

Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Щигровская Земля»

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Щигровская Земля».

Место нахождения общества: РФ, Курская обл., г. Курск, ул. Гайдара, 26.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 02 октября 2017 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 сентября 2017 года.

Место проведения общего собрания: РФ, Курская обл., г. Курск, ул. Гайдара, 26.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 29 590 960.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: по первому вопросу повестки дня общего собрания — 5 034 235, по второму вопросу повестки дня собрания — 5 034 235, по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 5 034 235 (при одобрении сделки с заинтересованностью).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960 (при одобрении крупной сделки).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок: по первому вопросу повестки дня общего собрания — 5 034 235, по второму вопросу повестки дня собрания — 5 034 235, по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 5 034 235 (при одобрении сделки с заинтересованностью).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960 (при одобрении крупной сделки).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: по первому вопросу - 3 211 000, что составляет 63,7833% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по второму вопросу— 3 211 000, что составляет 63,7833% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по третьему вопросу – 3 211 000, что составляет 63,7833 % от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется (при одобрении сделки с заинтересованностью).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: по третьему вопросу — 27 767 725, что составляет 93,8385% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется (при одобрении крупной сделки).

Собрание правомочно.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум:

1. По первому вопросу: за 3 211 000 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
2. По второму вопросу: за 3 211 000 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
3. По третьему вопросу: в части одобрения сделки как крупной:
за 27 767 725 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
в части одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
за 3 211 000 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу:

дать согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Обществом (далее по тексту «Поручитель») с Банком ВТБ (ПАО), (далее по тексту «Банк», «Кредитор») договора поручительства в обеспечение исполнения АО «Русский Дом» (далее по тексту «Выгодоприобретатель», «Заемщик», «Клиент») обязательств по заключаемому кредитному соглашению с использованием СДБО для Клиентов среднего бизнеса со следующими параметрами (далее по тексту - Сделка):

Параметры сделки		Условия сделки	
Клиент		АО «Русский Дом»	
Вид сделки		- кредитование с использованием СДБО для Клиентов среднего бизнеса	
Целевое назначение		Финансирование обычной хозяйственной деятельности на цели пополнения оборотных средств	
Срок сделки		365 дней (Максимальный срок сделки – 180 дней)	
Срок использования		Срок, в течение которого Банк предоставляет Кредит, составляет не более 3 рабочих дней с даты Акцепта Банком Оферты. Кредитные сделки могут заключаться в течение всего срока действия Соглашения и при условии, что сроки погашения по Кредитным сделкам не выходят за пределы срока действия Соглашения.	
Сумма лимита		100 000 000 рублей	
Валюта, в которой могут проводиться операции		Рубли РФ	
Стоимостные условия	Процентная ставка	Максимальная процентная ставка – 9,80% годовых.	
	Комиссии/ вознаграждения	- за выдачу	- 10 000 рублей Комиссия взимается, если финансовое состояние Заемщика не может быть оценено как хорошее для целей формирования резервов; Уплачивается до первого использования средств по кредитной сделке.
	Санкции (штрафы, пени и т.д.)	- за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера; - за невыполнение п.3 раздела «Дополнительные условия»; - за невыполнение п. 1-2, 4 раздела «Дополнительные условия»	- штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай неисполнения обязательства. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа; - 10 000 рублей и Право Банка на досрочное истребование задолженности/ приостановление проведения операций в рамках лимита по истечении 30 календарных дней после срока предоставления отчетности в Банк штраф 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа.
Порядок уплаты процентов		Ежемесячно, не позднее первого рабочего дня каждого месяца за предыдущий календарный месяц	
Условия досрочного погашения		По согласованию с Банком, комиссия взимается	
Дополнительные условия		<ol style="list-style-type: none"> 1. Банк вправе потребовать, а Клиент обязан предоставить в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления уведомления Банка предварительный акцепт на списание с любых его расчётных счетов, открытых в других банках. 2. Клиент обязуется уведомить Банк при привлечении кредитных ресурсов в других банках не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения. 3. Предприятия, входящие в группу связанных клиентов (АО «Русский Дом», АО «Щигровский КХП», АО «Советская МТС», АО «Щигровская земля», АО «Кшенское ХПП», ЗАО «Русский Дом», АО «Щигровская МТС»), обязуются предоставлять в Банк ежеквартально следующие 	

	<p>документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - финансовая отчетность за прошедший отчетный период; - ОСВ 60,62,58,76,66,67 за отчетный период в разбивке по субсчетам и контрагентам; <p>Указанные документы должны предоставляться в Банк в следующие сроки: За 1-ый квартал – не позднее 10 мая; За 2-ой квартал – не позднее 10 августа; За 3-ий квартал – не позднее 10 ноября; За 4-ый квартал – не позднее 10 апреля.</p> <p>4. Клиент обязуется предоставлять:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не позднее 10 (Десятого) рабочего дня первого месяца, следующего за окончанием каждого периода, за который определяется объем кредитовых оборотов по расчетным счетам в Банке, ежедневную расшифровку балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенную печатью организации и подписью руководителя или иного уполномоченного лица - справку о задолженности перед банками и размере обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы), выданным/открытым банками по поручению Клиента заверенную печатью организации и подписью руководителя или иного уполномоченного лица (на 1-е число отчетного месяца). 	
<p><i>Финансовые ковенанты</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Начиная с 01.07.2017 г. размер краткосрочных обязательств Группы связанных клиентов в части полученных кредитов и займов на каждую отчетную дату не должен превышать размера 3 среднемесячных выручек Группы связанных клиентов за последние 4 квартала. 2. Отношение Debt/Ebitda, определенное на основании консолидированной отчетности Группы связанных клиентов, на каждую отчетную дату, начиная с 01.07.2017 г., не должно превышать 2. 3. Величина финансовых вложений, определенная на основании консолидированного баланса Группы связанных клиентов на каждую отчетную дату, начиная с 01.07.2017 г., не должна превышать 700 млн. руб. без предварительного согласования с Банком. 4. Согласование с РОО в г. Курске Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже отчуждения внеоборотных активов Группы связанных клиентов в сумме, превышающей 80 млн. руб. 5. Общая сумма предоставленных Группой связанных клиентов по обязательствам третьих лиц поручительств, залогов и гарантий на каждую отчетную дату, начиная с 01.07.2017 г., не должна превышать 250 млн. руб. без предварительного согласования с Банком. 6. Доля аффилированных компаний в дебиторской задолженности Группы связанных клиентов на каждую отчетную дату, начиная с 01.07.2016 г. не должна превышать 40% без предварительного согласования с Банком. 7. Собственный капитал Группы на каждую отчетную дату, начиная с 01.07.2017 г., без согласования с Банком не должен составлять менее 	<p>Санкции при нарушении: Банк вправе потребовать исполнения Клиентом обязательств по соглашению досрочно/ приостановить кредитование/ приостановления проведения операций в рамках лимита</p> <p>В случае неприменения прав Банка на досрочное взыскание - штраф 30 000 рублей. Штраф оплачивается в течение 10 дней после получения требования Банка об уплате штрафа.</p>

	4,5 млрд. руб.	
<i>Критерий и устанавливаемый размер кредитовых оборотов</i>	Поддержание ежемесячных кредитовых оборотов по счетам Клиента в Банке в таком объеме за истекший период, чтобы их доля в суммарных кредитовых оборотах в банках составляла не менее доли задолженности Клиента перед Банком в общей сумме задолженности Клиента перед банками. При расчете кредитовых оборотов учитываются поступления от третьих лиц, входящих с Клиентом в Группу связанных клиентов.	
Обеспечение		
<i>Поручитель</i>	<ul style="list-style-type: none"> - АО «Щигровский КХП»; - АО «Щигровская МТС»; - АО «Советская МТС»; - АО «Щигровская земля»; - АО «Кшенское ХПП»; - Кананыхин Олег Витальевич; - Фёдоров Валерий Вячеславович. 	
<i>Условия поручительства</i>	<ul style="list-style-type: none"> - на всю сумму обязательств - дополнительное обеспечение 	
<i>Санкции (штрафы, пени и т.д.) по Поручителю¹</i>	- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денежных обязательств по договору поручительства	-1/365 (366) размера процентной ставки (с округлением до 2-х знаков после запятой) за каждый день просрочки.
<i>Индивидуальные условия</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. При расчете кредитовых оборотов учитываются поступления от третьих лиц, входящих с Клиентом в Группу связанных клиентов. 2. В случае поддержания кредитовых оборотов менее установленного размера допускается неприменение санкции по применению штрафа в случае, если размер фактически поддержанных оборотов менее установленного размера не более, чем на 5%, при этом Клиент обязуется в следующем отчетном периоде поддержать размер кредитовых оборотов, с учетом неподдержанной суммы. 3. Непредоставление аудиторского заключения не является основанием для досрочного истребования задолженности. 4. Клиенту допускается не предоставлять детализированную выписку о кредитовых оборотах по расчетным/ валютным счетам во всех банках за отчетный период. 5. Заемщик имеет право направлять Заявления на получение Кредита и/или документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств и/или запроса/уведомления на досрочной погашение в электронном виде по Системе Дистанционного банковского обслуживания и использованием электронной цифровой подписи. 6. Клиенту допускается предоставлять решение об одобрении сделки не позднее 30 дней с даты заключения кредитного соглашения. 	

В совершении сделки имеется заинтересованность:

- ЗАО «Русский Дом» - лица, являющегося контролирующим лицом Поручителя, чье подконтрольное лицо (АО «Русский Дом») является выгодоприобретателем по сделке;
- Кананыхина О.В. - Председателя Совета директоров Поручителя, одновременно занимающего должность Председателя Совета директоров АО «Русский Дом» и являющегося отцом Кананыхина Н.О. - члена Совета директоров АО «Русский Дом» - выгодоприобретателя по сделке;
- Федорова В.В. - члена Совета директоров Поручителя, одновременно занимающего должность члена Совета директоров АО «Русский Дом» - выгодоприобретателя по сделке;
- Давыдова Д.А. – директора, а также члена Совета директоров Поручителя, одновременно занимающего должность члена Совета директоров АО «Русский Дом» - выгодоприобретателя по сделке;
- Каменева С.Б. - члена Совета директоров Поручителя, одновременно занимающего должность члена Совета директоров АО «Русский Дом» - выгодоприобретателя по сделке.

Цена сделки (Договора поручительства) – 109 800 000 рублей, включая сумму процентов за пользование кредитом в размере не более 9,8% годовых, что составляет от 40% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Поручить директору АО «Щигровская Земля» Давыдову Денису Александровичу подписать соответствующий договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) на условиях, одобренных настоящим решением, а также иные необходимые документы.

По второму вопросу:

дать согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Обществом (далее по тексту «Поручитель») с Банком ВТБ (ПАО), (далее по тексту настоящего пункта «Банк» «Кредитор») договора поручительства в обеспечение исполнения АО «Русский Дом» (далее по тексту «Выгодоприобретатель», «Заемщик», «Клиент») обязательств по заключаемому договору кредитной линии с лимитом задолженности 1-го типа со следующими параметрами (далее по тексту - Сделка):

Параметры сделки		Условия сделки	
<i>Клиент</i>		АО «Русский Дом»	
<i>Вид сделки</i>		- кредитная линия с лимитом задолженности 1-го типа	
<i>Целевое назначение</i>		- финансирование обычной хозяйственной деятельности предусмотренной уставом заемщика на цели пополнения оборотных средств	
<i>Сублимит</i>		Сублимит 1.2	
<i>Срок сделки</i>		365 дней	
<i>Срок использования</i>		335 дней	
<i>Сумма лимита</i>		100 000 000 рублей	
<i>Валюта, в которой могут проводиться операции</i>		Рубли РФ	
<i>Стоимостные условия</i>	<i>Процентная ставка</i>	Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1,15% (Одну целую пятнадцать сотых) процента годовых либо иная, утвержденная заявкой на фондирование; Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.	
	<i>Комиссии/ вознаграждения</i>	- за обязательство	- 0,1% комиссия за обязательство уплачивается в дату, установленную в кредитном соглашении для уплаты процентов; при этом последний платеж производится в дату окончания срока использования. Комиссия за обязательство начисляется следующим образом: - первый период начисления Комиссии за обязательство начинается с даты, следующей за датой окончания Стандартного срока предоставления Кредитов, и заканчивается последним днем (включительно) месяца, в котором произведено начисление Комиссии за обязательство; - все дальнейшие периоды начисления Комиссии за обязательство, кроме последнего периода начисления Комиссии за обязательство, соответствуют календарному месяцу; - последний периода начисления Комиссии за обязательство начинается в дату, следующую за датой окончания предыдущего периода начисления Комиссии за обязательство, и заканчивается в Дату окончания Общего срока предоставления Кредита, включительно
		- за выдачу	- 10 000 рублей Комиссия взимается, если финансовое состояние Заемщика

		не может быть оценено как хорошее для целей формирования резервов; Уплачивается до первого использования средств по кредитной сделке.
<i>Санкции (штрафы, пени и т.д.)</i>	<p>- за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера;</p> <p>- за невыполнение п.3 раздела «Дополнительные условия»;</p> <p>- за невыполнение п. 1-2, 4 раздела «Дополнительные условия»</p>	<p>- штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай неисполнения обязательства. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа;</p> <p>- 10 000 рублей и Право Банка на досрочное истребование задолженности/ приостановление проведения операций в рамках лимита по истечении 30 календарных дней после срока предоставления отчетности в Банк</p> <p>штраф 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа.</p>
<i>Порядок уплаты процентов</i>	Ежемесячно, не позднее первого рабочего дня каждого месяца за предыдущий календарный месяц	
<i>Условия досрочного погашения</i>	С уведомлением Банка. Комиссия не взимается.	
<i>Дополнительные условия</i>	<p>1. Банк вправе потребовать, а Клиент обязан предоставить в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления уведомления Банка предварительный акцепт на списание с любых его расчётных счетов, открытых в других банках.</p> <p>2. Клиент обязуется уведомить Банк при привлечении кредитных ресурсов в других банках не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения.</p> <p>3. Предприятия, входящие в группу связанных клиентов (АО «Русский Дом», АО «Щигровский КХП», АО «Советская МТС», АО «Щигровская земля», АО «Кшенское ХПП», ЗАО «Русский Дом», АО «Щигровская МТС»), обязуются предоставлять в Банк ежеквартально следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - финансовая отчетность за прошедший отчетный период; - ОСВ 60,62,58,76,66,67 за отчетный период в разбивке по субсчетам и контрагентам; <p>Указанные документы должны предоставляться в Банк в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> За 1-ый квартал – не позднее 10 мая; За 2-ой квартал – не позднее 10 августа; За 3-ий квартал – не позднее 10 ноября; За 4-ый квартал – не позднее 10 апреля. <p>4. Клиент обязуется предоставлять:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не позднее 10 (Десятого) рабочего дня первого месяца, следующего за окончанием каждого периода, за который определяется объем кредитовых оборотов по расчетным счетам в Банке, ежедневную расшифровку балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенную печатью организации и подписью руководителя или иного уполномоченного лица - справку о задолженности перед банками и размере обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы), выданным/открытым банками по поручению Клиента заверенную печатью организации и подписью руководителя или иного уполномоченного лица (на 1-е число отчетного месяца). 	

<p><i>Финансовые ковенанты</i></p>	<p>8. Начиная с 01.07.2017 г. размер краткосрочных обязательств Группы связанных клиентов в части полученных кредитов и займов на каждую отчетную дату не должен превышать размера 3 среднемесячных выручек Группы связанных клиентов за последние 4 квартала.</p> <p>9. Отношение Debt/Ebitda, определенное на основании консолидированной отчетности Группы связанных клиентов, на каждую отчетную дату, начиная с 01.07.2017 г., не должно превышать 2.</p> <p>10. Величина финансовых вложений, определенная на основании консолидированного баланса Группы связанных клиентов на каждую отчетную дату, начиная с 01.07.2017 г., не должна превышать 700 млн. руб. без предварительного согласования с Банком.</p> <p>11. Согласование с РОО в г. Курске Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже отчуждения внеоборотных активов Группы связанных клиентов в сумме, превышающей 80 млн. руб.</p> <p>12. Общая сумма предоставленных Группой связанных клиентов по обязательствам третьих лиц поручительств, залогов и гарантий на каждую отчетную дату, начиная с 01.07.2017 г., не должна превышать 250 млн. руб. без предварительного согласования с Банком.</p> <p>13. Доля аффилированных компаний в дебиторской задолженности Группы связанных клиентов на каждую отчетную дату, начиная с 01.07.2016 г. не должна превышать 40% без предварительного согласования с Банком.</p> <p>14. Собственный капитал Группы на каждую отчетную дату, начиная с 01.07.2017 г., без согласования с Банком не должен составлять менее 4,5 млрд. руб.</p>	<p>Санкции при нарушении: Банк вправе потребовать исполнения Клиентом обязательств по соглашению досрочно/ приостановить кредитование/ приостановления проведения операций в рамках лимита</p> <p>В случае неприменения прав Банка на досрочное взыскание - штраф 30 000 рублей. Штраф оплачивается в течение 10 дней после получения требования Банка об уплате штрафа.</p>
<p><i>Критерий и устанавливаемый размер кредитовых оборотов</i></p>	<p>Поддержание ежемесячных кредитовых оборотов по счетам Клиента в Банке в таком объеме за истекший период, чтобы их доля в суммарных кредитовых оборотах в банках составляла не менее доли задолженности Клиента перед Банком в общей сумме задолженности Клиента перед банками.</p> <p>При расчете кредитовых оборотов учитываются поступления от третьих лиц, входящих с Клиентом в Группу связанных клиентов.</p>	
<p>Обеспечение</p>		
<p><i>Поручитель</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - АО «Щигровский КХП»; - АО «Щигровская МТС»; - АО «Советская МТС»; - АО «Щигровская земля»; - АО «Кшенское ХПП»; - Кананыхин Олег Витальевич; - Фёдоров Валерий Вячеславович. 	
<p><i>Условия поручительства</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - на всю сумму обязательств - дополнительное обеспечение 	

Санкции (штрафы, пени и т.д.) по Поручителю ²	- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денежных обязательств по договору поручительства	-1/365 (366) размера процентной ставки (с округлением до 2-х знаков после запятой) за каждый день просрочки.
Индивидуальные условия	<p>7. При расчете кредитовых оборотов учитываются поступления от третьих лиц, входящих с Клиентом в Группу связанных клиентов.</p> <p>8. В случае поддержания кредитовых оборотов менее установленного размера допускается неприменение санкции по применению штрафа в случае, если размер фактически поддержанных оборотов менее установленного размера не более, чем на 5%, при этом Клиент обязуется в следующем отчетном периоде поддержать размер кредитовых оборотов, с учетом неподдержанной суммы.</p> <p>9. Непредоставление аудиторского заключения не является основанием для досрочного истребования задолженности.</p> <p>10. Клиенту допускается не предоставлять детализированную выписку о кредитовых оборотах по расчетным/ валютным счетам во всех банках за отчетный период.</p> <p>11. Заемщик имеет право направлять Заявления на получение Кредита и/или документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств и/или запроса/уведомления на досрочной погашение в электронном виде по Системе Дистанционного банковского обслуживания и использованием электронной цифровой подписи.</p> <p>12. Клиенту допускается предоставлять решение об одобрении сделки не позднее 30 дней с даты заключения кредитного соглашения.</p>	

В совершении сделки имеется заинтересованность:

- ЗАО «Русский Дом» - лица, являющегося контролирующим лицом Поручителя, чье подконтрольное лицо (АО «Русский Дом») является выгодоприобретателем по сделке;
- Кананыхина О.В. - Председателя Совета директоров Поручителя, одновременно занимающего должность Председателя Совета директоров АО «Русский Дом» и являющегося отцом Кананыхина Н.О. - члена Совета директоров АО «Русский Дом» - выгодоприобретателя по сделке;
- Федорова В.В. - члена Совета директоров Поручителя, одновременно занимающего должность члена Совета директоров АО «Русский Дом» - выгодоприобретателя по сделке;
- Давыдова Д.А. – директора, а также члена Совета директоров Поручителя, одновременно занимающего должность члена Совета директоров АО «Русский Дом» - выгодоприобретателя по сделке;
- Каменева С.Б. - члена Совета директоров Поручителя, одновременно занимающего должность члена Совета директоров АО «Русский Дом» - выгодоприобретателя по сделке.

Цена сделки (Договора поручительства) – 108 994 520,55 рублей, включая сумму процентов за пользование кредитом в размере не более 9,8% годовых, что составляет 40% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Поручить директору АО «Щигровская Земля» Давыдову Денису Александровичу подписать соответствующий договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) на условиях, одобренных настоящим решением, а также иные необходимые документы.

По третьему вопросу:

дать согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Обществом (далее по тексту «Поручитель») с Банком ВТБ (ПАО), (далее по тексту настоящего пункта «Банк» «Кредитор») договора поручительства в обеспечение исполнения АО «Щигровский КХП» (далее по тексту «Выгодоприобретатель», «Заемщик», «Клиент») обязательств по заключенному 08.09.2017 договору №КС-ЦВ-725790/2017/00068 кредитной линии с лимитом выдачи со следующими параметрами (далее по тексту - Сделка):

Параметры сделки	Условия сделки
Клиент	АО «Щигровский КХП»
Вид сделки	- кредитная линия с лимитом выдачи Сделка осуществляется в рамках Программы льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016г.
Целевое назначение	Код направления использования кредита 02.30. Доп. код (цель кредита) 02.30.007 - строительство мощностей для

		подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, продукции хмелеводства.	
<i>Срок сделки</i>		2 555 дней	
<i>Срок использования</i>		До 01.04.2018 г.	
<i>Сумма лимита выдачи</i>		250 000 000 рублей РФ	
<i>Валюта, в которой могут проводиться операции</i>		Российский рубль	
<i>Стоимостные условия</i>	<i>Проценты по кредитной линии</i>	<p>1. Льготная ставка кредитования (ставка в течение Периода субсидирования) – 3,5% (Три целых пять десятых процента) годовых.</p> <p>2. Рыночная ставка кредитования – плавающая ставка на базе ключевой ставки Банка России КС + 3,5% (Три целых пять десятых процента) годовых. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России. Условия изменения ставки в течение срока кредитования применяются в соответствии с действующим решением КУАП по Программе Минсельхоза.</p>	
	<i>Комиссии/вознаграждения</i>	- Комиссия за обязательство	<p>- 0,20%</p> <p>Комиссия за обязательство уплачивается в дату, установленную в кредитном соглашении для уплаты процентов; при этом последний платеж производится в дату окончания срока использования. Комиссия за обязательство начисляется следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - первый период начисления Комиссии за обязательство начинается с даты, следующей за датой окончания Стандартного срока предоставления Кредитов, и заканчивается последним днем (включительно) месяца, в котором произведено начисление Комиссии за обязательство; - все дальнейшие периоды начисления Комиссии за обязательство, кроме последнего периода начисления Комиссии за обязательство, соответствуют календарному месяцу; - последний период начисления Комиссии за обязательство начинается в дату, следующую за датой окончания предыдущего периода начисления Комиссии за обязательство, и заканчивается в Дату окончания Общего срока предоставления Кредита, включительно. <p>- комиссия за выдачу</p> <p>- 10 000 рублей;</p> <p>Комиссия взимается, если финансовое состояние Заемщика не может быть оценено как хорошее для целей формирования резервов; Уплачивается до первого использования средств по кредитной сделке.</p>
	<i>Санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.)</i>	- за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера;	- неустойка 1% процент годовых от средней суммы ссудной задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых

		<p>оборотов было нарушено. Неустойка оплачивается в ближайшую дату для уплаты процентов.</p> <p>- 10 000 рублей и Право Банка на досрочное истребование задолженности/ приостановление проведения операций в рамках лимита по истечении 30 календарных дней после срока предоставления отчетности в Банк.</p> <p>- штраф 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа.</p> <p>- штраф 50 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства. Штраф оплачивается в случае неприменения права Банка на досрочное истребование/ приостановление кредитования. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа.</p>
	<p>- за невыполнение п.3 раздела «Дополнительные условия»;</p> <p>- за невыполнение п. 1-2, 4 раздела «Дополнительные условия»</p> <p>- за невыполнение п. 5,6 раздела «Дополнительные условия»</p>	
<i>Порядок уплаты процентов</i>	<p>Заемщик обязуется уплачивать проценты ежемесячно, в последний календарный день месяца (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий рабочий день), а также в дату окончательного погашения Кредитной линии.</p>	
<i>Условия досрочного погашения</i>	<p>С уведомлением Банка, без уплаты комиссии</p>	
<i>График погашения основного долга</i>	Дата	Сумма основного долга к погашению
	На 530 календарный день с даты заключения КС	1/24 от суммы ссудной задолженности, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
	На 620 календарный день с даты заключения КС	1/24 от суммы ссудной задолженности, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
	На 710 календарный день с даты заключения КС	1/24 от суммы ссудной задолженности, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
	На 800 календарный день с даты заключения КС	1/24 от суммы ссудной задолженности, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
	На 890 календарный день с даты заключения КС	1/24 от суммы ссудной задолженности, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
	На 980 календарный день с даты заключения КС	1/24 от суммы ссудной задолженности, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
	На 1070 календарный день с даты заключения КС	1/24 от суммы ссудной задолженности, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
	На 1160 календарный день с даты заключения КС	1/24 от суммы ссудной задолженности, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
	На 1250 календарный день с даты заключения КС	1/24 от суммы ссудной задолженности, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
	На 1340 календарный день с даты заключения КС	1/24 от суммы ссудной задолженности, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования

	На 1430 календарный день с даты заключения КС	1/24 от суммы ссудной задолженности, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
	На 1520 календарный день с даты заключения КС	1/24 от суммы ссудной задолженности, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
	На 1610 календарный день с даты заключения КС	1/24 от суммы ссудной задолженности, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
	На 1700 календарный день с даты заключения КС	1/24 от суммы ссудной задолженности, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
	На 1790 календарный день с даты заключения КС	1/24 от суммы ссудной задолженности, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
	На 1880 календарный день с даты заключения КС	1/24 от суммы ссудной задолженности, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
	На 1970 календарный день с даты заключения КС	1/24 от суммы ссудной задолженности, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
	На 2060 календарный день с даты заключения КС	1/24 от суммы ссудной задолженности, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
	На 2150 календарный день с даты заключения КС	1/24 от суммы ссудной задолженности, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
	На 2240 календарный день с даты заключения КС	1/24 от суммы ссудной задолженности, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
	На 2330 календарный день с даты заключения КС	1/24 от суммы ссудной задолженности, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
	На 2420 календарный день с даты заключения КС	1/24 от суммы ссудной задолженности, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
	На 2510 календарный день с даты заключения КС	1/24 от суммы ссудной задолженности, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования
	На 2555 календарный день с даты заключения КС	1/24 от суммы ссудной задолженности, сформированной на дату, следующую за датой окончания срока использования, но не менее остатка ссудной задолженности на дату погашения кредита
<i>Отлагательные условия заключения сделки</i>		1. Получение решения Министерства сельского хозяйства о включении Заемщика в реестр Заемщиков; 2. Предоставление письма клиента на дату не ранее, чем за 3 дня до заключения кредитной сделки о выполнении Требований Правил к Заемщику (термин согласно Приложению №2 к решению КУАП №92 от 01.03.2017 г.).
<i>Отлагательные условия использования кредитных средств</i>		1. В отношении каждого транша кредитной линии – предоставление документов, подтверждающих целевое использование Заёмщиком кредитных средств на затраты, связанные с реализацией проекта по строительству элеваторного комплекса. Анализ и подтверждение планируемого целевого использования затратам, связанным с реализацией проекта по строительству элеваторного комплекса, проводится отделом кредитования РОО в г. Курске. 2. Подписание дополнительного соглашения к кредитному соглашению № КС-ЦВ-725790/2016/00066 от 10.08.2016г., заключенному с АО «Щигровский КХП», в части снижения лимита выдачи до 350 000 000 рублей.
<i>Обстоятельства досрочного истребования задолженности/приостановления кредитования</i>		Невыполнение условий раздела «Финансовые ковенанты», п. 5-7 раздела «Дополнительные условия» настоящего сублимита.
<i>Дополнительные условия</i>		1. Банк вправе потребовать, а Клиент обязан предоставить в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления уведомления Банка предварительный акцепт на списание с любых его расчётных счетов,

	<p>открытых в других банках.</p> <p>2. Клиент обязуется уведомить Банк при привлечении кредитных ресурсов в других банках не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения.</p> <p>3. Предприятия, входящие в группу связанных клиентов (АО «Русский Дом», АО «Щигровский КХП», АО «Советская МТС», АО «Щигровская земля», АО «Кшенское ХПП», ЗАО «Русский Дом», АО «Щигровская МТС»), обязуются предоставлять в Банк ежеквартально следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - финансовая отчетность за прошедший отчетный период; - ОСВ 60,62,58,76,66,67 за отчетный период в разбивке по субсчетам и контрагентам; <p>Указанные документы должны предоставляться в Банк в следующие сроки:</p> <p>За 1-ый квартал – не позднее 10 мая;</p> <p>За 2-ой квартал – не позднее 10 августа;</p> <p>За 3-ий квартал – не позднее 10 ноября;</p> <p>За 4-ый квартал – не позднее 10 апреля.</p> <p>4. Клиент обязуется предоставлять:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не позднее 10 (Десятого) рабочего дня первого месяца, следующего за окончанием каждого периода, за который определяется объем кредитовых оборотов по расчетным счетам в Банке, ежедневную расшифровку балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенную печатью организации и подписью руководителя или иного уполномоченного лица - справку о задолженности перед банками и размере обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы), выданным/открытым банками по поручению Клиента заверенную печатью организации и подписью руководителя или иного уполномоченного лица (на 1-е число отчетного месяца); <p>5. В срок до 01.10.2017 г. Клиент обязуется предоставить в Банк документы, подтверждающие государственную регистрацию ипотеки в пользу Банка земельного участка кадастровый номер 46:33:010103:493, расположенный по адресу Российская Федерация, Курская область, г. Щигры, ул. Мичурина, д. 2-а, принадлежащего на праве собственности АО «Щигровский КХП».</p> <p>6. В срок до 01.04.2018 г. обязуется предоставить в Банк документы, подтверждающие государственную регистрацию ипотеки в пользу Банка элеваторного комплекса, принадлежащего АО «Щигровский КХП», расположенного по адресу ул. Мичурина, д. 2а, г. Щигры, Курская область, 306530.</p> <p>7. Не позднее 30 дней после ввода элеваторного комплекса в эксплуатацию, но не позднее 01.12.2017 г. Клиент обязуется предоставить в Банк документы, содержащие сведения об общей сумме понесенных затрат на реализацию проекта. При этом согласно данным документов доля собственного участия Клиента в финансировании проекта должна составить не менее 22%.</p> <p>8. Предоставление не реже 1 раза в месяц письма клиента о выполнении Требований Правил к Заемщику</p>	
<p><i>Финансовые ковенанты</i></p>	<p>15. Начиная с 01.07.2017 г. размер краткосрочных обязательств Группы связанных клиентов в части полученных кредитов и займов на каждую отчетную дату не должен превышать размера 3 среднемесячных выручек Группы связанных клиентов за последние 4 квартала.</p> <p>16. Отношение Debt/Ebitda, определенное на основании консолидированной отчетности Группы связанных клиентов, на каждую отчетную дату, начиная с 01.07.2017 г., не должно превышать 2.</p> <p>17. Величина финансовых вложений, определенная на основании консолидированного баланса Группы связанных клиентов на каждую отчетную дату, начиная с 01.07.2017 г., не должна превышать 700 млн. руб. без предварительного</p>	<p>Санкции при нарушении:</p> <p>Банк вправе потребовать исполнения Клиентом обязательств по соглашению досрочно/приостановить кредитование/приостановления проведения операций в рамках лимита</p> <p>В случае неприменения прав Банка на досрочное взыскание - штраф 30 000 рублей. Штраф оплачивается в течение 10 дней после получения требования Банка об уплате штрафа.</p>

	<p>согласования с Банком.</p> <p>18. Согласование с РОО в г. Курске Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже отчуждения внеоборотных активов Группы связанных клиентов в сумме, превышающей 80 млн. руб.</p> <p>19. Общая сумма предоставленных Группой связанных клиентов по обязательствам третьих лиц поручительств, залогов и гарантий на каждую отчетную дату, начиная с 01.07.2017 г., не должна превышать 250 млн. руб. без предварительного согласования с Банком.</p> <p>20. Доля аффилированных компаний в дебиторской задолженности Группы связанных клиентов на каждую отчетную дату, начиная с 01.07.2016 г. не должна превышать 40% без предварительного согласования с Банком.</p> <p>21. Собственный капитал Группы на каждую отчетную дату, начиная с 01.07.2017 г., без согласования с Банком не должен составлять менее 4,5 млрд. руб.</p>	
<i>Критерий и устанавливаемый размер кредитовых оборотов</i>	<p>В течение 2017 года - поддержание ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам Клиента в Банке в сумме не менее 500 млн. руб.</p> <p>При расчете кредитовых оборотов учитываются поступления от третьих лиц, входящих с Клиентом в Группу связанных клиентов.</p> <p>Дата начала действия вышеуказанного условия – 01.01.2017 г.</p> <p>Начиная с 01.01.2018 г. - Поддержание ежемесячных кредитовых оборотов по счетам Клиента в Банке в таком объеме за истекший период, чтобы их доля в суммарных кредитовых оборотах в банках составляла не менее доли задолженности Клиента перед Банком в общей сумме задолженности Клиента перед банками.</p> <p>При расчете кредитовых оборотов учитываются поступления от третьих лиц, входящих с Клиентом в Группу связанных клиентов.</p>	
Обеспечение		
<i>Индивидуальные условия залоговой сделки</i>	1. В кредитную документацию не включается условие о предоставлении документов, необходимых для заключения договора залога/ ипотеки.	
<i>Поручитель</i>	<ul style="list-style-type: none"> - АО «Русский Дом», - АО «Щигровская МТС», - АО «Советская МТС», - АО «Щигровская земля», - АО «Кшенское ХПП, - Кананыхин Олег Витальевич, - Фёдоров Валерий Вячеславович 	
<i>Условия поручительства</i>	<ul style="list-style-type: none"> - на всю сумму обязательств - дополнительное обеспечение 	
<i>Санкции (штрафы, пени и т.д.) по Поручителю</i>	- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денежных обязательств по договору поручительства;	-1/365 (366) размера процентной ставки (с округлением до 2-х знаков после запятой) за каждый день просрочки. Уплачивается поручителем в дату окончательного погашения просроченного обязательства
<i>Индивидуальные условия</i>	1. При расчете кредитовых оборотов учитываются поступления от третьих лиц, входящих с Клиентом в Группу связанных клиентов.	

	<p>2. В случае поддержания кредитовых оборотов менее установленного размера допускается неприменение санкции по взиманию неустойки в случае, если размер фактически поддержанных оборотов менее установленного размера не более, чем на 5%, при этом Клиент обязуется в следующем отчетном периоде поддержать размер кредитовых оборотов, с учетом неподдержанной суммы.</p> <p>3. По кредитным сделкам сроком свыше 365 дней оценка рыночной стоимости залога в рамках мониторинга стоимости заложенного имущества производится специалистом по оценке и мониторингу залогов операционного офиса в г. Курске Филиала Банка в г. Воронеже. В случае снижения рыночной стоимости предмета залога более чем на 25% по данным мониторинга, Клиентом в Банк предоставляется отчет об оценке, подготовленный независимым оценщиком в течение 30 дней с момента получения уведомления от Банка о необходимости подготовки отчета.</p> <p>4. Непредоставление аудиторского заключения не является основанием для досрочного истребования задолженности.</p> <p>5. Клиенту допускается не предоставлять детализированную выписку о кредитовых оборотах по расчетным/ валютным счетам во всех банках за отчетный период.</p> <p>6. Заемщик имеет право направлять Заявления на получение Кредита и/или документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств и/или запроса/уведомления на досрочной погашение в электронном виде по Системе Дистанционного банковского обслуживания и использованием электронной цифровой подписи.</p> <p>7. Допускается применение премии за кредитный риск, определяемой на основании рейтинга Группы связанных клиентов, без предоставления поручительства ЗАО «Русский Дом».</p> <p>8. Клиенту допускается предоставлять решение об одобрении сделки не позднее 30 дней с даты заключения кредитного соглашения.</p>
--	--

В совершении сделки имеется заинтересованность:

- ЗАО «Русский Дом» - лица, являющегося контролирующим лицом Поручителя, чье подконтрольное лицо (АО «Щигровский КХП») является выгодоприобретателем по сделке;
- Кананыхина О.В. - Председателя Совета директоров Поручителя, одновременно занимающего должность Председателя Совета директоров АО «Щигровский КХП» - выгодоприобретателя по сделке, а также должность Председателя Совета директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей организации выгодоприобретателя;
- Федорова В.В. - члена Совета директоров Поручителя, одновременно занимающего должность члена Совета директоров АО «Щигровский КХП» - выгодоприобретателя по сделке, а также должность члена Совета директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей организации выгодоприобретателя;
- Давыдова Д.А. – директора, а также члена Совета директоров Поручителя, одновременно занимающего должность члена Совета директоров АО «Щигровский КХП» - выгодоприобретателя по сделке, а также должность члена Совета директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей организации выгодоприобретателя;
- Каменева С.Б. - члена Совета директоров Поручителя, одновременно занимающего должность члена Совета директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей организации АО «Щигровский КХП» - выгодоприобретателя по сделке.

Цена сделки (Договора поручительства) – 311 250 000 рублей, включая сумму процентов за пользование кредитом в размере 3,5% годовых, что составляет 113% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Поручить директору АО «Щигровская Земля» Давыдову Денису Александровичу подписать соответствующий договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) на условиях, одобренных настоящим решением, а также иные необходимые документы.

Лицо, исполняющее функции счетной комиссии: Нефедова Ольга Алексеевна.

Председатель общего собрания: Кананыхин Олег Витальевич

Секретарь общего собрания: Давыдов Денис Александрович.

Дата составления отчета об итогах голосования: 02 октября 2017 года.

Председатель собрания _____ О.В. Кананыхин

Секретарь собрания _____ Д.А. Давыдов