

Проекты решений по вопросу повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг»,
дата собрания – 26 января 2015 года

1. Формулировка первого вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Об одобрении сделки с заинтересованностью.

Проект решения по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение ОАО «Русгрэйн Холдинг» сделки с заинтересованностью – заключение **Дополнительного соглашения к договору поручительства**, заключенному ранее между ОАО «Русгрэйн Холдинг» и Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях:

- Договор поручительства обеспечивает обязательства по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» и Открытым акционерным обществом «Турбаслинские бройлеры».

Существенные условия обеспечиваемого Договора об открытии кредитной линии:

Сумма лимита выдачи: 215 000 000 (Двести пятнадцать миллионов) рублей.

Процентная ставка: не более 16 % годовых, уплата процентов ежемесячно

Срок возврата кредита
(график погашения):

24.10.2015, погашение согласно графику:

24.09.2015	107 500 000	(Сто семь миллионов пятьсот тысяч) рублей
24.10.2015	107 500 000	(Сто семь миллионов пятьсот тысяч) рублей
Итого	215 000 000	(Двести пятнадцать миллионов) рублей

Целевое использование:
Обеспечение:

Приобретение кормов

1. Основное:

1.1. По первому траншу будет принято в залог следующее обеспечение:

- последующий залог недвижимого имущества (нежилые помещения – 12 объектов, общей площадью 83 639,5 кв. м., расположенных по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0010 от 20.02.2014г., КД № 146200/0055 от 30.07.2014г., общей залоговой стоимостью 290 651 250,00 руб.

- последующий залог недвижимого имущества (нежилые помещения – 134 объектов, общей площадью 100 058,00 кв. м., расположенных по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0019 от 05.03.2014г., общей залоговой стоимостью 427 186 500,00 руб.

- последующий залог прав аренды земельного участка (общей площадью 943 910 кв.м., расположенного по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0010 от 20.02.2014г., КД № 146200/0019 от 05.03.2014г., КД № 146200/0055 от 30.07.2014г., общей залоговой стоимостью 62 961 000,00 руб.

Залогодатель ОАО «Птицефабрика «Башкирская».

Всего обеспечение по залоговой стоимости 780 798 750,00 руб.

1.2. Выдача последующих траншей будет осуществляться по мере погашения задолженности по КД № 146200/0010 от 20.02.2014г. и высвобождения залога, либо предоставления иного залогового обеспечения.

Виды комиссий:

Комиссия за 2% годовых, начисляется на сумму неиспользованного остатка резервирования денежных средств для выдачи кредита по кредитной линии: лимита кредитования и уплачивается одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии.

Дополнительное соглашение к указанному договору поручительства заключается в связи со внесением изменений в обеспечиваемый данным поручительством Договор об открытии кредитной линии № 146200/0095 от 27.10.2014 г. и соответствующий договор поручительства в части изменения процентной ставки (иные условия указанных договоров остаются без изменений), а именно:

Действующие условия:

16,00% годовых, уплата процентов
ежемесячно.

Условия с учетом изменений:

не более 40 % годовых, уплата процентов
ежемесячно.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Русгрэйн Холдинг» (поручитель), Открытое акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» (лицо, которому предоставляется поручительство);

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Турбаслинские бройлеры» (ОГРН 1020201701740 от 03.12.2002 г.);

Лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, является Президент и член Совета директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг» Тырышкин Иван Александрович, так как его аффилированное лицо (ООО «Фаберже») владеет более 20 % от уставного капитала выгодоприобретателя по вынесенной на одобрение сделке (ОАО «Турбаслинские бройлеры»).

Иные условия: подписать от имени ОАО «Русгрэйн Холдинг» соответствующее дополнительное соглашение к договору поручительства уполномочивается Президент Общества Тырышкин Иван Александрович.

2. Формулировка второго вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Об одобрении сделки с заинтересованностью.

Проект решения по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение ОАО «Русгрэйн Холдинг» сделки с заинтересованностью – заключение **Дополнительного соглашения к договору поручительства**, заключенному ранее между ОАО «Русгрэйн Холдинг» и Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях:

- Договор поручительства обеспечивает обязательства по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Уфимская».

Существенные условия обеспечиваемого Договора об открытии кредитной линии:

Сумма лимита выдачи: 275 000 000 (Двести семьдесят пять миллионов) рублей.

Процентная ставка: не более 16 % годовых, уплата процентов ежемесячно

Срок возврата кредита (график погашения): 24.10.2015, погашение согласно графику:

24.09.2015	137 500 000	(Сто тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей
24.10.2015	137 500 000	(Сто тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей
Итого	275 000 000	(Двести семьдесят пять миллионов) рублей

Целевое использование:

Обеспечение:

Приобретение кормов

1. Основное:

1.1. По первому траншу будет принято в залог следующее обеспечение:

- последующий залог недвижимого имущества (нежилые помещения – 12 объектов, общей площадью 83 639,5 кв. м., расположенных по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0010 от 20.02.2014г., КД № 146200/0055 от 30.07.2014г., общей залоговой стоимостью 290 651 250,00 руб.

- последующий залог недвижимого имущества (нежилые помещения – 134 объектов, общей площадью 100 058,00 кв. м., расположенных по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0019 от 05.03.2014г., общей залоговой стоимостью 427 186 500,00 руб.

- последующий залог прав аренды земельного участка (общей площадью 943 910 кв.м., расположенного по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0010 от 20.02.2014г., КД № 146200/0019 от 05.03.2014г., КД № 146200/0055 от 30.07.2014г., общей залоговой стоимостью 62 961 000,00 руб.

Залогодатель ОАО «Птицефабрика «Башкирская».

Всего обеспечение по залоговой стоимости 780 798 750,00

руб.

1.2. Выдача последующих траншей будет осуществляться по мере погашения задолженности по КД № 146200/0019 от 05.03.2014г. и высвобождения залога, либо предоставления иного залогового обеспечения.

Виды комиссий:

Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по кредитной линии:

2% годовых, начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования и уплачивается одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии.

Дополнительное соглашение к указанному договору поручительства заключается в связи со внесением изменений в обеспечиваемый данным поручительством Договор об открытии кредитной линии № 146200/0094 от 27.10.2014г. и соответствующий договор поручительства в части изменения процентной ставки (иные условия указанных договоров остаются без изменений), а именно:

Действующие условия:

Не более 16,00% годовых, уплата процентов ежемесячно.

Условия с учетом изменений:

не более 40 % годовых, уплата процентов ежемесячно.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Русгрэйн Холдинг» (поручитель), Открытое акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» (лицо, которому предоставляется поручительство);

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Уфимская» (ОГРН 1040204458095 от 30 декабря 2004 г.);

Лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, является Президент и член Совета директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг» Тырышкин Иван Александрович, так как его аффилированное лицо (ООО «Фаберже») владеет более 20 % от уставного капитала выгодоприобретателя по вынесенной на одобрение сделке (ООО «Птицефабрика «Уфимская»).

Иные условия: подписать от имени ОАО «Русгрэйн Холдинг» соответствующее дополнительное соглашение к договору поручительства уполномочивается Президент Общества Тырышкин Иван Александрович.

3. Формулировка третьего вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Об одобрении сделки с заинтересованностью.

Проект решения по третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение ОАО «Русгрэйн Холдинг» сделки с заинтересованностью – заключение **Дополнительного соглашения к договору поручительства**, заключенному ранее между ОАО «Русгрэйн Холдинг» и Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях:

- Договор поручительства обеспечивает обязательства по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» и Открытым акционерным обществом «Птицефабрика «Башкирская».

Существенные условия обеспечиваемого Договора об открытии кредитной линии:

Сумма лимита выдачи: 580 000 000 (Пятьсот восемьдесят миллионов) рублей.

Процентная ставка: Не более 16 % годовых, уплата процентов ежемесячно.

Срок кредитования До 8 лет

График и порядок погашения Погашение основного долга осуществляется ежеквартально равными платежами начиная со второго года со дня заключения кредитного договора.

Льготный период погашения основного долга – 24 месяца с даты заключения договора об открытии кредитной линии.

Целевое использование: – Финансирование строительно-монтажных работ;
– Финансирование приобретения оборудования.

Обеспечение: 1. Основное:

1.1. По первому траншу залог следующего обеспечения:
- последующий залог недвижимого имущества (нежилые помещения –

12 объектов, общей площадью 83 639,5 кв. м., расположенных по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0010 от 20.02.2014г., КД № 146200/0055 от 30.07.2014г., КД 146200/0094 от 27.10.2014г., КД 146200/0095 от 27.10.2014г., общей залоговой стоимостью 290 651 250,00 руб.

- последующий залог недвижимого имущества (нежилые помещения – 134 объекта, общей площадью 100 058,00 кв. м., расположенных по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0019 от 05.03.2014г., КД 146200/0094 от 27.10.2014г., КД 146200/0095 от 27.10.2014г., общей залоговой стоимостью 427 186 500,00 руб.

- последующий залог прав аренды земельного участка (общей площадью 943 910 кв.м., расположенного по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0010 от 20.02.2014г., КД № 146200/0019 от 05.03.2014г., КД № 146200/0055 от 30.07.2014г., КД 146200/0094 от 27.10.2014г., КД 146200/0095 от 27.10.2014г., общей залоговой стоимостью 62 961 000,00 руб.

Залогодатель ОАО «Птицефабрика «Башкирская».

Всего обеспечение по залоговой стоимости 780 798 750,00 руб.

1.2. Выдача последующих траншей будет осуществляться по мере высвобождения залога указанного в данном разделе, либо предоставления иного залогового обеспечения, соответствующего требованиям Банка.

Виды комиссий:

– Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии – 0,1% от суммы кредита (лимита кредитования) (уплачивается единовременно до выдачи кредита (первой части кредита));

– Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия – 0,5% годовых от остатка ссудной задолженности (начисляется в течение всего периода действия договора об открытии кредитной линии и взимается ежемесячно);

– Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 2,0% годовых (начисляется в течение всего периода действия договора об открытии кредитной линии на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования и уплачивается в порядке, предусмотренном для уплаты процентов за пользование кредитом).

Дополнительное соглашение к указанному договору поручительства заключается в связи со внесением изменений в обеспечиваемый данным поручительством Договор об открытии кредитной линии № 146200/0101 от 13.11.2014 года и соответствующий договор поручительства в части изменения процентной ставки и комиссии за обслуживание кредитной линии, а именно:

- в части изменения процентной ставки -

Действующие условия

Условия с учетом изменений

Не более 16,00% годовых, уплата процентов ежемесячно.

Не более 40,00% годовых, уплата процентов ежемесячно.

- в части изменения комиссии за обслуживание кредитной линии -

Действующие условия

Условия с учетом изменений

Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия – 0,5% годовых от остатка ссудной задолженности (начисляется в течение всего периода действия договора об открытии кредитной линии и взимается ежемесячно).

Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия – не более 20% годовых от остатка ссудной задолженности (начисляется в течение всего периода действия договора об открытии кредитной линии и взимается ежемесячно).

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Русгрэйн Холдинг» (поручитель), Открытое акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» (лицо, которому предоставляется поручительство);

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Башкирская» (ОГРН 1030202318740 от 14 октября 2003 года);

Лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, является Президент и член Совета директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг» Тырышкин Иван Александрович, так как его аффилированное лицо

(ООО «Фаберже») владеет более 20 % от уставного капитала выгодоприобретателя по вынесенной на одобрение сделке (ОАО «Птицефабрика «Башкирская»).

Иные условия: подписать от имени ОАО «Русгрэйн Холдинг» соответствующее дополнительное соглашение к договору поручительства уполномочивается Президент Общества Тырышкин Иван Александрович.

4. Формулировка четвертого вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Об одобрении сделки с заинтересованностью.

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение ОАО «Русгрэйн Холдинг» сделки с заинтересованностью – Заключение **Дополнительного соглашения к договору поручительства**, заключенному ранее между ОАО «Русгрэйн Холдинг» и Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях:

- Договор поручительства обеспечивает обязательства Открытого акционерного общества «Уфимский комбинат хлебопродуктов» по Договору об открытии кредитной линии № 146200/0074 от 25.09.2014г., заключенному ранее между Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» и Открытым акционерным обществом «Уфимский комбинат хлебопродуктов» на следующих существенных условиях:

Сумма лимита выдачи: 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей.
Процентная ставка: Не более 16 % годовых, уплата процентов ежемесячно.
Срок возврата кредита (график погашения): 25.09.2015, погашение согласно графику:

25.08.2015	260 000 000	(Двести шестьдесят миллионов) рублей
25.09.2015	260 000 000	(Двести шестьдесят миллионов) рублей
Итого	520 000 000	(Пятьсот двадцать миллионов) рублей

Целевое использование: Приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки

Обеспечение: 1. Основное:

- последующий залог недвижимого имущества (74 объекта недвижимости общей площадью 65 262,6 кв. м., расположенных по адресу: РБ, г. Благовещенск, ул. Социалистическая, д. 47, ул. 50 лет Октября, д. 109) принятого в залог по КД № 136200/0105 от 25.12.2013г., залоговой стоимостью 442 598 174,00 руб. Залогодатель ОАО «Турбаслинские бройлеры».
- последующий залог 177 единиц оборудования принятого в залог по КД № 136200/0105 от 25.12.2013г., залоговой стоимостью 52 891 621,00 руб. Залогодатель ОАО «Турбаслинские бройлеры».
- последующий залог 225 единиц оборудования принятого в залог по КД № 136200/0105 от 25.12.2013г., залоговой стоимостью 103 479 805 руб. Залогодатель ОАО «Птицефабрика «Башкирская».

Виды комиссий:

Комиссия за выдачу 0,1% от суммы кредита, уплачивается единовременно до выдачи кредита: кредита (первой части кредита)

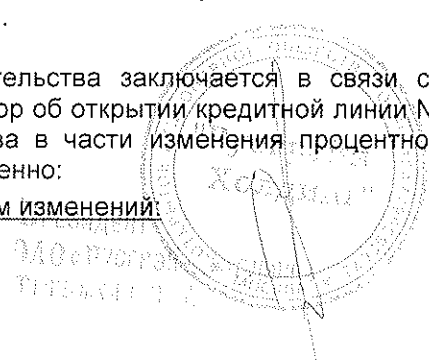
Комиссия за обслуживание 0,1% годовых, начисляется на остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего кредиту и уплачивается одновременно с уплатой процентов по кредиту периода действия: в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии

Комиссия за резервирование 2% годовых, начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования и уплачивается одновременно с уплатой процентов за (бронирование) денежных пользование кредитом в соответствии с графиком, установленным средств для выдачи кредита договором об открытии кредитной линии. по кредитной линии:

Дополнительное соглашение к указанному договору поручительства заключается в связи со внесением изменений в обеспечиваемый данным поручительством Договор об открытии кредитной линии № 146200/0074 от 25.09.2014г. и соответствующий договор поручительства в части изменения процентной ставки (иные условия указанных договоров остаются без изменений), а именно:

Действующие условия:

Условия с учетом изменений:



Не более 16 % годовых, уплата процентов ежемесячно.

Не более 40 % годовых, уплата процентов ежемесячно.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Русгрэйн Холдинг» (поручитель), Открытое акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» (лицо, которому предоставляется поручительство);

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Уфимский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1030203936091 от 11 июля 2003 года);

Лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, является Президент и член Совета директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг» Тырышкин Иван Александрович, так как его аффилированное лицо (ООО «Фаберже») владеет более 20 % от уставного капитала выгодоприобретателя по вынесенной на одобрение сделке (ОАО «УКХП»).

Иные условия: подписать от имени ОАО «Русгрэйн Холдинг» соответствующее дополнительное соглашение к договору поручительства уполномочивается Президент Общества Тырышкин Иван Александрович.

5. Формулировка пятого вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Об одобрении сделки с заинтересованностью.

Проект решения по пятому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение ОАО «Русгрэйн Холдинг» сделки с заинтересованностью – **Заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства**, заключенному ранее между ОАО «Русгрэйн Холдинг» и Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях:

- Договор поручительства обеспечивает обязательства по Договору об открытии кредитной линии № 146200/0073 от 25.09.2014г., заключаемому между Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» и Открытым акционерным обществом «Птицефабрика «Башкирская».

Существенные условия обеспечиваемого Договора об открытии кредитной линии:

Сумма лимита выдачи: 435 000 000 (Четыреста тридцать пять миллионов) рублей

Процентная ставка: Не более 16 % годовых, уплата процентов ежемесячно

Срок возврата кредита (график погашения): 22.09.2015, погашение согласно графику:

22.08.2015	217 500 000	(Двести семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей
22.09.2015	217 500 000	(Двести семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей
Итого	435 000 000	(Четыреста тридцать пять миллионов) рублей

Целевое использование: Приобретение кормов

Обеспечение:

1. Основное:

- последующий залог недвижимого имущества (92 объекта недвижимости общей площадью 52 772,90 кв. м., расположенных по адресу г. Уфа, ул. Элеваторная, 1 и право аренды земельного участка общей площадью 139 774 кв. м. (кад. № 02:55:050801:0012)) принятого в залог по КД № 136200/0101 от 17.12.2013г., залоговой стоимостью 473 962 507,00 руб. Залогодатель ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов».

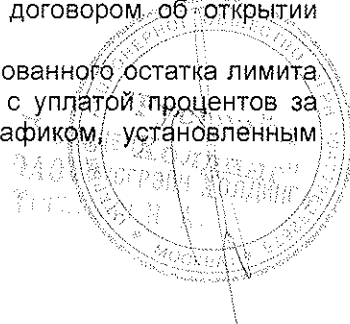
- залог оборудования в количестве 2 ед. по залоговой стоимости 51 972 964,00 руб. Залогодатель ОАО «Птицефабрика «Башкирская».

Виды комиссий:

Комиссия за выдачу 0,1% от суммы кредита, уплачивается одновременно до выдачи кредита: кредита (первой части кредита)

Комиссия за обслуживание 0,1% годовых, начисляется на остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего кредиту и уплачивается одновременно с уплатой процентов по кредиту периода действия: в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии

Комиссия за 2% годовых, начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита резервирование кредитования и уплачивается одновременно с уплатой процентов за (бронирование) денежных пользование кредитом в соответствии с графиком, установленным средств для выдачи кредита договором об открытии кредитной линии. по кредитной линии:



Дополнительное соглашение к указанному договору поручительства заключается в связи со внесением изменений в обеспечиваемый данным поручительством Договор об открытии кредитной линии № 146200/0073 от 25.09.2014г. и соответствующий договор поручительства в части изменения процентной ставки (иные условия указанных договоров остаются без изменений), а именно:

Действующие условия:

Не более 16 % годовых, уплата процентов ежемесячно.

Условия с учетом изменений:

не более 40 % годовых, уплата процентов ежемесячно

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Русгрэйн Холдинг» (поручитель), Открытое акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» (лицо, которому предоставляется поручительство);

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Башкирская» (ОГРН 1030202318740 от 14 октября 2003 года);

Лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, является Президент и член Совета директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг» Тырышкин Иван Александрович, так как его аффилированное лицо (ООО «Фаберже») владеет более 20 % от уставного капитала выгодоприобретателя по вынесенной на одобрение сделке (ОАО «Птицефабрика «Башкирская»).

Иные условия: подписать от имени ОАО «Русгрэйн Холдинг» соответствующее дополнительное соглашение к договору поручительства уполномочивается Президент Общества Тырышкин Иван Александрович.

