

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на Внеочередном общем собрании акционеров
открытого акционерного общества
«Лебедянский сахарный завод»

Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод» (далее – Общество): 29 сентября 2016г.

Место нахождения Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод»:

399645, Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский район, поселок Сахарного завода, площадь Заводская, 1.

Место проведения Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод»:

399645, Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский район, поселок Сахарного завода, площадь Заводская, 1.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод» (далее – «Внеочередное общее собрание акционеров», либо «Общее собрание», либо «собрание»): 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 10 часов 15 минут

Время открытия Общего собрания: 10 часов 20 минут

Время начала подсчета голосов по всем вопросам повестки дня: 10 часов 45 минут

Время закрытия Общего собрания: 11 часов 00 минут

Дата составления протокола: 29 сентября 2016г.

Внеочередное общее собрание акционеров проведено в очной форме путем совместного присутствия на собрании акционеров (представителей).

Общее число голосующих акций Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод» (далее также – «Общество» либо «ОАО «ЛСЗ»») на основании списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании по состоянию на 07 июля 2016 года составляет 287 546 (Двести восемьдесят семь тысяч пятьсот сорок шесть) голосующих акций Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод».

Принимали участие во Внеочередном общем собрании акционеры и уполномоченные представители акционеров, владеющие в совокупности 285 987 (Двести восемьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят семь) шт. голосующих акций, что составляет 99,46 % от общего количества голосующих акций Общества, в том числе:

Компания «SONUS HOLDINGS LIMITED» (СОНУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД), Свидетельство о регистрации HE 179463, выдан Регистратором компаний Республики Кипр 03.07.2006, место нахождения: Омиру 64, Империиум Тауэр, ИНДЕКС 3096, Лимассол, Кипр, владеющая 285 987 (Двести восемьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят семь) штуки обыкновенных именных акций ОАО «ЛСЗ», что составляет 99,46% (девяносто девять целых четыре десятых процента) уставного капитала Общества, в лице уполномоченного представителя.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О передаче в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) имущества ОАО «Лебедянский сахарный завод» в обеспечение исполнения собственных обязательств и обязательств ЗАО «Уваровский сахарный завод» и ЗАО «Грязинский сахарный завод».
2. Об одобрении заключения Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество) договоров залога/дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам залога, как крупных сделок, руководствуясь Уставом, в обеспечение исполнения собственных обязательств перед «Газпромбанк» (Акционерное общество).
3. Об одобрении заключения Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество) договоров залога/дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам залога, как крупных сделок, совершаемых с заинтересованностью, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Уваровский сахарный завод» и ЗАО «Грязинский сахарный завод» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество).

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Не голосов.	ИТОГО:
Голоса	кол-во	99,46	0	0	0	99,46
	%	99,46	0	0	0	99,46

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Лебедянский сахарный завод» по первому вопросу повестки дня:

1. Передать в залог Банку ГПБ (АО) имущество, принадлежащее на праве собственности ОАО «Лебедянский сахарный завод», указанное в Приложении № 1 к настоящему протоколу, по залоговой стоимости с применением дисконта 40%, которая составляет 902 682 278, 40 (девятьсот два миллиона шестьсот восемьдесят два рубля двести семьдесят восемь рублей 40 копеек) рублей, исходя из его рыночной стоимости (с учетом НДС) 1 504 470 464 (один миллиард пятьсот четыре миллиона четыреста семьдесят тысяч четыреста шестьдесят четыре) рублей, установленной на основании отчета об определении рыночной стоимости имущества Общества, расположенного по адресу: Липецкая область, Лебедянский р-н, п.Сахзавода №3148/2016О, выполненного ООО «Бейкер Тилли Русаудит» по состоянию на 05.05.2016 г., в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Лебедянский сахарный завод» перед Банком ГПБ (АО) по кредитным соглашениям №2011-003-Л от 16.03.2011г., №2012-009-Л от 12.10.2012г., заключенным между Банком ГПБ (АО) и Обществом, а так же по планируемому к заключению между Банком ГПБ (АО) и Обществом кредитным соглашениям, имеющим следующие существенные условия:

-лимит выдачи не более 200 000 000 руб., выдача осуществляется траншами,

-сроком не более 8 лет,

-процентная ставка не более 15 % годовых с правом Банка изменения процентной ставки в одностороннем порядке,

-установление неустойки в размере 0,1(Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки, 0,1(Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки,

-Кредитор имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым траншам Кредита на 1 (Один) процентный пункт.

2. Передать в залог Банку ГПБ (АО) имущество, принадлежащее на праве собственности ОАО «Лебедянский сахарный завод», указанное в Приложении № 1 к настоящему протоколу, по залоговой стоимости с применением дисконта 40%, которая составляет 902 682 288, 40 (девятьсот два миллиона шестьсот восемьдесят два рубля двести восемьдесят восемь рублей 40 копеек) рублей, исходя из его рыночной стоимости (с учетом НДС) 1 504 470 481 (один миллиард пятьсот четыре миллиона четыреста семьдесят тысяч четыреста восемьдесят один) рублей, установленной на основании отчета об определении рыночной стоимости имущества Общества, расположенного по адресу: Липецкая область, Лебедянский р-н, п.Сахзавода №3148/2016О, выполненного ООО «Бейкер Тилли Русаудит» по состоянию на 05.05.2016 г., в обеспечение исполнения обязательств перед Банком ГПБ (АО):

ЗАО "Грязинский сахарный завод", по планируемому к заключению кредитному соглашению между Банком ГПБ (АО) и ЗАО «Грязинский сахарный завод», имеющему следующие существенные условия:

Кредитное соглашение №4916-050-КС

Сумма соглашения: 141 666 668,86 (Сто сорок один миллион шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят восемь рублей 86 копеек) рублей.

Процентная ставка: не более 15 % годовых.

Окончание Периода использования Кредитной линии: «30» декабря 2016г. (включительно). По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями Кредитного соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии - «28» декабря 2017 года (включительно).

Целевое назначение Кредита: на рефинансирование Договора № 004/07/ГСЗ-реф об открытии кредитной линии (невозобновляемой линии) от 04.03.2011 г., заключенного между ЗАО «Грязинский сахарный завод» и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество). Использование Заемщиком Кредита на цели иные, чем это определено в Кредитном соглашении, не допускается.

Заемщик уплатит Кредитору комиссию за открытие Кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы выдаваемого Транша Кредита. Комиссия уплачивается единовременно до выборки каждого транша.

Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов - не позднее последнего Рабочего дня первого месяца пользования кредитом.

Последующие Процентные периоды – календарный месяц.

Дата уплаты процентов - ежемесячно, с последнего рабочего дня месяца, за который начислены проценты по пятый календарный день следующего месяца.

Последний Процентный период - с первого числа последнего месяца пользования Траншем Кредита по Дату окончательного погашения Транша Кредита (включительно).

Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии.

В случае досрочного погашения (возврата) Кредита Заемщик уплачивает Кредитору комиссию в размере: при осуществлении досрочного погашения в период с 1-го по 24-й месяц (включительно) с даты заключения настоящего Соглашения уплачивается комиссия в размере 1,5% от досрочно погашаемой суммы кредита; при осуществлении досрочного погашения в период с 25-го по 36-й месяц (включительно) с даты заключения настоящего Соглашения уплачивается комиссия в размере 1,0% от досрочно погашаемой суммы кредита;

при осуществлении досрочного погашения, начиная с 37-го месяца и до окончания действия настоящего Соглашения комиссия за досрочное погашение не взимается.

Комиссия за досрочное погашение оплачивается единовременно в валюте Кредита в дату досрочного погашения (возврата) Кредита.

Штрафные санкции:

Кредитор имеет безусловное право на увеличение процентной ставки на 1% в случае невыполнения обязательств по поддержанию ежеквартальных (за календарный квартал) чистых кредитовых оборотов по счетам, открытым в Банке: ООО «ТК Сахар», ООО «Торговый Дом «Доминант» и/или совместно с Заемщиками (ОАО «Лебедянский сахарный завод», ЗАО «Уваровский сахарный завод», ЗАО «Грязинский сахарный завод», ОАО «Черемновский сахарный завод»), (за исключением взаимных поступлений):

- в 4-м квартале – не менее 10% средней суммы обязательств в Банке ГПБ (АО) за предшествующий квартал;
- в 1-м квартале – не менее 20% средней суммы обязательств в Банке ГПБ (АО) за предшествующий квартал;
- во 2-м квартале – не менее 30% средней суммы обязательств в Банке ГПБ (АО) за предшествующий квартал;
- в 3-м квартале – не менее 40% средней суммы обязательств в Банке ГПБ (АО) за предшествующий квартал.

Кредитным соглашением предусмотрено, что Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки Банка России, а также имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, по поддержанию ежеквартальных чистых кредитовых оборотов, указанных выше, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности на 1 (Один) процентный пункт каждый раз при невыполнении Заемщиком обязательств, по поддержанию ежеквартальных чистых кредитовых оборотов, указанных выше.

Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу кредитной линии – 0.1%, начисляемые на сумму просроченной задолженности по основному долгу кредитной линии за каждый день просрочки.

Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам – 0.1%, начисляемые на сумму просроченной задолженности по процентам, начисляемым по кредиту, за каждый день просрочки.

Прочие условия:

- В случае неисполнения условий кредитного соглашения Заемщиком, Кредитор вправе требовать досрочного погашения задолженности.
- Иные условия кредитного соглашения об открытии кредитной линии.

Кредитное соглашение №4916-059-КС

Сумма соглашения: 190 000 000,00 (Сто девяносто миллионов) рублей.

Процентная ставка: не более 15 % годовых.

Окончание Периода использования Кредитной линии: «30» декабря 2019г. (включительно). По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями Кредитного соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии - «18» июля 2020 года (включительно).

Целевое назначение Кредита: на рефинансирование Договора № 006/07/ГСЗ об открытии кредитной линии (невозобновляемой линии) от 19.07.2012г., заключенного между ЗАО «Грязинский сахарный завод» и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество). Использование Заемщиком Кредита на цели иные, чем это определено в Кредитном соглашении, не допускается.

Заемщик уплатит Кредитору комиссию за открытие Кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы выдаваемого Транша Кредита. Комиссия уплачивается единовременно до выборки каждого транша.

Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов - не позднее последнего Рабочего дня первого месяца пользования кредитом.

Последующие Процентные периоды – календарный месяц.

Дата уплаты процентов - ежемесячно, с последнего рабочего дня месяца, за который начислены проценты по пятый календарный день следующего месяца.

Последний Процентный период - с первого числа последнего месяца пользования Траншем Кредита по Дату окончательного погашения Транша Кредита (включительно).

Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии.

В случае досрочного погашения (возврата) Кредита Заемщик уплачивает Кредитору комиссию в размере: при осуществлении досрочного погашения в период с 1-го по 24-й месяц (включительно) с даты заключения настоящего Соглашения уплачивается комиссия в размере 1,5% от досрочно погашаемой суммы кредита; при осуществлении досрочного погашения в период с 25-го по 36-й месяц (включительно) с даты заключения настоящего Соглашения уплачивается комиссия в размере 1,0% от досрочно погашаемой суммы кредита;

при осуществлении досрочного погашения, начиная с 37-го месяца и до окончания действия настоящего Соглашения комиссия за досрочное погашение не взимается.

Комиссия за досрочное погашение оплачивается единовременно в валюте Кредита в дату досрочного погашения (возврата) Кредита.

Штрафные санкции:

Кредитор имеет безусловное право на увеличение процентной ставки на 1% в случае невыполнения обязательств по поддержанию ежеквартальных (за календарный квартал) чистых кредитовых оборотов по счетам, открытым в Банке: ООО «ТК Сахар», ООО «Торговый Дом «Доминант» и/или совместно с Заемщиками (ОАО «Лебедянский сахарный завод», ЗАО «Уваровский сахарный завод», ЗАО «Грязинский сахарный завод», ОАО «Черемновский сахарный завод»), (за исключением взаимных поступлений):

- в 4-м квартале – не менее 10% средней суммы обязательств в Банке ГПБ (АО) за предшествующий квартал;
- в 1-м квартале – не менее 20% средней суммы обязательств в Банке ГПБ (АО) за предшествующий квартал;
- во 2-м квартале – не менее 30% средней суммы обязательств в Банке ГПБ (АО) за предшествующий квартал;
- в 3-м квартале – не менее 40% средней суммы обязательств в Банке ГПБ (АО) за предшествующий квартал.

Кредитным соглашением предусмотрено, что Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки Банка России, а также имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, по поддержанию ежеквартальных чистых кредитовых оборотов, указанных выше, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности на 1 (Один) процентный пункт каждый раз при невыполнении Заемщиком обязательств, по поддержанию ежеквартальных чистых кредитовых оборотов, указанных выше.

Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу кредитной линии – 0.1%, начисляемые на сумму просроченной задолженности по основному долгу кредитной линии за каждый день просрочки.

Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам – 0.1%, начисляемые на сумму просроченной задолженности по процентам, начисляемым по кредиту, за каждый день просрочки.

Прочие условия:

- В случае неисполнения условий кредитного соглашения Заемщиком, Кредитор вправе требовать досрочного погашения задолженности.
- Иные условия кредитного соглашения об открытии кредитной линии.

Кредитное соглашение №4916-060-КС

Сумма соглашения: 471 630 000,00 (Четыреста семьдесят один миллион шестьсот тридцать тысяч) рублей.

Процентная ставка: не более 15 % годовых.

Окончание Периода использования Кредитной линии: «30» декабря 2019г. (включительно). По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями Кредитного соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии - «04» декабря 2020 года (включительно).

Целевое назначение Кредита: на рефинансирование Договора № 007/07/ГСЗ об открытии кредитной линии (невозобновляемой линии) от 05.12.2012г., заключенного между ЗАО «Грязинский сахарный завод» и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество). Использование Заемщиком Кредита на цели иные, чем это определено в Кредитном соглашении, не допускается.

Заемщик уплатит Кредитору комиссию за открытие Кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы выдаваемого Транша Кредита. Комиссия уплачивается единовременно до выборки каждого транша.

Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов - не позднее последнего Рабочего дня первого месяца пользования кредитом.

Последующие Процентные периоды – календарный месяц.

Дата уплаты процентов - ежемесячно, с последнего рабочего дня месяца, за который начислены проценты по пятый календарный день следующего месяца.

Последний Процентный период - с первого числа последнего месяца пользования Траншем Кредита по Дату окончательного погашения Транша Кредита (включительно).

Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии.

В случае досрочного погашения (возврата) Кредита Заемщик уплачивает Кредитору комиссию в размере: при осуществлении досрочного погашения в период с 1-го по 24-й месяц (включительно) с даты заключения настоящего Соглашения уплачивается комиссия в размере 1,5% от досрочно погашаемой суммы кредита; при осуществлении досрочного погашения в период с 25-го по 36-й месяц (включительно) с даты заключения настоящего Соглашения уплачивается комиссия в размере 1,0% от досрочно погашаемой суммы кредита;

при осуществлении досрочного погашения, начиная с 37-го месяца и до окончания действия настоящего Соглашения комиссия за досрочное погашение не взимается.

Комиссия за досрочное погашение оплачивается единовременно в валюте Кредита в дату досрочного погашения (возврата) Кредита.

Штрафные санкции:

Кредитор имеет безусловное право на увеличение процентной ставки на 1% в случае невыполнения обязательств по поддержанию ежеквартальных (за календарный квартал) чистых кредитовых оборотов по счетам, открытым в Банке: ООО «ТК Сахар», ООО «Торговый Дом «Доминант» и/или совместно с Заемщиками (ОАО «Лебедянский сахарный завод», ЗАО «Уваровский сахарный завод», ЗАО «Грязинский сахарный завод», ОАО «Черемновский сахарный завод»), (за исключением взаимных поступлений):

- в 4-м квартале – не менее 10% средней суммы обязательств в Банке ГПБ (АО) за предшествующий квартал;
- в 1-м квартале – не менее 20% средней суммы обязательств в Банке ГПБ (АО) за предшествующий квартал;
- во 2-м квартале – не менее 30% средней суммы обязательств в Банке ГПБ (АО) за

предшествующий квартал;

- в 3-м квартале – не менее 40% средней суммы обязательств в Банке ГПБ (АО) за предшествующий квартал.

Кредитным соглашением предусмотрено, что Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки Банка России, а также имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, по поддержанию ежеквартальных чистых кредитовых оборотов, указанных выше, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности на 1 (Один) процентный пункт каждый раз при невыполнении Заемщиком обязательств, по поддержанию ежеквартальных чистых кредитовых оборотов, указанных выше.

Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу кредитной линии – 0.1%, начисляемые на сумму просроченной задолженности по основному долгу кредитной линии за каждый день просрочки.

Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам – 0.1%, начисляемые на сумму просроченной задолженности по процентам, начисляемым по кредиту, за каждый день просрочки.

Прочие условия:

- В случае неисполнения условий кредитного соглашения Заемщиком, Кредитор вправе требовать досрочного погашения задолженности.
- Иные условия кредитного соглашения об открытии кредитной линии.

Кредитное соглашение №4916-061-КС

Сумма соглашения: не более 98 829 206 (девятьсот восемь миллионов восемьсот двадцать девять тысяч двести шесть) рублей.

Процентная ставка: не более 15 % годовых.

Окончание Периода использования Кредитной линии: «30» декабря 2019г. (включительно). По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями Кредитного соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии - «23» октября 2022 года (включительно).

Целевое назначение Кредита: на рефинансирование Договора № 008/07/ГСЗ об открытии кредитной линии (невозобновляемой линии) от 24.10.2014г., заключенного между ЗАО «Грязинский сахарный завод» и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество). Использование Заемщиком Кредита на цели иные, чем это определено в Кредитном соглашении, не допускается.

Заемщик уплатит Кредитору комиссию за открытие Кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы выдаваемого Транша Кредита. Комиссия уплачивается единовременно до выборки каждого транша.

Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов - не позднее последнего Рабочего дня первого месяца пользования кредитом.

Последующие Процентные периоды – календарный месяц.

Дата уплаты процентов - ежемесячно, с последнего рабочего дня месяца, за который начислены проценты по пятый календарный день следующего месяца.

Последний Процентный период - с первого числа последнего месяца пользования Траншем Кредита по Дату окончательного погашения Транша Кредита (включительно).

Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии.

В случае досрочного погашения (возврата) Кредита Заемщик уплачивает Кредитору комиссию в размере:

при осуществлении досрочного погашения в период с 1-го по 24-й месяц (включительно) с даты заключения настоящего Соглашения уплачивается комиссия в размере 1,5% от досрочно погашаемой суммы кредита;

при осуществлении досрочного погашения в период с 25-го по 36-й месяц (включительно) с даты заключения настоящего Соглашения уплачивается комиссия в размере 1,0% от досрочно погашаемой суммы кредита;

при осуществлении досрочного погашения, начиная с 37-го месяца и до окончания действия настоящего Соглашения комиссия за досрочное погашение не взимается.

Комиссия за досрочное погашение оплачивается единовременно в валюте Кредита в дату досрочного погашения (возврата) Кредита.

Штрафные санкции:

Кредитор имеет безусловное право на увеличение процентной ставки на 1% в случае невыполнения обязательств по поддержанию ежеквартальных (за календарный квартал) чистых кредитовых оборотов по счетам, открытым в Банке: ООО «ТК Сахар», ООО «Торговый Дом «Доминант» и/или совместно с Заемщиками (ОАО «Лебединский сахарный завод», ЗАО «Уваровский сахарный завод», ЗАО «Грязинский сахарный завод», ОАО «Черемновский сахарный завод»), (за исключением взаимных поступлений):

- в 4-м квартале – не менее 10% средней суммы обязательств в Банке ГПБ (АО) за предшествующий квартал;
- в 1-м квартале – не менее 20% средней суммы обязательств в Банке ГПБ (АО) за предшествующий квартал;
- во 2-м квартале – не менее 30% средней суммы обязательств в Банке ГПБ (АО) за предшествующий квартал;
- в 3-м квартале – не менее 40% средней суммы обязательств в Банке ГПБ (АО) за предшествующий квартал.

Кредитным соглашением предусмотрено, что Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки Банка России, а также имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, по поддержанию ежеквартальных чистых кредитовых оборотов, указанных выше, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности на 1 (Один) процентный пункт каждый раз при невыполнении Заемщиком обязательств, по поддержанию ежеквартальных чистых кредитовых оборотов, указанных выше.

Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу кредитной линии – 0.1%, начисляемые на сумму просроченной задолженности по основному долгу кредитной линии за каждый день просрочки.

Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам – 0.1%, начисляемые на сумму просроченной задолженности по процентам, начисляемым по кредиту, за каждый день просрочки.

Прочие условия:

- В случае неисполнения условий кредитного соглашения Заемщиком, Кредитор вправе требовать досрочного погашения задолженности.

- Иные условия кредитного соглашения об открытии кредитной линии.

ЗАО «Уваровский сахарный завод», по планируемому к заключению кредитному соглашению между Банком ГПБ (АО) и ЗАО «Уваровский сахарный завод» следующие существенные условия:

- сумма не более 560 000 000 руб.,

- срок не более 8 лет,

- процентная ставка не более 15 % годовых с правом Банка изменения процентной ставки в одностороннем порядке,

- установление неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки, 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки,

- Кредитор имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым траншам Кредита на 1 (Один) процентный пункт).

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Не голосов.	ИТОГО:
Голоса	кол-во	99,46	0	0	0	99,46
	%	99,46	0	0	0	99,46

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

одобрить заключение дополнительных соглашений к договору залога 2011-003-ЗН/01 от 27.05.2011 г., заключенному между Банком ГПБ (АО) и Обществом, по передаче в залог Банку ГПБ (АО) имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему протоколу, между ОАО «Лебединский сахарный завод» и Банком ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Лебединский сахарный завод» по

кредитным соглашениям №2011-003-Л от 16.03.2011г., №2012-009-Л от 12.10.2012г., и по планируемому к заключению кредитному соглашению (лимит выдачи не более 200 000 000 руб., сроком не более 8 лет, процентная ставка не более 15 % годовых с правом Банка изменения процентной ставки в одностороннем порядке, установлением неустойки в размере 0,1(Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки, 0,1(Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки, Кредитор имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым траншам Кредита на 1 (Один) процентный пункт), как крупных (взаимосвязанных) сделок.

3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Вопрос снят с повестки дня по причине отсутствия кворума (акционеров незаинтересованных в сделке).

Председатель
Собрания

Секретарь
Собрания

И.М. Рудяков

Р.Г. Закарян

Дата составления: 03.10.2016г.

