

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Каравай»

Полное фирменное наименование (далее - общество): Акционерное общество "Каравай"

Место нахождения и адрес общества: 603115, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.74

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: 16 января 2023 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 9 февраля 2023 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 74

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: Абросимов Александр Анатольевич по доверенности № 448 от 23.12.2021

Дата составления протокола: 9 февраля 2023 года

В Отчёте используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Одобрение совершения крупной сделки по внесению изменений в условия ранее заключенного между Акционерным обществом «Каравай» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-6244/SX от 18.10.2021 г.
- 2) Предоставление полномочий для подписания Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-6244/SX от 18.10.2021 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Одобрение совершения крупной сделки по внесению изменений в условия ранее заключенного между Акционерным обществом «Каравай» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-6244/SX от 18.10.2021 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 028

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 38 028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 30 027

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 78.9602%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 29 783 99.1874

"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" 244 0.8126

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 30 027 100.0000

РЕШЕНИЕ:

«Одобрить крупную для Общества сделку по внесению изменений в условия ранее заключенного между Акционерным обществом «Каравай» (местонахождение: г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, 74, ИНН 5200000110, ОГРН 1025203768534) (далее – Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Кредитор/Банк) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-6244/SX от 18.10.2021 г. (далее – Договор) на следующих условиях:

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ:

1. Вид сделки Невозобновляемая кредитная линия (далее - Договор)
2. Заемщик АО «Каравай»
3. Сумма финансирования До 97 000 000 рублей (включительно)
4. Цель финансирования (целевое назначение кредита) В случае включения Заемщика в Программу «Правила кредитования на условиях установления Заемщику льготной процентной ставки и предоставления Кредитору на возмещение недополученных им доходов субсидий из федерального бюджета в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 №1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке» (Далее – Программа): реконструкция и модернизация предприятий кондитерской, мукомольно-крупяной, крахмалопаточной, хлебопекарной и приобретение оборудования для них (код 02.30.015), в том числе на формирование Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитивам для оплаты по договорам (далее Контракт) с поставщиками (далее Бенефициары).
5. Срок финансирования до 84 месяцев (включительно)
6. Период доступности по 30.06.2023 (включительно)

7. График изменения (увеличения/снижения) лимита Период действия лимита
Сумма лимита, рублей с даты заключения Договора по 30.09.2021 17 935 125,86
С 01.10.2021 по 31.12.2021 36 614 085,86 С 01.01.2022 по 31.03.2022 55 293 045,86
С 01.04.2022 по 30.09.2022 78 321 040,00 С 01.10.2022 по 30.06.2023
(включительно) 97 000 000,00

8. Погашение основного долга По следующему графику:

Дата погашения Размер платежа, рублей

25.07.2023 1 515 000
25.08.2023 1 515 000
25.09.2023 1 515 000
25.10.2023 1 515 000
25.11.2023 1 515 000
25.12.2023 1 515 000
25.01.2024 1 515 000
25.02.2024 1 515 000
25.03.2024 1 515 000
25.04.2024 1 515 000
25.05.2024 1 515 000
25.06.2024 1 515 000
25.07.2024 1 515 000
25.08.2024 1 515 000
25.09.2024 1 515 000
25.10.2024 1 515 000
25.11.2024 1 515 000
25.12.2024 1 515 000
25.01.2025 1 515 000
25.02.2025 1 515 000
25.03.2025 1 515 000
25.04.2025 1 515 000
25.05.2025 1 515 000
25.06.2025 1 515 000
25.07.2025 1 515 000
25.08.2025 1 515 000
25.09.2025 1 515 000
25.10.2025 1 515 000
25.11.2025 1 515 000
25.12.2025 1 515 000
25.01.2026 1 515 000
25.02.2026 1 515 000
25.03.2026 1 515 000
25.04.2026 1 515 000
25.05.2026 1 515 000
25.06.2026 1 515 000
25.07.2026 1 515 000
25.08.2026 1 515 000
25.09.2026 1 515 000
25.10.2026 1 515 000
25.11.2026 1 515 000
25.12.2026 1 515 000
25.01.2027 1 515 000
25.02.2027 1 515 000

25.03.2027 1 515 000
25.04.2027 1 515 000
25.05.2027 1 515 000
25.06.2027 1 515 000
25.07.2027 1 515 000
25.08.2027 1 515 000
25.09.2027 1 515 000
25.10.2027 1 515 000
25.11.2027 1 515 000
25.12.2027 1 515 000
25.01.2028 1 515 000
25.02.2028 1 515 000
25.03.2028 1 515 000
25.04.2028 1 515 000
25.05.2028 1 515 000
25.06.2028 1 515 000
25.07.2028 1 515 000
25.08.2028 1 515 000
25.09.2028 1 515 000
17.10.2028 1 555 000

9. Процентная ставка Средневзвешенная

Льготная процентная ставка устанавливается:

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по дату формирования покрытия по Аккредитиву, как данный термин определен в Статье 1 Договора (включительно), если выдача кредита и формирование покрытия по Аккредитиву производятся в разные даты, в размере, обеспечивающем размер расчетного уровня валовой маржи согласно требованиям ВНД к Доходности (по тексту Договора и приложений к нему – «Льготная процентная ставка»);

- за период с даты формирования покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату) по дату полного списания средств со счета покрытия по Аккредитиву (включительно) за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:

а) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке в размере не менее 5 (Пять процентов) годовых;

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Льготной процентной ставке в размере не менее 4,2 (Четыре целых две десятых процентов) годовых.

Начиная с Даты приостановления льготного кредитования и/или Даты прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке.

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:

- Средневзвешенной процентной ставки;

- 80 процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования и/или на Дату прекращения льготного кредитования.

Порядок уплаты Ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита

10. Кредитные платы Размер и база расчета Порядок уплаты

10.1. Плата за резервирование 0,01% от максимального лимита кредитной линии Единовременно до первой выдачи кредита

10.2. Плата за пользование лимитом кредитной линии Не менее величины, равной внутренней стоимости фондирования невыбранного лимита, в % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии в даты уплаты процентов

10.5. Плата за досрочный возврат Взимается Размер Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части) Порядок начисления

При любом досрочном погашении

Срок до погашения (от первоначального) Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части) Не устанавливается За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно)

До 1 года 2,0%

От 1 до 3 лет 3,0%

От 3 до 5 лет 3,5%

От 5 до 8 лет 4,0%

11. Неустойки Размер

11.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей При выборе средневзвешенной процентной ставки:

Значение Базовой процентной ставки, рассчитанной исходя из суммы величин средневзвешенной процентной ставки и 80% от размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату расчета процентной ставки, увеличенной в 2 раза, в % годовых.

С применением иных комиссионных платежей/плат и неустоек на условиях ПАО Сбербанк.

Прочие условия Договора, в том числе, но не исключительно, неустойки, ковенантный пакет, отлагательные условия, порядок зачисления кредитных средств, не утвержденные настоящим протоколом, в том числе условия, нарушения которых влечет возникновение у Кредитора права требования досрочного возврата всей суммы кредита (а также уплаты причитающихся

процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора), не относятся к существенным условиям Договора, и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению).

Сделка по внесению изменений в условия кредитования по Договору является для Общества крупной, сумма которой определена от балансовой стоимости имущества, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Заемщику и не нарушает интересы Заемщика, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Предоставление полномочий для подписания Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-6244/SX от 18.10.2021 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 028

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 38 028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 30 027
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 78.9602%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 29 783 99.1874

"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" 244 0.8126

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 30 027 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить полномочия для подписания Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-6244/SX от 18.10.2021 г.
Генеральному директору АО «Каравай» Тюрину И.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на собрании А.И.Тюрин
Секретарь собрания Н.В.Волкова