**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**на годовом Общем собрании акционеров**

**Открытого акционерного общества «Колос»**

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «Колос».

**Место нахождения Общества:** Россия, 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 48.

**Вид Общего собрания:** годовое.

**Форма проведения Общего собрания:** собрание (совместное присутствие).

**Дата проведения собрания**: 17 июня 2022 года.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:** 23 мая 2022 года.

**Место проведения собрания**: Россия, 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 48, администрация ОАО «Колос».

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении порядка ведения Общего собрания.

2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2021 года.

4. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2021 года.

5. Об избрании Совета директоров Общества.

6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

7. Об утверждении аудитора Общества при проведении аудита на 2022 г.

8. О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору № 601521195SX\_MF об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.09.2021 г. в сумме не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

9. О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору № 601521196 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.09.2021 г. в сумме не более 46 000 000 (сорок шесть миллионов) рублей.

10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк в сумме не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

11. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк в сумме не более 103 000 000 (сто три миллиона) рублей.

12. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк в сумме не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

13. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк в сумме не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

14. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

15. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки на изменение условий Договоров залога № 605616022/З-1 от 09.08.2016 г., № 601516298/З-1 от 31.08.2017 г., № 601516298/З-2 от 31.08.2017 г., № 601516298/З-3 от 31.08.2017 г. и Договора ипотеки № 605616298/И-1 от 09.08.2016 г., заключенных между ПАО Сбербанк и ОАО «Колос», в связи с изменением залоговой стоимости имущества и вводом в состав обеспечения новых единиц движимого и недвижимого имущества в обеспечение исполнения всех обязательств ОАО «Колос» по Договорам об открытии не возобновляемых кредитных линий № 601516298 от 20.01.2017 г., № 601518252 от 13.09.2018 г., № 601521196 от 24.09.2021 г.

16. Об установлении срока действия решений, принятых по вопросам 8-14 повестки дня годового общего собрания акционеров о предоставлении согласия на совершение крупных сделок по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк.

17. О предоставлении согласия о выходе из состава учредителей и участников Ассоциации Хлебопеков Черноземья.

18. О предоставлении согласия о выходе из состава участников Ассоциации «Агропромышленная корпорация «Стойленская Нива».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании 30 070 (Тридцать тысяч семьдесят).

По состоянию на 11 часов 00 минут 17 июня 2022 года Счетной комиссией зарегистрированы для участия в Общем собрании лица, которым принадлежит в совокупности 29 708 (двадцать девять тысяч семьсот восемь) голосов размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Колос», что составляет 98,7961 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Колос».

Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» (ст. 58, п. 1) Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Собрание признано правомочным. Кворум для проведения Общего собрания имелся.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по **первому, второму, третьему, четвертому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому** вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: 30 070 (тридцать тысяч семьдесят).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по **первому, второму, третьему, четвертому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому** вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. : 30 070 (тридцать тысяч семьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по **первому, второму, третьему, четвертому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому** вопросам повестки дня Общего собрания: 29 708 (Двадцать девять тысяч семьсот восемь), что составило 98,7961 % от размещенных голосующих акций Общества.

Для принятия решения по **первому, второму, третьему, четвертому, седьмому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому** вопросам повестки дня Общего собрания согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст. 49, п. 2) требуется большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.

Кворум для голосования по **первому, второму, третьему, четвертому, седьмому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому** вопросам повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Для принятия решения по **восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому** вопросам повестки дня Общего собрания согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст. 79, п. 3) требуется большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.

Кворум для голосования по **восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому** вопросам повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

По **пятому** вопросу повестки дня Общего собрания акционеров проводилось кумулятивное голосование.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 150 350 (сто пятьдесят тысяч триста пятьдесят).

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 150 350 (сто пятьдесят тысяч триста пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по **пятому**  вопросу: 148 540 (сто сорок восемь тысяч пятьсот сорок).

Для принятия решения по **пятому** вопросу повестки дня Общего собрания согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст. 66, п. 4) избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Кворум для голосования по **пятому** вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по **шестому** вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 30 070 (Тридцать тысяч семьдесят).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по **шестому** вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 30 070 (Тридцать тысяч семьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по **шестому** вопросу повестки дня Общего собрания: 29 708 (Двадцать девять тысяч семьсот восемь).

Для принятия решения по **шестому** вопросу повестки дня Общего собрания согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст. 49, п. 2) требуется большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.

Кворум для голосования по **шестому** вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Председатель собрания: Фатьянов Игорь Васильевич,

Секретарь собрания: Мартынюк Светлана Олеговна.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

**«За»** отдано 29 708 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить следующий порядок ведения Общего собрания:

Председатель — Фатьянов Игорь Васильевич;

Секретарь – Мартынюк Светлана Олеговна.

Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня. На выступление докладчиков и ответы на вопросы лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня отводится не менее 15 минут. Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председательствующим.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, за исключением голосования по вопросу об утверждении порядка ведения Общего собрания, итоги голосования по которому подводятся непосредственно после проведения голосования по нему.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров, путем направления по почте заказным письмом и размещения в газете «Белгородская правда».

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

**«За»** отдано 29 708 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение по второму вопросу повестки дня:**

Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

**«За»** отдано 29 708 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение по третьему вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 года.

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

**«За»** отдано 29 708 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:**

Выплатить по результатам отчетного 2021 года дивиденды по привилегированным акциям в размере 250 500 (Двести пятьдесят тысяч пятьсот) руб., что составляет 25 (двадцать пять) рублей на одну акцию данного типа.

     Установить форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям: в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – **28.06.2022** г.

      Остальную часть прибыли Общества за 2021 год - в размере  150 635 тыс. руб. - не распределять, дивиденды по результатам отчетного 2021 года по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

       Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (согласно п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. от 21.12.2013г. № 379-ФЗ).

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Цыбульский Игорь Павлович 2. Ульянова Наталья Николаевна 3. Горшков Алексей Сергеевич 4. Овагимьян Арсен Грачикович, 5. Годизов Сергей Афаевич   против всех кандидатов  ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ | * **«За»** отдано 29 708 голосов * **«За»** отдано 29 708 голосов * **«За»** отдано 29 708 голосов * **«За»** отдано 29 708 голосов * **«За»** отдано 29 708 голосов * не отдано ни одного голоса * не отдано ни одного голоса |

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение по пятому вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе:

1. Цыбульский Игорь Павлович,
2. Ульянова Наталья Николаевна,
3. Горшков Алексей Сергеевич ,
4. Овагимьян Арсен Грачикович,
5. Годизов Сергей Афаевич

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:**

**по кандидатуре Сидоренко Оксаны Анатольевны:**

**«За»** отдано 29 708 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данной кандидатуре дня признаны действительными.

**по кандидатуре Бондаренко Алексея Анатольевича:**

**«За»** отдано 29 708 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данной кандидатуре дня признаны действительными.

**по кандидатуре Чекановой Елены Александровна:**

**«За»** отдано 29 708 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данной кандидатуре дня признаны действительными.

**Принято решение по шестому вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем персональном составе:

* 1. Сидоренко Оксана Анатольевна,
  2. Бондаренко Алексей Анатольевич,
  3. Чеканова Елена Александровна.

**Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

**«За»** отдано 29 708 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение по седьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором ОАО «Колос» при проведении аудита на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ПАРТНЕРЪ», ОГРН 1027739567965, ИНН 7705108743, КПП 770501001, адрес постоянно действующего исполнительного органа: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 37, эт. 2, помещ. 1, ком. 1, офис 351, включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций  Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» 06.03.2020 г., за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 12006096647.

**Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:**

**«За»** отдано 29 708 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение по восьмому вопросу повестки дня:**

Одобрить крупную сделку - заключение между ОАО «Колос» (Заёмщик») и ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) Договора № 601521195SX\_MF об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.09.2021 г. с лимитом на сумму 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей на следующих условиях:

- сумма финансирования: не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

- срок финансирования: не более 12 месяцев;

- цель финансирования: Закупку муки для хлебопекарной, макаронной промышленности, в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву;

        - Процентная ставка:

По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по процентной ставке, которая определяется следующим образом:

На период с первой даты выдачи кредита без применения расчетов по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату первой выдачи кредита с применением расчетов по Аккредитиву (включительно) устанавливается Льготная процентная ставка, в размере не более 5% годовых.

С даты первой выдачи кредита с применением расчетов по Аккредитиву (не включая эту дату) по дату полного списания средств со счета покрытия по Аккредитиву (включительно) за пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:

а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей не более 5 (пять) процента годовых.

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Льготной процентной ставке, составляющей не более 5(пять) процента годовых.

При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной процентной ставки:

SrSt = (n1\*SpSt + (n-n1)\*DnSt) / n, где

SrSt – Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;

DnSt– Льготная процентная ставка по кредиту;

SpSt – Специальная процентная ставка по кредиту;

n1– кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора;

n – сумма ссудной задолженности по кредиту.

При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (n<n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.

Перерасчет Средневзвешенной процентной ставки происходит:

− при изменении размера ссудной задолженности по кредиту,

− при изменении суммы кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву,

− при изменении размера Льготной и/или Специальной процентной ставки.

Размер Средневзвешенной процентной ставки устанавливается начиная с даты, следующей за датой наступления любого из вышеуказанных случаев, без заключения дополнительного соглашения к Договору.

Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера Средневзвешенной процентной ставки не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Средневзвешенной процентной ставки самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. [4.1](#4.1) Договора.

На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств с открытого у Кредитора счета покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита устанавливается Льготная процентная ставка.

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Минсельхоз России компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Договору.

Начиная с Даты приостановления льготного кредитования (включительно) или Даты прекращения льготного кредитования (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Базовой процентной ставке.

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: Средневзвешенной процентной ставки и 100 (сто) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

- Плата за резервирование – 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей. Порядок уплаты - единовременно, до первой выдачи кредита, но не позднее 10-го рабочего дня, с даты следующей за датой заключения Договора;

- Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,5% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии. Порядок уплаты - ежемесячно в даты уплаты процентов;

      - со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения согласования коллегиальных органов управления общества);

      - с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно

      - а также на иных условиях банка,

      в т.ч., но не исключительно с включением в текст договора условий о том, что Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратить взыскание на заложенное имущество в случае неисполнения следующих обязательств/ наступления следующих событий:

      До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не проводить выплату дивидендов участникам.

      До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить неосуществление перевода реестр акционеров Открытого акционерного общества «Колос» (адрес 308007,  Россия,  г. Белгород,  ул. Мичурина, д. 48, ОГРН 1023101655466) от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором.

      Ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного квартала обеспечить предоставление Кредитору справки от регистратора, подтверждающей ведение реестра акционеров общества.

      Обеспечить неснижение доли голосующих акций Заемщика, принадлежащей ООО «МК-Холдинг», адрес регистрации: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9 корп. 1 каб. 7, этаж 2, ОГРН 1033109202070, прямо или опосредованно через третьих лиц, до уровня ниже 94,30981 (Девяносто четыре целых тридцать тысяч девятьсот восемьдесят одна стотысячных) процентов от общего количества голосующих акций Заемщика.

      До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить без письменного согласования с Кредитором:

      - изменения организационно-правовой формы общества;

      - изменения органов управления общества и/или их полномочий;

      - создания дочерних обществ;

      Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не заключать без предварительного письменного согласования с Кредитором сделки (в том числе взаимосвязанные сделки), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)), принадлежащих Заемщику, если общая балансовая стоимость материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)), с учетом балансовой стоимости активов, отчужденных в рамках ранее заключенных Заемщиком сделок, начиная с даты заключения Договора, составит менее 95 (Девяноста пяти) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, составленной согласно Российским стандартам бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату (по РСБУ), предшествующую сделке по отчуждению активов.

      Балансовая стоимость материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)) Заемщика, определяется в соответствии с ведомостью учета материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)) по состоянию на последнюю отчетную дату (по РСБУ), предшествующую дате совершения сделки по отчуждению активов.

      В случае непредоставления Кредитору бухгалтерской (финансовой) отчетности и/или ведомости учета, на основании которых производится расчет (необходимых для расчета) указанного выше ограничения, обязательство Заемщика, установленное настоящим пунктом, считается неисполненным.

      Включение в текст договора иных условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, осуществляется Заемщиком самостоятельно по своему усмотрению.

**Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:**

**«За»** отдано 29 708 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение по девятому вопросу повестки дня:**

Одобрить крупную сделку - заключение между Открытым акционерным обществом «Колос» (сокращенное наименование: ОАО «Колос») (Заёмщик» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) Договора № 601521196  об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.09.2021 г. с лимитом на сумму 46 000 000,00 (Сорок шесть  миллионов) рублей на следующих условиях:

- сумма финансирования: не более 46 000 000,00 (Сорок шесть миллионов) рублей.

- срок финансирования: не более 60 месяцев;

- цель финансирования: Рефинансирования ранее понесенных затрат Заёмщика по Проекту, модернизации предприятия хлебопекарной промышленности, в т.ч. приобретение оборудования (далее –  Проект), на финансирование текущей деятельности;

       - Процентная ставка:

      За период выдачи кредита (не включая эту дату) по «25» число тридцать пятого календарного месяца, следующего за месяцем заключения Договора (включительно): плавающая ставка с фиксированной маржой: ключевая ставка + 1,5% годовых, с правом Банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, с уплатой процентов ежемесячно «25» числа календарного месяца и в дату полного погашения кредита, на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

      Начиная с «26» числа тридцать пятого календарного месяца по дату полного погашения кредита по фиксированной ставке не более 10% годовых.

     - с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

      - Плата за резервирование – 0,7% от лимита кредитной линии (ноль целых семь десятых) процентов. Порядок уплаты - единовременно, до первой выдачи кредита, но не позднее 10-го рабочего дня, с даты следующей за датой заключения Договора;

      - Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,31% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии. Порядок уплаты - ежемесячно в даты уплаты процентов;

      - со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения согласования коллегиальных органов управления общества);

      - с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно

      - а также на иных условиях банка,

в т.ч., но не исключительно с включением в текст договора условий о том, что Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратить взыскание на заложенное имущество в случае неисполнения следующих обязательств/ наступления следующих событий:

      До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не проводить выплату дивидендов участникам.

      До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить неосуществление перевода реестр акционеров Открытого акционерного общества «Колос» (адрес 308007,  Россия,  г. Белгород,  ул. Мичурина, д. 48, ОГРН 1023101655466) от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором.

      Ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного квартала обеспечить предоставление Кредитору справки от регистратора, подтверждающей ведение реестра акционеров общества.

      Обеспечить неснижение доли голосующих акций Заемщика, принадлежащей ООО «МК-Холдинг», адрес регистрации: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9 корп. 1 каб. 7, этаж 2, ОГРН 1033109202070, прямо или опосредованно через третьих лиц, до уровня ниже 94,30981 (Девяносто четыре целых тридцать тысяч девятьсот восемьдесят одна стотысячных) процентов от общего количества голосующих акций Заемщика.

      До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить без письменного согласования с Кредитором:

- изменения организационно-правовой формы общества;

- изменения органов управления общества и/или их полномочий;

- создания дочерних обществ;

      Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не заключать без предварительного письменного согласования с Кредитором сделки (в том числе взаимосвязанные сделки), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)), принадлежащих Заемщику, если общая балансовая стоимость материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)), с учетом балансовой стоимости активов, отчужденных в рамках ранее заключенных Заемщиком сделок, начиная с даты заключения Договора, составит менее 95 (Девяноста пяти) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, составленной согласно Российским стандартам бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату (по РСБУ), предшествующую сделке по отчуждению активов.

      Балансовая стоимость материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)) Заемщика, определяется в соответствии с ведомостью учета материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)) по состоянию на последнюю отчетную дату (по РСБУ), предшествующую дате совершения сделки по отчуждению активов.

      В случае непредоставления Кредитору бухгалтерской (финансовой) отчетности и/или ведомости учета, на основании которых производится расчет (необходимых для расчета) указанного выше ограничения, обязательство Заемщика, установленное настоящим пунктом, считается неисполненным.

       Включение в текст договора иных условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, осуществляется Заемщиком самостоятельно по своему усмотрению.»

**Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:**

**«За»** отдано 29 708 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение по десятому вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк в сумме не более 150 000 000 (сто пятьдесят  миллионов) рублей, на следующих условиях:

- сумма финансирования: не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

- срок финансирования: не более 12 месяцев;

- цель финансирования: Закупку муки для хлебопекарной, макаронной промышленности, в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву;

        - Процентная ставка:

По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по процентной ставке, которая определяется следующим образом:

На период с первой даты выдачи кредита без применения расчетов по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату первой выдачи кредита с применением расчетов по Аккредитиву (включительно) устанавливается Льготная процентная ставка, в размере не более 5% годовых.

С даты первой выдачи кредита с применением расчетов по Аккредитиву (не включая эту дату) по дату полного списания средств со счета покрытия по Аккредитиву (включительно) за пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:

а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей не более 5 (пять) процента годовых.

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Льготной процентной ставке, составляющей не более 5(пять) процента годовых.

При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной процентной ставки:

SrSt = (n1\*SpSt + (n-n1)\*DnSt) / n, где

SrSt – Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;

DnSt– Льготная процентная ставка по кредиту;

SpSt – Специальная процентная ставка по кредиту;

n1– кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора;

n – сумма ссудной задолженности по кредиту.

При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (n<n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.

Перерасчет Средневзвешенной процентной ставки происходит:

− при изменении размера ссудной задолженности по кредиту,

− при изменении суммы кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву,

− при изменении размера Льготной и/или Специальной процентной ставки.

Размер Средневзвешенной процентной ставки устанавливается начиная с даты, следующей за датой наступления любого из вышеуказанных случаев, без заключения дополнительного соглашения к Договору.

Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера Средневзвешенной процентной ставки не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Средневзвешенной процентной ставки самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. [4.1](#4.1) Договора.

На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств с открытого у Кредитора счета покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита устанавливается Льготная процентная ставка.

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Минсельхоз России компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Договору.

Начиная с Даты приостановления льготного кредитования (включительно) или Даты прекращения льготного кредитования (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Базовой процентной ставке.

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: Средневзвешенной процентной ставки и 100 (сто) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

- Плата за резервирование – 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей. Порядок уплаты - единовременно, до первой выдачи кредита, но не позднее 10-го рабочего дня, с даты следующей за датой заключения Договора;

- Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,5% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии. Порядок уплаты - ежемесячно в даты уплаты процентов;

      - со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения согласования коллегиальных органов управления общества);

      - с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно

      - а также на иных условиях банка,

      в т.ч., но не исключительно с включением в текст договора условий о том, что Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратить взыскание на заложенное имущество в случае неисполнения следующих обязательств/ наступления следующих событий:

      До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не проводить выплату дивидендов участникам.

      До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить неосуществление перевода реестр акционеров Открытого акционерного общества «Колос» (адрес 308007,  Россия,  г. Белгород,  ул. Мичурина, д. 48, ОГРН 1023101655466) от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором.

      Ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного квартала обеспечить предоставление Кредитору справки от регистратора, подтверждающей ведение реестра акционеров общества.

      Обеспечить неснижение доли голосующих акций Заемщика, принадлежащей ООО «МК-Холдинг», адрес регистрации: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9 корп. 1 каб. 7, этаж 2, ОГРН 1033109202070, прямо или опосредованно через третьих лиц, до уровня ниже 94,30981 (Девяносто четыре целых тридцать тысяч девятьсот восемьдесят одна стотысячных) процентов от общего количества голосующих акций Заемщика.

      До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить без письменного согласования с Кредитором:

      - изменения организационно-правовой формы общества;

      - изменения органов управления общества и/или их полномочий;

      - создания дочерних обществ;

      Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не заключать без предварительного письменного согласования с Кредитором сделки (в том числе взаимосвязанные сделки), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)), принадлежащих Заемщику, если общая балансовая стоимость материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)), с учетом балансовой стоимости активов, отчужденных в рамках ранее заключенных Заемщиком сделок, начиная с даты заключения Договора, составит менее 95 (Девяноста пяти) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, составленной согласно Российским стандартам бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату (по РСБУ), предшествующую сделке по отчуждению активов.

      Балансовая стоимость материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)) Заемщика, определяется в соответствии с ведомостью учета материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)) по состоянию на последнюю отчетную дату (по РСБУ), предшествующую дате совершения сделки по отчуждению активов.

      В случае непредоставления Кредитору бухгалтерской (финансовой) отчетности и/или ведомости учета, на основании которых производится расчет (необходимых для расчета) указанного выше ограничения, обязательство Заемщика, установленное настоящим пунктом, считается неисполненным.

      Включение в текст договора иных условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, осуществляется Заемщиком самостоятельно по своему усмотрению.

**Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:**

**«За»** отдано 29 708 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие на  совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк в сумме не более 103 000 000 (сто три миллиона) рублей, на следующих условиях:

- сумма финансирования: не более 103000 000,00 (Сто три миллиона) рублей.

- срок финансирования: не более 96 месяцев;

- цель финансирования: 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, в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению)Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву;

- Процентная ставка:

По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по процентной ставке, которая определяется следующим образом:

На период с первой даты выдачи кредита без применения расчетов по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату первой выдачи кредита с применением расчетов по Аккредитиву (включительно) устанавливается Льготная процентная ставка, в размере не более 5% годовых.

С даты первой выдачи кредита с применением расчетов по Аккредитиву (не включая эту дату) по дату полного списания средств со счета покрытия по Аккредитиву (включительно) за пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:

а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей не более 5 (пять) процента годовых.

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Льготной процентной ставке, составляющей не более 5(пять) процента годовых.

При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной процентной ставки:

SrSt = (n1\*SpSt + (n-n1)\*DnSt) / n, где

SrSt– Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;

DnSt – Льготная процентная ставка по кредиту;

SpSt – Специальная процентная ставка по кредиту;

n1 – кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора;

n – сумма ссудной задолженности по кредиту.

При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (n<n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.

Перерасчет Средневзвешенной процентной ставки происходит:

− при изменении размера ссудной задолженности по кредиту,

− при изменении суммы кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву,

− при изменении размера Льготной и/или Специальной процентной ставки.

Размер Средневзвешенной процентной ставки устанавливается начиная с даты, следующей за датой наступления любого из вышеуказанных случаев, без заключения дополнительного соглашения к Договору.

Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера Средневзвешенной процентной ставки не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Средневзвешенной процентной ставки самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. [4.1](#4.1) Договора.

На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств с открытого у Кредитора счета покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита устанавливается Льготная процентная ставка.

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Минсельхоз России компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Договору.

Начиная с Даты приостановления льготного кредитования (включительно) или Даты прекращения льготного кредитования (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Базовой процентной ставке.

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: Средневзвешенной процентной ставки и 100 (сто) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

      - с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

      - Плата за резервирование – не более 0,7% от лимита кредитной линии (ноль целых семь десятых) процентов. Порядок уплаты - единовременно, до первой выдачи кредита, но не позднее 10-го рабочего дня, с даты следующей за датой заключения Договора;

      - Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,5% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии. Порядок уплаты - ежемесячно в даты уплаты процентов;

      - со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения согласования коллегиальных органов управления общества);

      - с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно

      - а также на иных условиях банка,

в т.ч., но не исключительно с включением в текст договора условий о том, что Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратить взыскание на заложенное имущество в случае неисполнения следующих обязательств/ наступления следующих событий:

      До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не проводить выплату дивидендов участникам.

     До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить неосуществление перевода реестр акционеров Открытого акционерного общества «Колос» (адрес 308007,  Россия,  г. Белгород,  ул. Мичурина, д. 48, ОГРН 1023101655466) от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором.

Ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного квартала обеспечить предоставление Кредитору справки от регистратора, подтверждающей ведение реестра акционеров общества.

      Обеспечить неснижение доли голосующих акций Заемщика, принадлежащей ООО «МК-Холдинг», адрес регистрации: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9 корп. 1 каб. 7, этаж 2, ОГРН 1033109202070, прямо или опосредованно через третьих лиц, до уровня ниже 94,30981 (Девяносто четыре целых тридцать тысяч девятьсот восемьдесят одна стотысячных) процентов от общего количества голосующих акций Заемщика.

      До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить без письменного согласования с Кредитором:

      - изменения организационно-правовой формы общества;

      - изменения органов управления общества и/или их полномочий;

      - создания дочерних обществ;

      Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не заключать без предварительного письменного согласования с Кредитором сделки (в том числе взаимосвязанные сделки), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)), принадлежащих Заемщику, если общая балансовая стоимость материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)), с учетом балансовой стоимости активов, отчужденных в рамках ранее заключенных Заемщиком сделок, начиная с даты заключения Договора, составит менее 95 (Девяноста пяти) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, составленной согласно Российским стандартам бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату (по РСБУ), предшествующую сделке по отчуждению активов.

      Балансовая стоимость материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)) Заемщика, определяется в соответствии с ведомостью учета материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)) по состоянию на последнюю отчетную дату (по РСБУ), предшествующую дате совершения сделки по отчуждению активов.

      В случае непредоставления Кредитору бухгалтерской (финансовой) отчетности и/или ведомости учета, на основании которых производится расчет (необходимых для расчета) указанного выше ограничения, обязательство Заемщика, установленное настоящим пунктом, считается неисполненным.

      Включение в текст договора иных условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, осуществляется Заемщиком самостоятельно по своему усмотрению.

**Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:**

**«За»** отдано 29 708 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение по двенадцатому вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие  на  совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк в сумме не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, на следующих условиях:

          - сумма финансирования: не более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей.

- срок финансирования: не более 12 месяцев;

- цель финансирования: Закупку муки для хлебопекарной, макаронной промышленности, в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву;

- Процентная ставка:

По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора согласно Постановлению правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г. «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 ее реализацию, по льготной ставке):

Льготная процентная ставка устанавливается в размере не более 5,0 (пять) процентов годовых.

В Период приостановления / прекращения льготного кредитования: базовая процентная ставка,  определяется как льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 100% размера ключевой ставки Центрального Банка России, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на базовую процентную ставку по Договору.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

-  Плата за резервирование – 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей. Порядок уплаты - единовременно, до первой выдачи кредита, но не позднее 10-го рабочего дня, с даты следующей за датой заключения Договора;

-  Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 2% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии. Порядок уплаты - ежемесячно в даты уплаты процентов;

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения согласования коллегиальных органов управления общества);

- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно

             - а также на иных условиях банка,

в т.ч., но не исключительно с включением в текст договора условий о том, что Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратить взыскание на заложенное имущество в случае неисполнения следующих обязательств/ наступления следующих событий:

До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не проводить выплату дивидендов участникам.

До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить неосуществление перевода реестр акционеров Открытого акционерного общества «Колос» (адрес 308007,  Россия,  г. Белгород,  ул. Мичурина, д. 48, ОГРН 1023101655466) от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором.

Ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного квартала обеспечить предоставление Кредитору справки от регистратора, подтверждающей ведение реестра акционеров общества.

Обеспечить неснижение доли голосующих акций Заемщика, принадлежащей ООО «МК-Холдинг», адрес регистрации: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9 корп. 1 каб. 7, этаж 2, ОГРН 1033109202070, прямо или опосредованно через третьих лиц, до уровня ниже 94,30981 (Девяносто четыре целых тридцать тысяч девятьсот восемьдесят одна стотысячных) процентов от общего количества голосующих акций Заемщика.

 До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить без письменного согласования с Кредитором:

- изменения организационно-правовой формы общества;

- изменения органов управления общества и/или их полномочий;

- создания дочерних обществ;

 Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не заключать без предварительного письменного согласования с Кредитором сделки (в том числе взаимосвязанные сделки), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)), принадлежащих Заемщику, если общая балансовая стоимость материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)), с учетом балансовой стоимости активов, отчужденных в рамках ранее заключенных Заемщиком сделок, начиная с даты заключения Договора, составит менее 95 (Девяноста пяти) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, составленной согласно Российским стандартам бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату (по РСБУ), предшествующую сделке по отчуждению активов.

Балансовая стоимость материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)) Заемщика, определяется в соответствии с ведомостью учета материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)) по состоянию на последнюю отчетную дату (по РСБУ), предшествующую дате совершения сделки по отчуждению активов.

В случае непредоставления Кредитору бухгалтерской (финансовой) отчетности и/или ведомости учета, на основании которых производится расчет (необходимых для расчета) указанного выше ограничения, обязательство Заемщика, установленное настоящим пунктом, считается неисполненным.

Включение в текст договора иных условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, осуществляется Заемщиком самостоятельно по своему усмотрению.

**Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:**

**«За»** отдано 29 708 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение по тринадцатому вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие  на  совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк в сумме не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, на следующих условиях:

          - сумма финансирования: не более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей.

- срок финансирования: не более 12 месяцев;

- цель финансирования: Пополнение оборотных средств, а именно на цели текущей операционной деятельности (в том числе авансовых платежей) за исключением операций, не относящихся к операционной деятельности, а именно:

а) осуществление стимулирующих выплат, выплачиваемых из прибыли и (или) не входящих в расчет фонда заработной платы;

б) оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью;

в) выплата дивидендов;

г) оплата налогов, сборов и иных платежей, по которым не предусмотрена отсрочка платежей или не наступили сроки оплаты;

д) аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслуживание оборудования, не участвующего в производственной деятельности заемщика;

е) рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе погашение обязательств заемщика перед кредитной организацией и третьими лицами по полученным от них кредитам и (или) займам, включая оплату процентов, комиссий, неустоек и иных вознаграждений, а также обязательств по договорам факторинга;

ж) размещение предоставленных заемщику кредитных средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах;

з) оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с производственной деятельностью;

и) приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (включая покупку акций на вторичном рынке);

к) пополнение расчетного счета заемщика, открытого в иной кредитной организации;

л) не связанные с операционной деятельностью валютные операции.

- Процентная ставка:

По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

В Период льготного кредитования (период, в течение которого получателю субсидии компенсируются недополученные доходы по кредитам в соответствии с условиями Программы, утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации №375 от 16.03.2022. «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке системообразующим организациям и (или) их дочерним обществам, занятым в агропромышленном комплексе, на осуществление операционной деятельности». Период льготного кредитования составляет не более 1 года, начиная со дня заключения кредитного договора.:

Льготная процентная ставка устанавливается в размере не более 10,0 (десять) процентов годовых.

В Период приостановления / прекращения льготного кредитования: базовая процентная ставка,  определяется как льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на Льготная ставка, увеличенная на 12% годовых.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

-  Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 2% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии. Порядок уплаты - ежемесячно в даты уплаты процентов;

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения согласования коллегиальных органов управления общества);

- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно

             - а также на иных условиях банка,

в т.ч., но не исключительно с включением в текст договора условий о том, что Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратить взыскание на заложенное имущество в случае неисполнения следующих обязательств/ наступления следующих событий:

До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не проводить выплату дивидендов участникам.

До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить неосуществление перевода реестр акционеров Открытого акционерного общества «Колос» (адрес 308007,  Россия,  г. Белгород,  ул. Мичурина, д. 48, ОГРН 1023101655466) от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором.

Ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного квартала обеспечить предоставление Кредитору справки от регистратора, подтверждающей ведение реестра акционеров общества.

Обеспечить неснижение доли голосующих акций Заемщика, принадлежащей ООО «МК-Холдинг», адрес регистрации: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9 корп. 1 каб. 7, этаж 2, ОГРН 1033109202070, прямо или опосредованно через третьих лиц, до уровня ниже 94,30981 (Девяносто четыре целых тридцать тысяч девятьсот восемьдесят одна стотысячных) процентов от общего количества голосующих акций Заемщика.

 До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить без письменного согласования с Кредитором:

- изменения организационно-правовой формы общества;

- изменения органов управления общества и/или их полномочий;

- создания дочерних обществ;

 Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не заключать без предварительного письменного согласования с Кредитором сделки (в том числе взаимосвязанные сделки), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)), принадлежащих Заемщику, если общая балансовая стоимость материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)), с учетом балансовой стоимости активов, отчужденных в рамках ранее заключенных Заемщиком сделок, начиная с даты заключения Договора, составит менее 95 (Девяноста пяти) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, составленной согласно Российским стандартам бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату (по РСБУ), предшествующую сделке по отчуждению активов.

Балансовая стоимость материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)) Заемщика, определяется в соответствии с ведомостью учета материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)) по состоянию на последнюю отчетную дату (по РСБУ), предшествующую дате совершения сделки по отчуждению активов.

В случае непредоставления Кредитору бухгалтерской (финансовой) отчетности и/или ведомости учета, на основании которых производится расчет (необходимых для расчета) указанного выше ограничения, обязательство Заемщика, установленное настоящим пунктом, считается неисполненным.

Включение в текст договора иных условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, осуществляется Заемщиком самостоятельно по своему усмотрению.

**Итоги голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:**

**«За»** отдано 29 708 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие  на  совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк в сумме не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей, на следующих условиях:

          - сумма финансирования: не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей.

- срок финансирования: не более 12 месяцев;

- цель финансирования: Пополнение оборотных средств, а именно на цели текущей операционной деятельности (в том числе авансовых платежей) за исключением операций, не относящихся к операционной деятельности, а именно:

а) осуществление стимулирующих выплат, выплачиваемых из прибыли и (или) не входящих в расчет фонда заработной платы;

б) оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью;

в) выплата дивидендов;

г) оплата налогов, сборов и иных платежей, по которым не предусмотрена отсрочка платежей или не наступили сроки оплаты;

д) аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслуживание оборудования, не участвующего в производственной деятельности заемщика;

е) рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе погашение обязательств заемщика перед кредитной организацией и третьими лицами по полученным от них кредитам и (или) займам, включая оплату процентов, комиссий, неустоек и иных вознаграждений, а также обязательств по договорам факторинга;

ж) размещение предоставленных заемщику кредитных средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах;

з) оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с производственной деятельностью;

и) приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (включая покупку акций на вторичном рынке);

к) пополнение расчетного счета заемщика, открытого в иной кредитной организации;

л) не связанные с операционной деятельностью валютные операции.

- Процентная ставка:

По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

В Период льготного кредитования (период, в течение которого получателю субсидии компенсируются недополученные доходы по кредитам в соответствии с условиями Программы, утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации №375 от 16.03.2022. «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке системообразующим организациям и (или) их дочерним обществам, занятым в агропромышленном комплексе, на осуществление операционной деятельности». Период льготного кредитования составляет не более 1 года, начиная со дня заключения кредитного договора.:

Льготная процентная ставка устанавливается в размере не более 10,0 (десять) процентов годовых.

В Период приостановления / прекращения льготного кредитования: базовая процентная ставка,  определяется как льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на Льготная ставка, увеличенная на 12% годовых.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

-  Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 2% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии. Порядок уплаты - ежемесячно в даты уплаты процентов;

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения согласования коллегиальных органов управления общества);

- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно

             - а также на иных условиях банка,

в т.ч., но не исключительно с включением в текст договора условий о том, что Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратить взыскание на заложенное имущество в случае неисполнения следующих обязательств/ наступления следующих событий:

До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не проводить выплату дивидендов участникам.

До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить неосуществление перевода реестр акционеров Открытого акционерного общества «Колос» (адрес 308007,  Россия,  г. Белгород,  ул. Мичурина, д. 48, ОГРН 1023101655466) от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором.

Ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного квартала обеспечить предоставление Кредитору справки от регистратора, подтверждающей ведение реестра акционеров общества.

Обеспечить неснижение доли голосующих акций Заемщика, принадлежащей ООО «МК-Холдинг», адрес регистрации: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9 корп. 1 каб. 7, этаж 2, ОГРН 1033109202070, прямо или опосредованно через третьих лиц, до уровня ниже 94,30981 (Девяносто четыре целых тридцать тысяч девятьсот восемьдесят одна стотысячных) процентов от общего количества голосующих акций Заемщика.

 До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить без письменного согласования с Кредитором:

- изменения организационно-правовой формы общества;

- изменения органов управления общества и/или их полномочий;

- создания дочерних обществ;

 Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не заключать без предварительного письменного согласования с Кредитором сделки (в том числе взаимосвязанные сделки), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)), принадлежащих Заемщику, если общая балансовая стоимость материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)), с учетом балансовой стоимости активов, отчужденных в рамках ранее заключенных Заемщиком сделок, начиная с даты заключения Договора, составит менее 95 (Девяноста пяти) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, составленной согласно Российским стандартам бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату (по РСБУ), предшествующую сделке по отчуждению активов.

Балансовая стоимость материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)) Заемщика, определяется в соответствии с ведомостью учета материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)) по состоянию на последнюю отчетную дату (по РСБУ), предшествующую дате совершения сделки по отчуждению активов.

В случае непредоставления Кредитору бухгалтерской (финансовой) отчетности и/или ведомости учета, на основании которых производится расчет (необходимых для расчета) указанного выше ограничения, обязательство Заемщика, установленное настоящим пунктом, считается неисполненным.

Включение в текст договора иных условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, осуществляется Заемщиком самостоятельно по своему усмотрению.

**Итоги голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:**

**«За»** отдано 29 708 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки на изменение условий Договоров залога № 605616022/З-1 от 09.08.2016 г., № 601516298/З-1 от 31.08.2017 г., № 601516298/З-2 от 31.08.2017 г., № 601516298/З-3 от 31.08.2017 г. и Договора ипотеки № 605616298/И-1 от 09.08.2016 г., заключенных между ПАО Сбербанк и ОАО «Колос», в связи с изменением залоговой стоимости имущества и вводом в состав обеспечения новых единиц движимого и недвижимого имущества, развернутый перечень, а также идентификационные признаки которого, указаны в Приложении № 16 к протоколу ЗСД № 4/22 от 26.04.2022 г. в обеспечение исполнения всех обязательств ОАО «Колос» по Договорам об открытии не возобновляемых кредитных линий, заключенных на следующих условиях:

**- по Договору № 601516298 от 20.01.2017 г.:**

- сумма 326 000 000 руб.;

- срок не более 96 месяцев;

- процентная ставка не более 12% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества);

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

- плата за резервирование не более 1%

-плата за пользование лимитом кредитной линии не более 1%

-плата за досрочный возврат кредита не более 6%;

-со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);

- с графиками выдачи и погашения кредитных ресурсов, определяемым банком (с учетом возможности дальнейшего изменения графиков без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления Общества);

- а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора следующих условий кредитования:

Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратить взыскание на заложенное имущество при нарушении следующих условий:

1. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить непроведение дополнительной эмиссии акций, консолидацию и/или дробление акций, без письменного согласования с Кредитором.

2. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором Заемщик обязан обеспечить неосуществление перевода реестра акционеров Открытого акционерного общества «Колос» (адрес: 308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 48, ОГРН 1023101655466) от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором.

3. Общество обязано обеспечить неснижение совокупной доли голосующих акций Заемщика, принадлежащей ООО «МК-Холдинг» (адрес: Россия, 309517, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Весенний, дом 11, ОГРН 1033109202070); прямо или опосредованно через третьих лиц до уровня ниже 93,48% от общего количества голосующих акций Заемщика.

4. Заемщик обязан осуществлять предварительное согласование с Банком изменений: состава участников, организационно-правовой формы, органов управления, создания дочерних и зависимых обществ;

5. Заемщик обязан не осуществлять без предварительного письменного согласования Банком выплату дивидендов.

6. Ограничение на отчуждение имущества;

7. Ограничение обременения залогом имущества Заемщика (предприятий Группы, в которую входит Заемщик);

8. Ограничение на приобретение Заемщиком имущества.

**- по Договору № 601518252 от 13.09.2018 г.:**

- сумма не более 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

- цель выдачи кредита: Выдача займов ООО «МК-Холдинг»;

- срок не более 96 (девяносто шесть) месяцев;

- процентная ставка не более 13,5% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать до 15%), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

- плата за резервирование не более 1%;

- плата за пользование лимитом кредитной линии не более 0,5%;

- плата за досрочный возврат кредита не более 4%;

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);

- а также на иных условиях банка, в т.ч. но не исключительно с включением в текст договора условий о том, что Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратить взыскание на заложенное имущество в случае неисполнения следующих обязательств/ наступления следующих событий:

- До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не проводить выплату дивидендов акционерам;

- До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить неосуществление перевода реестра акционеров эмитентов, оформленных в залог акций от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором;

- До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить непроведение дополнительной эмиссии акций, консолидации и/или дробления акций;

- Неисполнения Заемщиком обязательства по обеспечению доли(ей) находящихся в залоге у Кредитора акций.

Включение в текст договора иных условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, а также изменение таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц), осуществляется единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе.

**- по Договору № 601521196 от 24.09.2021 г.:**

- сумма финансирования: не более 46 000 000,00 (Сорок шесть миллионов) рублей.

- срок финансирования: не более 60 месяцев;

- цель финансирования: Рефинансирования ранее понесенных затрат Заёмщика по Проекту, модернизации предприятия хлебопекарной промышленности, в т.ч. приобретение оборудования (далее – Проект), на финансирование текущей деятельности;

- Процентная ставка:

За период выдачи кредита (не включая эту дату) по «25» число тридцать пятого календарного месяца, следующего за месяцем заключения Договора (включительно): плавающая ставка с фиксированной маржой: ключевая ставка + 1,5% годовых, с правом Банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, с уплатой процентов ежемесячно «25» числа календарного месяца и в дату полного погашения кредита, на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

Начиная с «26» числа тридцать пятого календарного месяца по дату полного погашения кредита по фиксированной ставке не более 10% годовых.

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

- Плата за резервирование – 0,7% от лимита кредитной линии (ноль целых семь десятых) процентов. Порядок уплаты - единовременно, до первой выдачи кредита, но не позднее 10-го рабочего дня, с даты следующей за датой заключения Договора;

- Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,31% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии. Порядок уплаты - ежемесячно в даты уплаты процентов;

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения согласования коллегиальных органов управления общества);

- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно

- а также на иных условиях банка,

в т.ч., но не исключительно с включением в текст договора условий о том, что Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратить взыскание на заложенное имущество в случае неисполнения следующих обязательств/ наступления следующих событий:

До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не проводить выплату дивидендов участникам.

До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить неосуществление перевода реестр акционеров Открытого акционерного общества «Колос» (адрес 308007, Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 48, ОГРН 1023101655466) от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором.

Ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного квартала обеспечить предоставление Кредитору справки от регистратора, подтверждающей ведение реестра акционеров общества.

Обеспечить неснижение доли голосующих акций Заемщика, принадлежащей ООО «МК-Холдинг», адрес регистрации: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9 корп. 1 каб. 7, этаж 2, ОГРН 1033109202070, прямо или опосредованно через третьих лиц, до уровня ниже 94,30981 (Девяносто четыре целых тридцать тысяч девятьсот восемьдесят одна стотысячных) процентов от общего количества голосующих акций Заемщика.

До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить без письменного согласования с Кредитором:

- изменения организационно-правовой формы общества;

- изменения органов управления общества и/или их полномочий;

- создания дочерних обществ;

Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не заключать без предварительного письменного согласования с Кредитором сделки (в том числе взаимосвязанные сделки), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)), принадлежащих Заемщику, если общая балансовая стоимость материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)), с учетом балансовой стоимости активов, отчужденных в рамках ранее заключенных Заемщиком сделок, начиная с даты заключения Договора, составит менее 95 (Девяноста пяти) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, составленной согласно Российским стандартам бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату (по РСБУ), предшествующую сделке по отчуждению активов.

Балансовая стоимость материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)) Заемщика, определяется в соответствии с ведомостью учета материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)) по состоянию на последнюю отчетную дату (по РСБУ), предшествующую дате совершения сделки по отчуждению активов.

В случае непредоставления Кредитору бухгалтерской (финансовой) отчетности и/или ведомости учета, на основании которых производится расчет (необходимых для расчета) указанного выше ограничения, обязательство Заемщика, установленное настоящим пунктом, считается неисполненным.

Включение в текст договора иных условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, осуществляется Заемщиком самостоятельно по своему усмотрению.

**Итоги голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:**

**«За»** отдано 29 708 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:**

Установить срок действия решений, принятых по восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому, тринадцатому и четырнадцатому  вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров об одобрении крупных сделок по привлеченным кредитам в ПАО Сбербанк: по Договору № 601521195SX\_MF от 17.09.2021 г.  на сумму не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, Договору № 601521196 от 24.09.2021 г. на сумму не  более 46 000 000 (сорок шесть  миллионов) рублей, а также о предоставлении согласия на совершение крупных сделок  по привлечению кредита в ПАО Сбербанк на сумму не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей,   на сумму не более 103 000 000 (сто три миллиона) рублей,  на сумму не более  50 000 000 (пятьдесят миллионов)  рублей, на сумму не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов)  рублей, на сумму не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей  -  сроком на один год с даты  принятия решения Общим собранием акционеров.

**Итоги голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:**

**«За»** отдано 29 708 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение по семнадцатому вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие на выход ОАО «Колос» из состава  учредителей и участников Ассоциации Хлебопеков Черноземья (ОГРН 1053109273392, ИНН 3128053227, адрес место нахождения: Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Весенний, д. 11).

**Итоги голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:**

**«За»** отдано 29 708 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие на выход ОАО «Колос» из состава  участников Ассоциации  «Агропромышленная корпорация «Стойленская Нива» (ОГРН 1033109207548 ИНН 3128035404, адрес место нахождения: Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Весенний, д. 11).

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Колос» выполнял регистратор:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новохохловская , д. 23, стр. 1

Алексеевский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения: Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2а.

|  |  |
| --- | --- |
| Уполномоченное лицо регистратора, осуществляющее функции счетной комиссии: Кузнецова Галина Дмитриевна. | |
|  |  |

Председатель Собрания

Секретарь Собрания