Акционерам

ЗАО имени С.М. Кирова

**Извещение**

 о крупных сделках с заинтересованностью.

Уважаемый акционер!

Во исполнение ч. 1.1. ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» настоящим уведомляем Вас о том, что ЗАО имени С.М. Кирова (далее – Общество) извещает о том, что Обществом планируется заключение крупной сделки с заинтересованностью, а именно:

Стороны по сделке:

Поручитель – ЗАО имени С.М. Кирова;

Банк (Кредитор) – Акционерное общество «ЮниКредит Банк» с местонахождением по адресу: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9

Предмет сделки:

Соглашение сторон по которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком (Кредитором) за исполнение Должником - ООО «Рассвет» ОГРН 1176196049050, ИНН 6127018634, адрес юридического лица: 347570, Ростовская обл, Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. Энгельса, д. 222А), его обязательств по Соглашению о предоставлении кредита 015/0092L/18 («Соглашение»), заключенного между Банком и ООО «Рассвет» на следующих условиях:

- Сумма кредита - 10.000.000,00 (Десять миллионов) российских рублей;

- Срок кредита: - не позднее 365 (Триста шестьдесят пять) дней c даты подписания Соглашения.

Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день вышеуказанного срока.

- Период Использования - в течение 10 (Десять) месяцев с даты подписания Соглашения.

-Кредит предоставляется Заемщику Банком в соответствии с Правилами предоставления из федерального

бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по

кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным

предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную)

переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528 (далее «Правила льготного

кредитования»).

Кредит предоставляется Заемщику Банком на цели производства продукции растениеводства (код направления использования кредита - 01.10), в том числе: приобретение горюче-смазочных материалов (ДКЦ 01.10.001), приобретение химических и биологических средств защиты растений (ДКЦ 01.10.002), приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений (ДКЦ 01.10.003), приобретение семян и посадочного материала (ДКЦ 01.10.004), приобретение регуляторов роста (ДКЦ 01.10.005), приобретение поверхностно-активных веществ (ДКЦ 01.10.006), приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала (ДКЦ 01.10.007), приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов (ДКЦ 01.10.008), приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы) (ДКЦ 01.10.009), уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений (ДКЦ 01.10.010).

-Комиссия за организацию кредитной линии составляет 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы Кредита.

 Комиссия за организацию Кредита кредитной линии подлежит уплате Заемщиком независимо от того, будет ли использован Кредит (полностью или частично) или нет, в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты подписания Соглашения.

- Комиссия за обязательство рассчитывается по ставке 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части Кредита.

Комиссия за обязательство начисляется за период, начиная с 5 (Пятого) дня от даты подписания Соглашения до даты окончания Периода Использования.

Комиссия за обязательство подлежит уплате: частями, в каждую Дату Уплаты Процентов в течение Периода Использования, последняя часть комиссии уплачивается в ближайшую Дату Уплаты Процентов, следующую за датой окончания Периода Использования.

В случае, если Кредит не будет использован в течение Периода Использования, комиссия за обязательство подлежит уплате в течение пяти рабочих дней с даты окончания Периода Использования

- Комиссия за осуществление досрочного погашения в качестве компенсации потерь Банка взимается с Заемщика в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) годовых от досрочно погашаемой суммы, начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату (даты), в которую (ые) погашение должно было быть осуществлено в соответствии со Статьей 7 Соглашения.

 Комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается в случае, если досрочное погашение осуществляется в течение 30 (Тридцать) рабочих дней до очередной даты погашения, установленной подпунктом 7.2 Статьи 7 Соглашения.

Банк может по своему усмотрению в отношении одного, нескольких или всех случаев осуществления Заемщиком досрочного погашения не взимать Комиссию за досрочное погашение с уведомлением об этом Заемщика.

Комиссия за осуществление досрочного погашения подлежит уплате в дату соответствующего досрочного погашения.

-Процентная ставка за пользование кредитом: 2,7% (Две целых семь десятых процента) годовых, с правом Банка на изменение процентной ставки по Соглашению в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных пп. 5.2.1-5.2.6 Соглашения, с возможностью согласования процентной ставки выше предела, установленного Соглашением.

-Порядок погашения основного долга по кредиту: Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита в полном объеме.

Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется Заемщиком равными частями в каждую Дату Уплаты Процентов, начиная с 10 (Десять) Даты Уплаты Процентов, при этом последней Датой Уплаты Процентов для целей пункта 7.2 Статьи 7 Соглашения является Дата Окончательного Погашения Кредита.

- Штрафная процентная ставка в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности составляет увеличенную в 2 (Два) раза ключевую ставку (или иную ставку, установленную Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ключевую ставку), действующую на дату соответствующего нарушения.

- За каждый случай предоставления ложного, неверного, неточного Заверения об обстоятельствах, за исключением случаев, когда предоставление такого Заверения об обстоятельствах привело к неисполнению/невозможности исполнения Соглашения, признанию Соглашения недействительным и/или незаключенным, Банк имеет право взимать с Заемщика неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы Кредита.

- В соответствии с Договором поручительства Общество обязуется солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком (с учетом указанных ниже пределов изменения условий Соглашения), в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения.

Под «задолженностью» понимается сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, комиссии, расходы, потери и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.

Предел ответственности Общества по Договору поручительства составляет сумму кредита плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходы, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (с учетом указанных ниже пределов изменения условий Соглашения), возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.

Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Заемщик.

-В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Общество дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора поручительства без получения какого – либо дополнительного письменного согласия Общества.

Под Группой понимаются

- Акционерное общество «Богородицкое», созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1046127001766, ИНН 6127010762, адрес юридического лица: 347562, Ростовская область, Песчанокопский район, Село Богородицкое, пер. Советский, 76;

- Закрытое акционерное общество «Имени С. М. Кирова», созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1026101492977, ИНН 6127000316, адрес юридического лица: 347565 Ростовская область, Песчанокопский район, село Красная Поляна, улица Кирова № Б/Н;

- Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет», созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1176196049050, ИНН 6127018634, адрес юридического лица: 347570, Ростовская обл, Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. Энгельса, д. 222А, являющееся правопреемником Публичного акционерного общества «Рассвет», созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ИНН 6127004906, ОГРН 1026101492328, адрес юридического лица: 347570, Ростовская область, Село Песчанокопское, улица Энгельса, 222А, созданного путем реорганизации в форме преобразования.

- Общество настоящим дает свое согласие отвечать по Договору поручительства также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего:

- изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, указанным в пункте первом (пп. 1.1.):

 не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, штрафной процентной ставки, комиссий по Соглашению;

 не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита;

- иные неблагоприятные последствия для Общества.

При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется.

• Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит по условиям Соглашения должен быть погашен полностью (с учетом указанных выше пределов изменения условий Соглашения).

• Заключение, прекращение или изменение договоров, обеспечивающих Соглашение, ухудшение условий обеспечения Соглашения не прекращает Договор поручительства и не освобождает Общество от ответственности, в том числе в той мере, в какой оно могло потребовать возмещение за счет утраченного обеспечения.

Стороны сделки:

Поручитель – ЗАО имени С.М. Кирова;

Банк (Кредитор) – Акционерное общество «ЮниКредит Банк» с местонахождением по адресу: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9

Предмет сделки:

Соглашение сторон по которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком (Кредитором) за исполнение Должником - АО «Богородицкое», ИНН 6127010762, ОГРН 1046127001766, адрес юридического лица: 347562, Ростовская обл, Песчанокопский район, с. Богородицкое, пер. Советский, д. 76), Соглашения о предоставлении кредита № 015/0091L/18 г. на следующих условиях:

Сумма кредита - 40.000.000,00 (Сорок миллионов) российских рублей.

- Срок кредита: - не позднее 365 (Триста шестьдесят пять) дней c даты подписания Соглашения.

Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день вышеуказанного срока.

- Период Использования - в течение 10 (Десять) месяцев с даты подписания Соглашения.

-Кредит предоставляется Заемщику Банком в соответствии с Правилами предоставления из федерального

бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по

кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным

предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную)

переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528 (далее «Правила льготного

кредитования»).

Кредит предоставляется Заемщику Банком на цели производства продукции растениеводства (код направления использования кредита - 01.10), в том числе: приобретение горюче-смазочных материалов (ДКЦ 01.10.001), приобретение химических и биологических средств защиты растений (ДКЦ 01.10.002), приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений (ДКЦ 01.10.003), приобретение семян и посадочного материала (ДКЦ 01.10.004), приобретение регуляторов роста (ДКЦ 01.10.005), приобретение поверхностно-активных веществ (ДКЦ 01.10.006), приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала (ДКЦ 01.10.007), приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов (ДКЦ 01.10.008), приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы) (ДКЦ 01.10.009), уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений (ДКЦ 01.10.010).

-Комиссия за организацию кредитной линии составляет 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы Кредита.

 Комиссия за организацию Кредита кредитной линии подлежит уплате Заемщиком независимо от того, будет ли использован Кредит (полностью или частично) или нет, в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты подписания Соглашения.

- Комиссия за обязательство рассчитывается по ставке 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части Кредита.

Комиссия за обязательство начисляется за период, начиная с 5 (Пятого) дня от даты подписания Соглашения до даты окончания Периода Использования.

Комиссия за обязательство подлежит уплате: частями, в каждую Дату Уплаты Процентов в течение Периода Использования, последняя часть комиссии уплачивается в ближайшую Дату Уплаты Процентов, следующую за датой окончания Периода Использования.

В случае, если Кредит не будет использован в течение Периода Использования, комиссия за обязательство подлежит уплате в течение пяти рабочих дней с даты окончания Периода Использования

- Комиссия за осуществление досрочного погашения в качестве компенсации потерь Банка взимается с Заемщика в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) годовых от досрочно погашаемой суммы, начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату (даты), в которую (ые) погашение должно было быть осуществлено в соответствии со Статьей 7 Соглашения.

 Комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается в случае, если досрочное погашение осуществляется в течение 30 (Тридцать) рабочих дней до очередной даты погашения, установленной подпунктом 7.2 Статьи 7 Соглашения.

Банк может по своему усмотрению в отношении одного, нескольких или всех случаев осуществления Заемщиком досрочного погашения не взимать Комиссию за досрочное погашение с уведомлением об этом Заемщика.

Комиссия за осуществление досрочного погашения подлежит уплате в дату соответствующего досрочного погашения.

-Процентная ставка за пользование кредитом: 2,7% (Две целых семь десятых процента) годовых, с правом Банка на изменение процентной ставки по Соглашению в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных пп. 5.2.1-5.2.6 Соглашения, с возможностью согласования процентной ставки выше предела, установленного Соглашением.

-Порядок погашения основного долга по кредиту: Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита в полном объеме.

Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется Заемщиком равными частями в каждую Дату Уплаты Процентов, начиная с 10 (Десять) Даты Уплаты Процентов, при этом последней Датой Уплаты Процентов для целей пункта 7.2 Статьи 7 Соглашения является Дата Окончательного Погашения Кредита.

- Штрафная процентная ставка в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности составляет увеличенную в 2 (Два) раза ключевую ставку (или иную ставку, установленную Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ключевую ставку), действующую на дату соответствующего нарушения.

- За каждый случай предоставления ложного, неверного, неточного Заверения об обстоятельствах, за исключением случаев, когда предоставление такого Заверения об обстоятельствах привело к неисполнению/невозможности исполнения Соглашения, признанию Соглашения недействительным и/или незаключенным, Банк имеет право взимать с Заемщика неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы Кредита.

- В соответствии с Договором поручительства Общество обязуется солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком (с учетом указанных ниже пределов изменения условий Соглашения), в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения.

Под «задолженностью» понимается сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, комиссии, расходы, потери и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.

Предел ответственности Общества по Договору поручительства составляет сумму кредита плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходы, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (с учетом указанных ниже пределов изменения условий Соглашения), возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.

Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Заемщик.

-В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Общество дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора поручительства без получения какого – либо дополнительного письменного согласия Общества.

Под Группой понимаются

- Акционерное общество «Богородицкое», созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1046127001766, ИНН 6127010762, адрес юридического лица: 347562, Ростовская область, Песчанокопский район, Село Богородицкое, пер. Советский, 76;

- Закрытое акционерное общество «Имени С. М. Кирова», созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1026101492977, ИНН 6127000316, адрес юридического лица: 347565 Ростовская область, Песчанокопский район, село Красная Поляна, улица Кирова № Б/Н;

- Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет», созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1176196049050, ИНН 6127018634, адрес юридического лица: 347570, Ростовская обл, Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. Энгельса, д. 222А, являющееся правопреемником Публичного акционерного общества «Рассвет», созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ИНН 6127004906, ОГРН 1026101492328, адрес юридического лица: 347570, Ростовская область, Село Песчанокопское, улица Энгельса, 222А, созданного путем реорганизации в форме преобразования.

- Общество настоящим дает свое согласие отвечать по Договору поручительства также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего:

- изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, указанным в пункте первом (пп. 1.1.):

не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, штрафной процентной ставки, комиссий по Соглашению;

не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита;

- иные неблагоприятные последствия для Общества.

При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется.

Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит по условиям Соглашения должен быть погашен полностью (с учетом указанных выше пределов изменения условий Соглашения).

Заключение, прекращение или изменение договоров, обеспечивающих Соглашение, ухудшение условий обеспечения Соглашения не прекращает Договор поручительства и не освобождает Общество от ответственности, в том числе в той мере, в какой оно могло потребовать возмещение за счет утраченного обеспечения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Вопросы о согласии на заключение вышеуказанных сделок включены в повестку внеочередного общего собрания акционеров ЗАО имени С.М. Кирова 17.11.2018 года.