**Отчет об итогах голосования**

**на внеочередном общем собрании акционеров**

**АО «Рассвет»**

Акционерное общество «Рассвет» (ОГРН 1026200702989 ИНН 6215000717 КПП 621501001), место нахождения: Российская Федерация, Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86, уведомляет о том, что **26.06.2020** года состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «Рассвет».

Форма проведения Общего собрания - собрание.

Место проведения собрания (адрес): 390006, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Свободы, д. 43 (АО "Новый регистратор").

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании: 02 июня 2020 г.

Дата и время проведения собрания: 26.06.2020 г. с 14 часов 00 мин. до 14 часов 30 мин.

**Повестка дня общего собрания:**

1. О даче согласия на заключение крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ПАО Сбербанк договора поручительства.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 6 104 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 6 104 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 3 510 |
| **Наличие кворума:** | **есть (57,50%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 3 510 |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

**Вопросы №1:** "за" (от числа лиц принявших участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня) – 3 510 голосов (100%) и "за" (от числа лиц не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявших участие в общем собрании) – 3 510 голосов (100%).

**Решения, принятые по вопросам повестки дня:**

**Вопрос №1.** О даче согласия на заключение крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ПАО Сбербанк договора поручительства.

**Принято решение:**

На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Рассвет» (Протокол заседания совета директоров АО «Рассвет» 22.05.2020 г.) одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Малахова Дмитрия Викторовича являющегося контролирующим лицом и членом совета директоров Поручителя (АО «Рассвет»), а так же контролирующим лицом Заемщика (ООО «Рязанский бекон») – заключение между Акционерным обществом «Рассвет» (ОГРН 1026200702989, ИНН 6215000717, адрес: Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86) (Далее - Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19) (далее Кредитор/Банк), договора поручительства.

Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Рязанский бекон» (391860, Рязанская область, р.п. Сараи, ул. 1 Мая, д. 32 , ОГРН 1046228000026 , ИНН 6216002717 КПП 621601001) (далее Заемщик), всех обязательств по **Договору №00650020/86061100/SX об открытии невозобновляемой кредитной линии** заключенному (заключаемому) между Банком и Заемщиком на ниже приведенных условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Вид сделки** | Невозобновляемая кредитная линия (Далее – Договор НКЛ) |
| **2. Заемщик** | ООО «Рязанский бекон» |
| **3. Сумма финансирования** | 145 000 000 рублей (включительно) |
| **5. Цель финансирования (целевое назначение кредита)** | Приобретение кормов (за исключением кормов, используемых для крупного рогатого скота молочных и мясных пород), приобретение ветеринарных препаратов (за исключением ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных и мясных пород), в том числе с применением расчетов по открываемому Банком по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному, покрытому, документарному аккредитиву (далее – Аккредитив) |
| **6. Срок финансирования** | до 12 месяцев  |
| **6.2. Период доступности** | 4 месяца с момента заключения Договора НКЛ |
| **7. График изменения (увеличения/снижения) лимита**  | 7.1. График увеличения лимита: не устанавливается7.2. График снижения лимита: равными суммами 27 числа 9-го месяца кредитования и в дату окончательного погашения. |
| **8. Погашение основного долга** | Согласно графику снижения лимита, указанному в пункте 7 раздела II настоящего Решения. |
| **9. Процентная ставка** |
| **9.1.** В случае получения подтверждения Министерства сельского хозяйства РФ (далее – МСХ) о получении положительного решения по включению Заемщика в реестр заемщиков согласно Постановлению правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах». **(далее – Вариант 1)** |
| **Фиксированная**  | Базовая процентная ставка – Льготная процентная ставка по Договору НКЛ, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Банком решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору НКЛ | Льготная процентная ставка устанавливается:- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по дату формирования покрытия по Аккредитиву, если выдача кредита и формирование покрытия по Аккредитиву производятся в разные даты, в размере 3,2% годовых (далее – «первоначальная Льготная процентная ставка»);- за период с даты формирования покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату) по дату полного списания средств со счета покрытия по Аккредитиву (включительно) за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Банку проценты по средневзвешенной Льготной 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 Банка, по Специальной процентной ставке, составляющей 3,2% годовых; б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Банка, по первоначальной Льготной процентной ставке. При этом применяется следующая формула расчета средневзвешенной Льготной процентной ставки:SrSt = (∑n1\*SpSt + (∑n-∑n1)\*DnSt) / ∑n, гдеSrSt – средневзвешенная Льготная процентная ставка по кредиту;DnSt – первоначальная Льготная процентная ставка по кредиту;SpSt – Специальная процентная ставка по кредиту;∑n1 – кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Банка; ∑n – общая сумма 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.На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату), открытого у Банка, по дату полного погашения кредита, устанавливается первоначальная Льготная процентная ставка. |
| «Программа» – Постановление Правительства Российской Федерации № 1528 от 29.12.2016 г.«Период субсидирования» – Период участия Заемщика в «Программе». |
| Действует за рамками Периода участия в «Программе» (за рамками «Периода субсидирования»).Устанавливается на период приостановления субсидирования и при полном прекращении субсидирования по Договорам НКЛ.  | Действует в Период участия Заемщика в «Программе»(Период субсидирования).Льготная процентная ставка не подлежит изменению Банком на период возникновения просроченных платежей по основному долгу и (или) процентам: в случае (случаях) возникновения просроченных платежей по основному долгу и (или) процентам в течение последних 180 календарных дней продолжительностью (общей продолжительностью) до 90 календарных дней (включительно). |
| **Порядок уплаты** | Ежемесячно 27 числа каждого календарного месяца и на дату окончательного погашения кредита |
| **9.2.** При не получения подтверждения МСХ о получении положительного решения по включению Заемщика в реестр Заемщиков согласно Постановлению правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»» (**далее -** **Вариант 2**) |
| **Средневзвешенная** | Процентная ставка по Договору на момент предоставления кредита составляет 12,0 % годовых и именуется в дальнейшем “Базовая”.На период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Договора (не включая эту дату) по дату открытия Аккредитива, устанавливается Базовая процентная ставка.На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у КРЕДИТОРА по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.Расчет Средневзвешенной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Специальной процентной ставке, составляющей 3,2% годовых;б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Базовой процентной ставке.При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной процентной ставки:SrSt = (∑n1\*SpSt + (∑n-∑n1)\*DnSt)/ ∑n, гдеSrSt - Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;DnSt - Базовая процентная ставка по кредиту;SpSt - Специальная процентная ставка по кредиту;∑n1 - кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у КРЕДИТОРА; ∑n - общая сумма 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.В течение периода действия Средневзвешенной процентной ставки изменение процентной ставки производится КРЕДИТОРОМ при изменении общей суммы задолженности по кредиту, Базовой и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.Средневзвешенная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКА об установленном размере Средневзвешенной процентной ставки.Уведомление о размере Средневзвешенной процентной ставки с порядком ее расчета направляется КРЕДИТОРОМ в адрес ЗАЕМЩИКА в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки.ЗАЕМЩИК обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения ЗАЕМЩИКОМ уведомления КРЕДИТОРА.На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у КРЕДИТОРА по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается Базовая процентная ставка |
| **Порядок уплаты** | Ежемесячно 27 числа каждого календарного месяца и на дату окончательного погашения кредита |
| **10. Кредитные платы** | **Размер и****база расчета** | **Порядок уплаты** |
| **10.2. Плата за пользование лимитом кредитной линии**  | 0,2% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии | Ежемесячно в даты уплаты процентов и по дату окончания периода доступности |
| **10.6. Плата за досрочный возврат кредита** | **Взимается** | **Размер** | **Срок уведомления** о досрочном погашении кредита (его части) | **Порядок начисления** |
| При любом досрочном погашении кредита | 2,2% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) | Не устанавлива-ется | За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором НКЛ (включительно) |
| **11. Неустойки** | **Размер** |
| **11.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита****и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей** | **Для Варианта 1-**Базовая процентная ставка по Договору НКЛ, рассчитанная исходя из суммы величины Льготной процентной ставки и 90 (Девяносто) процентов ключевой ставки Банка России на дату расчета, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых**Для Варианта 2:**Процентная ставка по Договору НКЛ, в п.9.2. настоящего Решения, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых |

|  |
| --- |
| **Перечень ковенантов** |
| **№ п/п** | **Перечень ковенантов/обязательств по Группе компаний** |
| 1 | Обязательство Заемщика обеспечить согласование с Банком привлечения заимствований, приводящих к превышению внешнего долга (т.е. без учета внутригрупповых займов (в т.ч. полученных от Сандина Ю.С., Малахова Д.В., Гнипова А.В.) компаний ГК «Русская аграрная группа», перечисленных в п. 1 Приложения №4 к настоящему Решению (далее – Группа компаний), на сумму свыше 11,610 млрд рублей.  |
| 2 | Обязательство Заемщика обеспечить не предъявление любых исков предприятиям Группы компаний на совокупную сумму свыше 2,5% от общей балансовой стоимости активов предприятий Группы компаний на каждую отчетную дату (01 января, 01 апреля, 01 июля, 01 октября), предшествующую дате подаче иска.  |
| 3 | Обязательство Заемщика обеспечить ограничение обременения залогом имущества предприятий Группы компаний (ООО «Рязанский бекон», ООО «Вердазернопродукт», ООО «Русская аграрная группа», АО «Кривское АО», ООО «Новая жизнь», АО «Октябрьское», ООО «Пламя», ОАО «Пронский маслозавод», АО «Рассвет», ООО «Региональные инвестиции». ООО «Светлый путь», ООО «Каширинское», ООО «Агрострой», ООО «Восход», ООО «Орион») в сумме свыше 5 000 000 рублей по каждому предприятию, по бухгалтерскому балансу на каждую отчетную дату (установленную Договором НКЛ для предоставления бухгалтерской отчетности. Данное условие не распространяться на активы, создаваемые в рамках финансируемых АО «Россельхозбанк» проектов ООО «Вердазернопродукт». |
| 4 | Обязательство Заемщика обеспечить ограничение отчуждения имущества (основных средств и объектов незавершенного строительства) предприятий Группы компаний на сумму свыше 5 000 000 рублей по каждому предприятию, по каждому предприятию, по бухгалтерскому балансу на каждую отчетную дату (установленную Договором НКЛ для предоставления бухгалтерской отчетности. |
| 5 | Обязательство Заемщика обеспечить предоставление консолидированной отчетности Группы компаний по стандартам РСБУ (ежеквартально не позднее 60 календарных дней с даты завершения календарного квартала – для квартальной отчетности и 30 календарных дней с нормативной даты сдачи годовой отчетности в налоговые органы – для годовой отчетности), справки о структуре выручки, расшифровки кредиторской задолженности, расшифровки дебиторской задолженности, расшифровки кредитов, займов и прочих долговых обязательств с указанием графика платежей, расшифровки финансовых вложений, справки о сумме амортизации, отраженной в составе себестоимости, и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов, расшифровки текущих обязательств по договорам лизинга с указанием графика погашения по договорам финансового лизинга и лизинговых платежей по финансовому лизингу, отнесенных на себестоимость, и/или коммерческие расходы, и/или управленческие расходы, расшифровки выданных обеспечений, расшифровки прочих доходов и прочих расходов, а также предоставление аудиторского заключения по годовой консолидированной отчетности в срок до 1 сентября года следующего за отчетным.*Для Вариантов 1,2:**Неустойка в размере 0,1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору НКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.* |
| 6 | Обязательство Заемщика обеспечить выполнение показателя Финансовый долг/EBITDA по консолидированной отчетности Группы компаний: с 01.04.2020 – не выше 6,9, с 01.07.2020 – не выше 9,7,с 01.10.2021 – не выше 7,2с 01.10.2022 – не выше 5,8Показатель Финансовый Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» на последнюю отчетную дату, «Отчет о прибылях и убытках» за последние 4 отчетных квартала, а также «Приложение к бухгалтерскому балансу» за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой:Финансовый долг (с. 1410 + 1510, ф.1+остаток долга по финансовому лизингу)/ (Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ОпиУ) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ОпиУ) за последние 4 квартала – прочие операционные расходы (часть стр.2350 ОпиУ) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.)Прочие операционные доходы / расходы не должны включать в себя суммы операций: курсовых разниц; отчислений в резервы / восстановление резервов; от покупки и продажи валюты; по производным финансовым инструментам; переоценки активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям); субсидии на уплату процентов по кредитам; от покупки и продажи внеоборотных активов (в т. ч. Амортизация по выбывшим основным средствам); от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности); начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т. ч. Связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы); прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде; другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).При этом в состав прочих операционных расходов включаются: налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов; отчисления на социальные нужды. |
| 7 | Обязательство Заемщика обеспечить согласование с Банком предоставление предприятиями Группы компаний финансовых вложений, приводящих к превышению внешних финансовых вложений Группы компаний (т.е. предоставленных организациям не включенным в список в соответствии с п. 1 Приложения №4 к настоящему Решению) на сумму свыше 294 млн. рублей, без учета внутригрупповых финансовых вложений.  |
| 8 | Обязательство Заемщика обеспечить выполнение финансового показателя Коэффициент текущей ликвидности на уровне не ниже 0,98 по консолидированной отчетности Группы компаний:Показатель коэффициент текущей ликвидности рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» на последнюю отчетную дату составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой:Текущие активы (стр.290/1200 – стр. 230 ф.1)/Краткосрочные обязательства (стр.690/1500) |
| **№ п/п** | **Перечень ковенантов/обязательств по Заемщику** |
| 9 | Все обязательные для использования ковенанты, предусмотренные типовой формой договорной документации. |
| 10 | Все обязательные для использования ковенанты, предусмотренные Приложением 6 Решения Комитета по предоставлению кредитов и инвестиций ПАО Сбербанк № 954 §66 от 21.12.2016 |
| 11 | Обязательство Заемщика не проводить (обеспечить не проведение) без письменного согласования с Банком:- изменения состава участников общества;- изменения организационно-правовой формы общества;- изменения органов управления общества и/или их полномочий;- создания дочерних обществ. |
| 12 | Обязательство Заемщика обеспечить выполнение финансового показателя долг/EBITDA на уровне не выше 3,5 |
| 13 | Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ обеспечить субординацию обязательств по вновь привлекаемым займам с предоставлением Кредитору субординированных договоров займа в течение 15 календарных дней .Под субординацией займа понимается выполнение условия о том, что обязательства Заемщика по полному погашению кредита по Договору НКЛ должны быть исполнены ранее погашения обязательств по займам и иным формам привлечения Заемщиком денежных средств на возвратной основе от третьих лиц (за исключением кредитов, лизинга), на следующих условиях:- срок начала погашения заимствований превышает дату полного погашения Договора НКЛ не менее чем на 6 месяцев;- уплата процентов по заимствованиям производится в конце срока, одновременно с погашением заимствования;- займы не могут быть досрочно истребованы у Заемщика;- неуплата Заемщиком процентов по займам не является для сторон существенным изменением обстоятельств, как это толкуется статьей 451 ГК РФ ; |
| 14 | Обязательство Заемщика обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора НКЛ ежеквартальное поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на свои расчетные счета, открытые у Кредитора , в размере не менее 90% от общего объема поступлений выручки на все счета в банках. |
| **№ п/п** | **Перечень ковенантов/обязательств по Сделке**  |
| 15 | Обязательство Заемщика в течение 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договоров НКЛ обеспечить предоставление в залог Банку имущества, указанного в п. 12.1.1, 12.2.4 Раздела II настоящего решения.*Для Варианта 1:**Дополнительная часть процентной ставки – 1%.**Для Варианта 2:**Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору НКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.* |
| 16 | Для Договоров НКЛ:Обязательство Заемщика обеспечить заключение договоров поручительств с Гниповым А.В. в соответствии с п 12.2.3 Раздела II Решения в течение 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора НКЛ.*Для Варианта 1:**Дополнительная часть процентной ставки – 1%.**Для Варианта 2:**Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору НКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.* |
| 17 | Обязательство Заемщика обеспечить заключение Поручителем ООО «Русская аграрная группа» соглашений о праве Банка на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности и неустоек со счетов, открытых в АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Транскапиталбанк», АО «Автоградбанк», АО «Альфа-банк» в течение 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора поручительства (включительно).*Для Варианта 1:**Дополнительная часть процентной ставки – 1%.**Для Варианта 2:**Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору НКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.* |
| 18 | Обязательство Заемщика предоставить в Банк корпоративное одобрение условий получения кредита, предоставления залога в течение 15 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договоров НКЛ.*Для Варианта 1:**Дополнительная часть процентной ставки – 1%.**Для Варианта 2:**Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору НКЛ за каждый* *календарный день* *неисполнения обязательства.* |
| 19 | Обязательство Заемщика предоставлять в Банк корпоративные одобрения изменений условий кредитования в течение 15 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Дополнительных соглашений к Договору НКЛ о внесении соответствующих изменений.*Для Варианта 1:**Дополнительная часть процентной ставки – 1%.**Для Варианта 2:**Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору НКЛ за каждый* *календарный день* *неисполнения обязательства.* |
| 20 | Обязательство Заемщика обеспечить предоставление в Банк АО «Октябрьское», корпоративных одобрений условий предоставления поручительства в соответствии с п. 12.2.1 разделов II настоящего Решения в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора поручительства и/или договора залога.*Для Варианта 1:**Дополнительная часть процентной ставки – 1%.**Для Варианта 2:**Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору НКЛ за каждый* *календарный день* *неисполнения обязательства.* |
| 21 | Обязательство Заемщика обеспечить предоставление в Банк АО «Октябрьское», корпоративных одобрений изменений условий предоставления поручительства в соответствии с п. 12.2.1 разделов II настоящего Решения в течение 60 календарных дней с даты, с даты, следующей за датой заключения дополнительных соглашений о внесении соответствующих изменений к Договору НКЛ.*Для Варианта 1:**Дополнительная часть процентной ставки – 1%.**Для Варианта 2:**Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору НКЛ за каждый* *календарный день* *неисполнения обязательства.* |
| 22 | Обязательство Заемщика обеспечить предоставление в Банк АО «Рассвет», корпоративных одобрений условий предоставления поручительства в соответствии с п. 12.2.1 разделов II настоящего Решения в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора поручительства и/или договора залога.*Для Варианта 1:**Дополнительная часть процентной ставки – 1%.**Для Варианта 2:**Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору НКЛ за каждый* *календарный день* *неисполнения обязательства.* |
| 23 | Обязательство Заемщика обеспечить предоставление в Банк АО «Рассвет», корпоративных одобрений изменений условий предоставления поручительства в соответствии с п. 12.2.1 разделов II настоящего Решения в течение 60 календарных дней с даты, с даты, следующей за датой заключения дополнительных соглашений о внесении соответствующих изменений к Соглашению и/или Договорам НКЛ.*Для Варианта 1:**Дополнительная часть процентной ставки – 1%.**Для Варианта 2:**Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору НКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.* |
| 24 | Обязательство Заемщика обеспечить предоставление в Банк ООО «Русская аграрная группа», корпоративных одобрений условий предоставления поручительства в соответствии с п. 12.2.1 разделов II настоящего Решения в течение 15 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора поручительства и/или договора залога.*Для Варианта 1:**Дополнительная часть процентной ставки – 1%.**Для Варианта 2:**Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору НКЛ за каждый* *календарный день* *неисполнения обязательства.* |
| 25 | Обязательство Заемщика обеспечить предоставление в Банк ООО «Русская аграрная группа», корпоративных одобрений изменений условий предоставления поручительства в соответствии с п. 12.2.1 разделов II настоящего Решения в течение 15 календарных дней с даты, с даты, следующей за датой заключения дополнительных соглашений о внесении соответствующих изменений к Договорам НКЛ.*Для Варианта 1:**Дополнительная часть процентной ставки – 1%.**Для Варианта 2:**Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору НКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.* |
| 26 | Обязательство Заемщика обеспечить предоставление в Банк ООО «Агроконтакт», корпоративных одобрений условий предоставления поручительства в соответствии с п. 12.2.1 разделов II настоящего Решения в течение 15 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора поручительства и/или договора залога.*Для Варианта 1:**Дополнительная часть процентной ставки – 1%.**Для Варианта 2:**Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору НКЛ за каждый* *календарный день* *неисполнения обязательства.* |
| 27 | Обязательство Заемщика обеспечить предоставление в Банк ООО «Агроконтакт», корпоративных одобрений изменений условий предоставления поручительства в соответствии с п. 12.2.1 разделов II настоящего Решения в течение 15 календарных дней с даты, с даты, следующей за датой заключения дополнительных соглашений о внесении соответствующих изменений к Соглашению и/или Договорам НКЛ.*Для Варианта 1:**Дополнительная часть процентной ставки – 1%.**Для Варианта 2:**Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору НКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.* |
| 28 | Обязательство Заемщика до полного исполнения обязательств по Договору НКЛ перед Банком без предварительного письменного согласования с Банком не принимать решение о выплате собственной чистой прибыли между участниками Заемщика. |
| 29 | Обязательство Заемщика в срок до 31.12.2020г. предоставить в Банк разрешение на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости / строений/ сооружений, входящих в состав комплекса имущества (здания, сооружения, оборудование, земельные участки, права аренды земельных участков, свиноматки, товары в обороте, обеспечивающие его автономное функционирование, принадлежащие ООО «Рязанский бекон»), расположенных по адресу: Рязанская область, р-н Сараевский, д Поляковка |
| 30 | Обязательство Заемщика обеспечить выполнение финансового показателя Коэффициент текущей ликвидности на уровне не ниже 0,74Показатель коэффициент текущей ликвидности рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» на последнюю отчетную дату составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой:Текущие активы (стр.290/1200 – стр. 230 ф.1)/Краткосрочные обязательства (стр.690/1500) |

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Предоставить полномочия генеральному директору АО «Рассвет» самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренных настоящим Решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий по Договору поручительства, об обоснованиях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий), а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции**

**счетной комиссии:** Акционерное общество "Новый регистратор".

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес регистратора:** Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1 (Рязанский филиал: г.Рязань).

**Уполномоченное лицо регистратора:** Авдеева Елена Викторовна.

Председатель общего собрания – Рыжкова Виктория Юьевна.

Секретарь общего собрания – Морозова Елена Владимировна.

В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

Выкупная стоимость 1 акции АО «Рассвет» 3 рубля.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества: Рязанский филиал АО «Новый регистратор», находящегося по адресу: г. Рязань, ул. Свободы, д.43, путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Председатель Рыжкова В.Ю.

Секретарь Морозова Е.В.