АО «Рассвет»

Тел.: +7 (4912) 37-88-81
Эл.почта: lazareva@ra-group.ru

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Рассвет»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество **«Рассвет»** (место нахождения: Российская Федерация, Рязанская область, Рязанский район, село Екимовка, ОГРН 1026200702989), настоящим сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **26 ноября 2026 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – **03 ноября 2026 г.**

Повестка дня:

1. Об одобрении совершения кредитной сделки – Кредитного соглашения № 0KRA2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «04» мая 2026 г., заключенной Обществом с АО «Альфа-Банк» являющейся крупной сделкой, на **новых** условиях.
2. Об одобрении сделки – Договора поручительства № 0KR86P006 от 26.05.2026г. заключенного с АО «Альфа-Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Октябрьское» по КРЕДИТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 0KR86L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, являющейся крупной сделкой с заинтересованностью, на **новых** условиях.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: 390546, Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86, здание администрации Общества.

Адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 390546, Рязанская область, Рязанский район, с.Екимовка, д.86, АО «Рассвет».

Способы подписания бюллетеней для голосования – бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня - акции обыкновенные.

АО «Рассвет» уведомляет о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – Акционерное общество "Новый регистратор" Российская Федерация, г. Москва, 107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Рязанский филиал: 390006, Рязанская область, г.о. город Рязань, г Рязань, ул Свободы, д. 43, помещ. Н10).

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.

Акционерное общество «Рассвет»
Председатель совета директоров
АО «Рассвет» В.Ю. Астафьева
03.11.2026 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Рассвет", далее Общество.**
Место нахождения общества: Российская Федерация, Рязанская область, Рязанский район, село Екимовка**.**
Вид общего собрания акционеров: **внеочередное.**
Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заочное голосование.**
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **«26» ноября 2026 года.**
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 390546, Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86, АО «Рассвет».

Акционер:

Номер комплекта	
Количество голосов по вопросу 1	

Формулировки решений, поставленные на голосование:

Вопрос №1. Об одобрении совершения кредитной сделки – Кредитного соглашения № 0KRA2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «04» мая 2026 г., заключенной Обществом с АО «Альфа-Банк» являющейся крупной сделкой, на **новых** условиях.

На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Рассвет» (Протокол заседания совета директоров АО «Рассвет» №271/М от 23.10.2026 г.), предоставить согласие на заключение крупной сделки между Акционерным обществом «Рассвет» (ОГРН 1026200702989, ИНН 6215000717, адрес: Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86) (далее – «Заёмщик»/ «Должник») и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328) (далее – «Банк»/ «Кредитор») **КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 0KRA2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «04» мая 2026 г. (далее именуемое «Кредитное соглашение»),** на следующих **новых** условиях:

Кредитование по Кредитному соглашению осуществляется в соответствии со следующими документами («документы Программы», «Программа»):

- Постановление Правительства РФ от 25.10.2023 № 1780 «Об утверждении Правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»;

- Решением Минсельхоза России РФ № 25-66428-01969-Р от 05.12.2025 (с изменениями и дополнениями), а также соответствующими решениями Минсельхоза России на последующие календарные годы (далее – «Решение»).

- **сумма кредита**: денежные средства в российских рублях (далее – **«Кредиты»**) в форме невозобновляемой кредитной линии (далее – **«Кредитная линия»**) с лимитом выдачи в размере 462 306 029,00 (Четыреста шестьдесят два миллиона триста шесть тысяч двадцать девять 00/100) российских рублей;

Кредиты могут быть предоставлены в период с даты подписания Договора по «31» октября 2033 г., включительно (далее также – «Период выборки»). После окончания Периода выборки Кредиты не предоставляются.

- Срок действия Кредитной линии с даты заключения Кредитного соглашения по «31» октября 2035 г.

- Процентная ставка: За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более ключевой ставки Банка России, уменьшенной на Размер субсидии (далее – «**Базовая часть**»), увеличенной на 2% (Два процента) годовых (далее все вместе – «**Льготная процентная ставка**»).

Размер субсидии, причитающейся Кредитору в соответствии с Программой на дату заключения Кредитного соглашения и по «07» июля 2026 года составляет 70% (Семьдесят процентов) ключевой ставки Банка России (далее – «Размер субсидии»). С «08» июля 2026 года за пользование всеми Кредитами Льготная процентная ставка определяется исходя из размера субсидии равного 50 % (Пятьдесят процентов) ключевой ставки Банка России.

В случае изменения Размера субсидии в документах Программы Льготная процентная ставка рассчитывается исходя из нового Размера субсидии.

Если по тексту Кредитного соглашения прямо не предусмотрено иное, то ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение применяется начиная со дня, следующего за днем ее изменения.

Кредитор вправе в одностороннем внесудебном порядке повысить Льготную процентную ставку за пользование Кредитами до **процентной ставки** в размере не более 100% (Сто процентов) ключевой ставки Банка России, увеличенной на 7% (Семь процентов).

В случае неполучения Кредитором суммы субсидии, на которую он мог рассчитывать, в результате отсутствия надлежащих оснований для подачи заявления на выплату, отказа Кредитору в выплате, взыскания с Кредитора средств уже выплаченных субсидий, возврата выплаченных субсидий Кредитором самостоятельно, если такое неполучение Кредитором субсидии произошло вследствие нарушения Заемщиком условий Договора либо Программы, в том числе в результате непредоставления информации, предоставления недостоверной информации, нарушения гарантий и заверений, нецелевого использования кредитных средств, размещения кредитных средств в депозиты и иные финансовые инструменты, нарушение графиков выборки и т.д., Заемщик обязуется возместить Кредитору вызванные этим убытки в размере неполученной Кредитором субсидии или недополученной им суммы субсидии, а также начисленной Кредитору суммы пени, штрафы.

Заемщик обязуется возместить Кредитору любые имущественные потери Кредитора (в значении, установленном статьей 406.1 ГК РФ).

- штрафные санкции:

В случае несвоевременного или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Договору Кредитор вправе начислить Заемщику

следующие неустойки (штрафы):

- в случае несвоевременного погашения Кредита и/или уплаты процентов и/или уплаты комиссии (если уплата комиссий предусмотрена Договором) Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России (в процентах годовых), действующей в день, за который производится начисление неустойки;

Остальные условия Договора праве определить Генеральный директор Сорокин Михаил Юрьевич от имени Общества **по своему усмотрению.**

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, **оставив не зачеркнутым** выбранный Вами **один вариант**		
ЗА	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов

Поля для проставления отметок в случаях, если оставлено (выбрано) более одного варианта голосования:

☐ - по доверенности, выданной в отношении переданных акций

☐ - голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

☐ - голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам

☐ - часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

Подпись акционера (представителя)

_____

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

Разъяснения по порядку голосования:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

БЮЛЛЕТЕНЬ №2 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Рассвет", далее Общество.**
Место нахождения общества: Российская Федерация, Рязанская область, Рязанский район, село Екимовка**.**
Вид общего собрания акционеров: **внеочередное.**
Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заочное голосование.**
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **«26» ноября 2026 года.**
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 390546, Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86, АО «Рассвет».

Акционер:

Номер комплекта	
Количество голосов по вопросу 2	

Формулировки решений, поставленные на голосование:

Вопрос №2. Об одобрении сделки – Договора поручительства № 0KR86P006 от 26.05.2026г. заключенного с АО «Альфа-Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Октябрьское» по КРЕДИТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 0KR86L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, являющейся крупной сделкой с заинтересованностью, на **новых** условиях.

На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Рассвет» (Протокол заседания совета директоров АО «Рассвет» №271/М от 23.10.2026 г.), предоставить согласие на заключение договора поручительства между Акционерным обществом «Рассвет» (ОГРН 1026200702989, ИНН 6215000717, адрес: Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86) и АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Договор поручительства) в полном объеме, который **является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность** согласно Федерального закона об акционерных обществах, в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Октябрьское» (ОГРН 1076214000609, ИНН 6211006605, КПП 621101001) (далее – «Заёмщик»/ «Должник») по заключенному им с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328) (далее – «Банк»/ «Кредитор») **КРЕДИТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 0KR86L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «04» мая 2026 г. (далее именуемое «Кредитное соглашение»\ «Основной договор»),** на следующих **новых** условиях:

Кредитование по Кредитному соглашению осуществляется в соответствии со следующими документами («документы Программы», «Программа»):

- Постановление Правительства РФ от 25.10.2023 № 1780 «Об утверждении Правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»;

- Решением Минсельхоза России РФ № 25-66428-01969-Р от 05.12.2025 (с изменениями и дополнениями), а также соответствующими решениями Минсельхоза России на последующие календарные годы (далее – «Решение»).

- **сумма кредита**: денежные средства в российских рублях (далее – **«Кредиты»**) в форме невозобновляемой кредитной линии (далее – **«Кредитная линия»**) с лимитом выдачи в размере 449 093 709,00 (Четыреста сорок девять миллионов девяносто три тысячи семьсот девять 00/100);

Кредиты могут быть предоставлены в период с даты подписания Основного договора по «31» октября 2033 г., включительно (далее также – «Период выборки»). После окончания Периода выборки Кредиты не предоставляются.

- Срок действия Кредитной линии с даты заключения Кредитного соглашения по «31» октября 2035 г.

- Процентная ставка: За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению, но не более ключевой ставки Банка России, уменьшенной на Размер субсидии (далее – «**Базовая часть**»), увеличенной на 2% (Два процента) годовых (далее все вместе – «**Льготная процентная ставка**»).

Размер субсидии, причитающейся Кредитору в соответствии с Программой на дату заключения Кредитного соглашения и по «07» июля 2026 года составляет 70% (Семьдесят процентов) ключевой ставки Банка России (далее – «Размер субсидии»). С «08» июля 2026 года за пользование всеми Кредитами Льготная процентная ставка определяется исходя из размера субсидии равного 50 % (Пятьдесят процентов) ключевой ставки Банка России.

В случае изменения Размера субсидии в документах Программы Льготная процентная ставка рассчитывается исходя из нового Размера субсидии.

Если по тексту Основного договора прямо не предусмотрено иное, то ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение применяется начиная со дня, следующего за днем ее изменения. Кредитор вправе в одностороннем внесудебном порядке повысить Льготную процентную ставку за пользование Кредитами до **процентной ставки** в размере не более 100% (Сто процентов) ключевой ставки Банка России, увеличенной на 7% (Семь процентов).

В случае неполучения Кредитором суммы субсидии, на которую он мог рассчитывать, в результате отсутствия надлежащих оснований для подачи заявления на выплату, отказа Кредитору в выплате, взыскания с Кредитора средств уже выплаченных субсидий, возврата выплаченных субсидий Кредитором самостоятельно, если такое неполучение Кредитором субсидии произошло вследствие нарушения Должником условий Основного договора либо Программы, в том числе в результате непредоставления информации, предоставления недостоверной информации, нарушения гарантий и заверений, нецелевого использования кредитных средств, размещения кредитных средств в депозиты и иные финансовые инструменты, нарушение графиков выборки и т.д., Должник обязуется возместить Кредитору вызванные

этим убытки в размере неполученной Кредитором субсидии или недополученной им суммы субсидии, а также начисленной Кредитору суммы пени, штрафы.

Должник обязуется возместить Кредитору любые имущественные потери Кредитора (в значении, установленном статьей 406.1 ГК РФ).

- штрафные санкции:

В случае несвоевременного или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по Основному договору Кредитор вправе начислить Должнику следующие неустойки (штрафы):

- в случае несвоевременного погашения Кредита и/или уплаты процентов и/или уплаты комиссии (если уплата комиссий предусмотрена Основным договором) Кредитор вправе начислить Должнику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России (в процентах годовых), действующей в день, за который производится начисление неустойки;

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Основному договору, включая выплату:

а) Кредита(ов), в том числе при досрочном востребовании Кредита(-ов) Кредитором;

б) процентов за пользование Кредитом(-ами), в том числе в измененном размере в случаях, указанных в Договоре;

в) сумм комиссии(й), возмещения имущественных потерь Кредитора, иных платежей (если предусмотрено условиями Основного договора), а также неустойки и убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением Основного договора, в том числе в связи с истребованием (неполучением) сумм возмещения недополученных доходов (субсидии) в рамках госпрограммы.

При недействительности Основного договора, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат Должником полученных по Основному договору денежных средств, а также за уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные Должником по Основному договору.

Поручитель несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств Должником по всем Кредитам, предоставленным Должнику в соответствии с Основным договором, включая обязательства, связанные с досрочным погашением таких Кредитов. Под неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по Основному договору понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств в отношении любого Кредита, предоставленного ему в соответствии с Основным договором, включая обязательства по его досрочному возврату.

Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Настоящим Поручитель заранее предоставляет свое согласие на то, что поручительство по Договору в полном объеме обеспечивает исполнение Должником обязательства, в том числе в случае их изменения по соглашению сторон Основного договора в следующих пределах (одного или нескольких, или всех):

1) при любом уменьшении лимита Кредитной линии или при его увеличении при условии, что он не превысит 1 347 281 127,00 (Один миллиард триста сорок семь миллионов двести восемьдесят одна тысяча сто двадцать семь 00/100) российских рублей; а также при любом сокращении срока действия Кредитной линии либо при его продлении, но не более чем на 24 (двадцать четыре) месяца, в том числе при изменении Периода выборки и/или срока пользования отдельным Кредитом, включая установление новых сроков погашения частей Кредита в пределах срока действия Кредитной линии, перенос погашения отдельного Кредита в полном объеме на последний день его использования;

2) при любом уменьшении процентной ставки или при ее увеличении (включая максимальное значение процентной ставки) при условии, что фиксированная процентная ставка не превысит 25% (Двадцать пять процентов) годовых и/или базовая часть (надбавка) переменной ставки (ключевой ставки Банка России, ставки RUONIA) не превысит 16% (Шестнадцать процентов)годовых;

3) при изменении периодичности уплаты процентов, при этом проценты подлежат уплате не чаще одного раза в месяц;

4) при предоставлении или отмене права Должника досрочного погашения Кредита, а также при изменении предварительной платы за досрочное погашение, при условии, что ее размер не превысит сумму процентов, причитающихся Кредитору в случае погашения Кредита в установленный срок;

5) при отмене, любом уменьшении размера комиссий или при его увеличении не более чем в 2 (Два) раза;

6) при отмене, любом уменьшении размера неустоек (штрафов) или при его увеличении не более чем в 2 (Два) раза;

7) при изменении финансовых ковенантов (ограничений, накладываемых на деятельность Должника или иных связанных с ним лиц), в том числе при отмене таких ограничений или при уменьшении/ увеличении значения финансового ковенанта не более, чем в 5 (Пять) раз, а также при изменении периодичности контроля ковенантов (при этом контроль возможен не чаще 5 (Пяти) раз в год). В случае введения в Основной договор новых финансовых ковенантов после заключения Договора, согласие Поручителя, полученное на новый финансовый ковенант, будет означать, что на последующие изменения такого нового ковенанта распространяются условия настоящего пункта;

8) при заключении, изменении или расторжении договоров залога, поручительства в обеспечение обязательств из Основного договора, а также дополнение или вывод из обеспечения имущества, последующий залог имущества, находящегося в залоге в дату заключения Договора или переданного в залог после заключения Договора

Настоящее заранее данное согласие Поручителя охватывает все изменения Обеспеченных обязательств в пределах, установленных выше, и не требует оформления дополнительного соглашения на каждое последующее изменение Основного договора. При этом в случае заключения Сторонами дополнительных соглашений к Договору, настоящее согласие Поручителя не считается измененным, если иное прямо не установлено.

Заинтересованными в заключении договора поручительства являются:

1. Сандин Юрий Семенович, поскольку выступает лицом, имеющим право давать обязательные для Заемщика (АО «Октябрьское») указания, поскольку выступает единоличным исполнительным органом (генеральным директором) единственного акционера Заемщика - ООО «Русская Аграрная Группа», а также и членом совета директоров Поручителя (АО «Рассвет»).

2. Сандин Роман Семенович, поскольку он является родным братом Сандина Юрия Семеновича - лица, имеющим право давать обязательные для Заемщика указания, поскольку выступает единоличным исполнительным органом (генеральным директором) единственного акционера Заемщика - ООО «Русская Аграрная Группа», а также и членом совета директоров Поручителя (АО «Рассвет»).

Поручить Генеральному директору Сорокину Михаилу Юрьевичу от имени Общества заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» **договор поручительства** на **новых** условиях, указанных в настоящем вопросе решения с правом определения иных условий по своему усмотрению.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, **оставив не зачеркнутым** выбранный Вами **один вариант**		
ЗА	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов

Поля для проставления отметок в случаях, если оставлено (выбрано) более одного варианта голосования:

☐ - по доверенности, выданной в отношении переданных акций

☐ - голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

☐ - голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам

☐ - часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

Подпись акционера (представителя)

_____

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

Разъяснения по порядку голосования:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.