)
Сумма средневзвешенных остатков (рубли)	до 1 000 000 (Одного миллиона) (невключительно)	свыше 1 000 000 (Одного миллиона) (включительно)
Доля перечислений заработной платы Заемщиком на счета работников, %	до 100 (Ста) (невключительно)	свыше 100 (Ста) (включительно)
Доля перечислений заработной платы иных компаний на счета работников, %	до 70 (Семидесяти) (невключительно)	свыше 70 (Семидесяти) (включительно)
Процентная ставка, % годовых	13,5 (Тринадцать целых пять десятых)	12,5 (Двенадцать целых пять десятых)

В случае, если значения критериев для установления переменной процентной ставки соответствуют одновременно разным значениям процентной ставки, устанавливается наибольшее из указанных значение процентной ставки.

За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал.

Сумма средневзвешенных остатков по счетам у Кредитора за Расчетный период определяется как сумма средневзвешенных остатков по каждому счету за Расчетный период. Средневзвешенный остаток по счету за Расчетный период определяется по следующей формуле:

$$\text{Оср} = (\text{O1} + \text{O2} + \text{O3} + \dots + \text{On}) / n,$$

где:

Оср – средневзвешенный остаток по счету за Расчетный период;

O1, O2, O3 ... On – ежедневные входящие остатки средств по счету за Расчетный период;

n – количество календарных дней в Расчетном периоде.

Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов у Кредитора на счета работников у Кредитора в общем фонде оплаты труда за Расчетный период, определяется по следующей формуле:

$$\text{Дзп} = (\text{ЗПк} / \text{ЗПо}) * 100,$$

где:

Дзп – доля перечислений заработной платы на счета работников;

ЗПк – общая сумма перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов у Кредитора на счета работников у Кредитора за Расчетный период;

ЗПо – общий фонд оплаты труда за Расчетный период, определяемый на основании справок, предоставляемых в соответствии с п. 8.2.10 Кредитного договора.

В случае невыполнения Заемщиком условий п. 8.2.10 Кредитного договора устанавливается наибольшее значение процентной ставки из указанных на соответствующий период в приведенной в настоящем пункте таблице.

Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период, в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период		Процентный период	
Дата начала	Дата окончания	Дата начала	Дата окончания
01.04.2016	30.06.2016	21.07.2016	20.10.2016
01.07.2016	30.09.2016	21.10.2016	20.01.2017
01.10.2016	31.12.2016	21.01.2017	20.04.2017
01.01.2017	31.03.2017	21.04.2017	20.07.2017
01.04.2017	30.06.2017	21.07.2017	20.10.2017
01.07.2017	30.09.2017	21.10.2017	20.01.2018
01.10.2017	31.12.2017	21.01.2018	20.04.2018
01.01.2018	31.03.2018	21.04.2018	20.07.2018
01.04.2018	30.06.2018	21.07.2018	20.10.2018
01.07.2018	30.09.2018	21.10.2018	20.01.2019
01.10.2018	31.12.2018	21.01.2019	20.04.2019
01.01.2019	31.03.2019	21.04.2019	20.05.2019

Значения критерия(ев) для установления переменной процентной ставки по любому новому счету, открытому у Кредитора, учитываются Кредитором для определения процентной ставки по Кредитному договору, начиная с Расчетного периода, в котором заключено дополнительное соглашение к Договору о внесении нового счета в Приложение № 2 к Кредитному договору.

Уведомление о размере установленной процентной ставки с указанием соответствующих значений критериев направляется Кредитором в адрес Заемщика не позднее первого рабочего дня очередного Процентного периода. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Кредитного договора.»

4. Пункт 4.1 Статьи 4 Договора изложить в следующей редакции:

«4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «20» ноября 2021 г. включительно.

При условии предоставления Заемщиком в залог ПАО Сбербанк молочно-товарной фермы, возведённой в рамках инвестиционного проекта, расположенной по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Большая Пустомержа, финансируемого в рамках Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27.12.2013 в срок не позднее 01.11.2018 года, по: «20» мая 2022 г. включительно.»

5. Остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

6. ПОРУЧИТЕЛЬ подтверждает и гарантирует, что на дату заключения Дополнительного соглашения Залогодатель не отвечает признакам неплатежеспособности и/или недостаточности имущества (как эти термины определены в Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), а также, что заключение Дополнительного соглашения не повлечет ущемление каких-либо интересов кредиторов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или иных третьих лиц.

7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

9. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для БАНКА, ПОРУЧИТЕЛЯ и Заемщика.

10. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Местонахождение: г. Москва

Адрес: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19

Почтовый адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 41

ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, КПП 775001001, ОКПО 00032537

Для перечислений в российских рублях:

Корреспондентский счет № 30101810500000000653, открыт в подразделении: в Северо-Западном ГУ Банка России БИК 044030653

Телефон: 8 (81375)97-117

ПОРУЧИТЕЛЬ:

Акционерное общество «Завод растительных масел «Бутурлиновский»

Местонахождение: Воронежская область

Адрес: 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Рабочая, д. 82

Почтовый адрес: 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Рабочая, д. 82

ИНН 3605000509, ОГРН 1023600644088, КПП 360501001, ОКПО 00336792

Расчетный счет № 40702810813070100465, открыт в подразделении: Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк

Телефон 8-47-36-121-381, Телефакс 8-47-36-121-382

ПОДПИСИ СТОРОН

БАНК

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Региональный директор Управления по обслуживанию клиентов
крупного и среднего бизнеса г. Кингисепп Головного отделения по
Ленинградской области Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

_____ Е.В. Мордвицева

М.П.

ПОРУЧИТЕЛЬ:

Акционерное общество «Завод растительных масел
«Бутурлиновский»
Генеральный директор

_____ Ю.Н. Брагинец

М.П.

Заинтересованные лица:

- 1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – АО «Племзавод «Агро-Балт», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «Племзавод «Агро-Балт») и контролирующим лицом АО «ЗРМ «Бутурлиновский» - Поручитель, владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «ЗРМ «Бутурлиновский»);
- 2) Брагинец Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50% голосов в высшем органе управления Поручителя (АО «ЗРМ «Бутурлиновский») и Выгодоприобретателя (АО «Племзавод «Агро-Балт»), а также является генеральным директором АО «ЗРМ «Бутурлиновский» (Поручитель) и членом Совета директоров Поручителя и Выгодоприобретателя.
- 3) Мартыненко Наталья Вячеславовна является членом Совета директоров АО «ЗРМ «Бутурлиновский» (Поручитель) и АО «Племзавод «Агро-Балт» (Выгодоприобретатель).

Отчет составлен 28 мая 2018 г.

Председатель собрания	ПОДПИСЬ	Благая Н.В.
Секретарь собрания	ПОДПИСЬ	Алексенко И.А.