

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Полтавское» (ОГРН 1026101741500)**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Полтавское» (далее также – АО «Полтавское», Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково. Адрес Общества: Российская Федерация, 346000, Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково, пер. Толстого, д. 28, кабинет 10а.

Вид общего собрания акционеров: годовое (далее также – Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование (в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 09 июня 2020 г.

Акции, являющиеся голосующими: акции обыкновенные, акции привилегированные.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 03 июля 2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 346000, Ростовская обл., Чертковский р-н, п. Чертково, пер. Толстого, д. 28, кабинет 10а.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: регистратор Общества.

Функции счетной комиссии Общества исполняет регистратор Общества.

Полное наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения и адрес регистратора: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Полное наименование филиала регистратора: Ростовский филиал АО ВТБ Регистратор.

Место нахождения и адрес филиала регистратора: Российская Федерация, 344010, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Ворошиловский, д. 62/284, офис 605.

Уполномоченное лицо регистратора: Карамушка Людмила Владимировна, действующая на основании доверенности № 090120/220 от 09.01.2020 года.

Председательствующий на Собрании: Ерохин Константин Сергеевич.

Секретарь Собрания: Гуржова Мария Юрьевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета АО «Полтавское» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Полтавское» за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Полтавское» по результатам 2019 отчетного года.
4. Утверждение аудитора АО «Полтавское» за 2019 год и определение размера оплаты его услуг.
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Полтавское».
6. Утверждение устава АО «Полтавское» в новой редакции.
7. Избрание членов Совета директоров АО «Полтавское».
8. Утверждение аудитора АО «Полтавское» за 2020 год и определение размера оплаты его услуг.
9. Последующее одобрение совершенной Обществом крупной сделки поручительства.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета АО «Полтавское» за 2019 год»**

Голосование по вопросу № 1 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания: 31 418.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 31 418.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания (лица, чьи бюллетени для голосования по вопросу № 1 были получены в установленные для участия в Собрании сроки): 28 147,5.

Кворум (%): 89,5904.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании
«ЗА»	28 147,5	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 1 повестки дня:  
Утвердить годовой отчет АО «Полтавское» за 2019 год. Годовой отчет АО «Полтавское» за 2019 год доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Полтавское» за 2019 год»**

Голосование по вопросу № 2 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания: 31 418.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 31 418.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания (лица, чьи бюллетени для голосования по вопросу № 2 были получены в установленные для участия в Собрании сроки): 28 147,5.

Кворум (%): 89,5904.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании
«ЗА»	28 147,5	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 2 повестки дня:  
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Полтавское» за 2019 год. Годовая бухгалтерская отчетность АО «Полтавское» за 2019 год доступна для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Полтавское» по результатам 2019 отчетного года»**

Голосование по вопросу № 3 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания: 31 418.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 31 418.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания (лица, чьи бюллетени для голосования по вопросу № 3 были получены в установленные для участия в Собрании сроки): 28 147,5.

Кворум (%): 89,5904.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании
«ЗА»	28 147,5	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 3 повестки дня:

Прибыль АО «Полтавское» по результатам 2019 отчетного года не распределять в связи с ее отсутствием.

#### **Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение аудитора АО «Полтавское» за 2019 год и определение размера оплаты его услуг»**

Голосование по вопросу № 4 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания: 31 418.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 31 418.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания (лица, чьи бюллетени для голосования по вопросу № 4 были получены в установленные для участия в Собрании сроки): 28 147,5.

Кворум (%): 89,5904.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании
«ЗА»	28 147,5	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить аудитором АО «Полтавское» за 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «ФАБИКОМ» (ОГРН 1137746426575). Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей, без НДС.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание Ревизионной комиссии АО «Полтавское»»**

Голосование по вопросу № 5 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания: 31 418.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 31 418.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания (лица, чьи бюллетени для голосования по вопросу № 5 были получены в установленные для участия в Собрании сроки): 28 147,5.

Кворум (%): 89,5904.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался») по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Число голосов	% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании	Число голосов	% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании	Число голосов	% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании
1.	Молодова Ирина Юрьевна	28 147,5	100	0	0	0	0
2.	Новикова Елена Дмитриевна	28 147,5	100	0	0	0	0
3.	Чумаков Александр Борисович	28 147,5	100	0	0	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию АО «Полтавское» в составе:

- Молодова Ирина Юрьевна;
- Новикова Елена Дмитриевна;
- Чумаков Александр Борисович.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение устава АО «Полтавское» в новой редакции»**

Голосование по вопросу № 6 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания: 31 418.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 31 418.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания (лица, чьи бюллетени для голосования по вопросу № 6 были получены в установленные для участия в Собрании сроки): 28 147,5.

Кворум (%): 89,5904.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании
«ЗА»	28 147,5	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 6 повестки дня:  
Утвердить устав АО «Полтавское» в новой редакции. Проект устава АО «Полтавское» в новой редакции доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

#### **Итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Избрание членов Совета директоров АО «Полтавское»»**

Голосование по вопросу № 7 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями № 3.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 7 повестки дня Собрания: 150 090.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 150 090.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 7 повестки дня Собрания (лица, чьи бюллетени для голосования по вопросу № 7 были получены в установленные для участия в Собрании сроки): 140 737,5.

Кворум (%): 89,5904.

Кворум по вопросу № 7 повестки дня Собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 7 повестки дня Собрания:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
1.	Новосёлов Эдуард Аркадьевич	«ЗА»	28 147
2.	Рязанов Сергей Владимирович		28 149,5
3.	Соколов Сергей Николаевич		28 147
4.	Ерохин Константин Сергеевич		28 147
5.	Гуржова Мария Юрьевна		28 147
		«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 7 повестки дня:  
Избрать Совет директоров АО «Полтавское» в составе:

- Новосёлов Эдуард Аркадьевич;
- Рязанов Сергей Владимирович;
- Соколов Сергей Николаевич;
- Ерохин Константин Сергеевич;
- Гуржова Мария Юрьевна.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Утверждение аудитора АО «Полтавское» за 2020 год и определение размера оплаты его услуг»**

Голосование по вопросу № 8 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 8 повестки дня Собрания: 31 418.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 31 418.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 8 повестки дня Собрания (лица, чьи бюллетени для голосования по вопросу № 8 были получены в установленные для участия в Собрании сроки): 28 147,5.

Кворум (%): 89,5904.

Кворум по вопросу № 8 повестки дня Собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 8 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании
«ЗА»	28 147,5	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить аудитором АО «Полтавское» за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «ФАБИКОМ» (ОГРН 1137746426575). Определить размер оплаты услуг аудитора не более 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей, без НДС.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Последующее одобрение совершенной Обществом крупной сделки поручительства»**

Голосование по вопросу № 9 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями № 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 9 повестки дня Собрания: 31 418.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 9 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 31 418.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 9 повестки дня Собрания (лица, чьи бюллетени для голосования по вопросу № 9 были получены в установленные для участия в Собрании сроки): 28 147,5.

Кворум (%): 89,5904.

Кворум по вопросу № 9 повестки дня Собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 9 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании
«ЗА»	28 147,5	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 6 повестки дня:

В связи с заключением 26.12.2019 г. Договора поручительства № 174/19-КЮ-П-4 и 27.12.2019 г. Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 174/19-КЮ-П-4 от 26.12.2019 г. одобрить совершение Акционерным обществом «Полтавское» (ОГРН 1026101741500) крупной сделки по предоставлению МОРСКОМУ АКЦИОНЕРНОМУ БАНКУ (Акционерное общество) (далее также – Кредитор) поручительства за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Луч» (далее также – Заемщик) своих обязательств по Кредитному договору № 174/19-КЮ (кредитная линия с лимитом задолженности в рублях) от 26 декабря 2019 г. (далее – Кредитный договор), заключенному между Кредитором и Заемщиком на условиях, указанных в разделе «Обеспечиваемое обязательство».

Стороны сделки:

Поручитель – Акционерное общество «Полтавское» (ОГРН 1026101741500);

Кредитор – МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное общество) (ИНН 7714060199).

Предмет сделки: поручительство перед Кредитором за исполнение солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Луч» в полном объеме его обязательств по Кредитному договору, включая возврат суммы кредита, процентов за пользование кредитом, уплату неустойки, судебных и прочих издержек по взысканию задолженности и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.

Поручитель отвечает за исполнение Заемщиком обязательств, возникших, в том числе, из прекращения Кредитного договора, признания его недействительным, незаключенным и / или из неосновательного обогащения.

В случае внесения изменений в Кредитный договор Поручитель заранее соглашается отвечать перед Кредитором по обязательствам Заемщика на измененных условиях в следующих пределах: увеличение срока возврата кредита – не более, чем на 1 (Один) год; увеличение процентной ставки по Кредитному договору – до 26 % (Двадцати шести) процентов годовых.

Цена сделки: общий лимит задолженности по Кредитному договору и Кредитному договору № 02/19-КЮ (кредитная линия с лимитом в рублях) от 22.01.2019 г. в любой момент времени не должен превышать 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.

Цена сделки увеличивается на сумму иных платежей, предусмотренных Кредитным договором.

Иные существенные условия сделки поручительства:

**ОБЕСПЕЧИВАЕМОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО:**

Стороны сделки:

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Луч» (ОГРН 1085809000529);

Кредитор – МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное общество) (ИНН 7714060199).

Предмет сделки: кредит.

Цена сделки кредита: общий лимит задолженности по Кредитному договору и Кредитному договору № 02/19-КЮ (кредитная линия с лимитом в рублях) от 22.01.2019 г. в любой момент времени не должен превышать 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.

Цена сделки увеличивается на сумму иных платежей, предусмотренных Кредитным договором.

Иные существенные условия сделки кредита:

Период использования кредитной линии: с даты выдачи первого транша по 31 марта 2021 г. включительно.

Цель кредита: пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности, в т.ч. покупка семян, приобретение необходимых комплектующих и запасных частей для функционирования сельскохозяйственной техники, приобретение необходимых химических и прочих средств для обеспечения сохранности урожая.

Заемщик в соответствии с Кредитным договором уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в размере переменной (плавающей) процентной ставки, равной сумме значения переменной величины, в качестве которой используется значение ключевой ставки Банка России, составляющей на дату заключения Кредитного договора 6,25 % (Шесть целых двадцать пять сотых) процента годовых, и постоянной величины в размере 2 % (Два) процента годовых, но не более 8,5 % (Восемь целых пять десятых) процента годовых.

В случае исключения Заемщика из программы о предоставлении субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 г.г. субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке № 139-11-2019-042 от 20.03.2019 г. (далее – Программа), процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере переменной (плавающей) процентной ставки, равной сумме значения переменной величины, в качестве которой используется значение ключевой ставки Банка России, составляющей на дату заключения Дополнительного соглашения № 1 от 27.12.2019 г. к Кредитному договору 6,25 % (Шесть целых двадцать пять сотых) процента годовых, и постоянной величины в размере 7,25 % (Семь целых двадцать пять сотых) процента годовых, но не менее 13,5 % (Тринадцать целых пять десятых) процента годовых, начиная со дня, следующего за днем исключения из Программы.

Уплата процентов за пользование кредитом производится ежемесячно, в срок, не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца, за который производится уплата, а также в окончательный срок погашения задолженности по кредиту и при полном / частичном погашении кредита.

При существенном, более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентного пункта от действующих на дату заключения Кредитного договора, изменении: ключевой ставки Банка России, и/или ставок межбанковского кредитного рынка МІАСR или MosPrime Rate, размещенные на официальном сайте Банка России <http://cbr.ru>, и /или ставки РЕПО Банка России на 1 и /или 7 дней, и /или индикаторов финансового рынка, включая ставки межбанковского кредитования в рублях и иностранной валюте, независимо от срока, доходности государственных долговых инструментов и корпоративных ценных бумаг, а также иных индикаторов рынка, публикуемых в т.ч. на сайте Банка России, Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Размер снижения /повышения процентной ставки равен размеру снижения /повышения ключевой ставки Банка России, процентных ставок на финансовых рынках с возможностью снижения /повышения Кредитором до 2 (Двух) процентных пунктов дополнительно в зависимости от величины индикаторов финансовых рынков.

Все расходы, связанные с проведением банковских операций по Кредитному договору, рассчитываются на основании тарифов Кредитора, действующих на дату совершения операций, опубликованных на сайте Кредитора по адресу [www.maritimebank.com](http://www.maritimebank.com).

Председательствующий на Собрании

Подпись К.С. Ерохин ( К.С. Ерохин )  
(подпись)  
М.П.

Секретарь Собрания

Подпись М.Ю. Гуржова ( М.Ю. Гуржова )  
(подпись)

Дата составления: 08 июля 2020 г.