

21.04.2017 № 77-10-02-02/12173

На № _____ от _____

г. Москва

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № БГ-1738/17

«21» апреля 2017 г.

Публичное акционерное общество РОСБАНК, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2272 от 28.01.2015, ОГРН 1027739460737, ИНН 7730060164, код ОКПО 17522116, БИК 044525256, к/с 30101810000000000256 в ГУ Банка России по ЦФО, имеющий место нахождения: Россия, 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34, далее именуемый «Гарант», в лице Директора Департамента торгового финансирования Кузановой Марианны Михайловны, действующей на основании Доверенности № 769 от 16 сентября 2015 года, дает по просьбе Общества с ограниченной ответственностью «Дымовское колбасное производство» (ООО «Дымовское колбасное производство»), ИНН 7731178578, находящегося по адресу: 121609, г. Москва, ул. Крылатская, д. 37, именуемого в дальнейшем «Принципал», обязательство уплатить каждому из Бенефициаров, как они определены в пункте 1 настоящей Гарантии, в пределах срока действия настоящей Гарантии денежные средства в сумме, определяемой в соответствии с пунктом 4 настоящей Гарантии, по представлении соответствующим Бенефициаром письменного требования (далее – Требование) с приложением документов, указанных в пункте 5 настоящей Гарантии и оформленных в соответствии с условиями настоящей Гарантии.

1. Термины, используемые в настоящей банковской гарантии, имеют следующие значения:

«Гарантия» - настоящая банковская гарантия.

«Общество» - Публичное акционерное общество «Дмитровский мясокомбинат» (ПАО «Дмитровский м/к»), находящееся по адресу: 141802, Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 55.

«Акции» - обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным номером выпуска 1-01-05119-А в количестве 5 014 980 (Пять миллионов четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, выпущенные Обществом.

«Акционеры» - владельцы Акции ПАО «Дмитровский м/к».

«Добровольное Предложение» - предусмотренная статьей 84.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» публичная оферта, направляемая Принципалом Акционерам с целью приобретения принадлежащих им Акции.

Оплата Акции будет производиться денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке на банковские счета, реквизиты которых Акционеры указали в заявлениях о продаже Акции, направляемых в ответ на Добровольное Предложение.

Сведения о держателе реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Дмитровский м/к»: АО «Сервис-Реестр» ИНН/КПП - 8605006147/ 770801001 Адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка д.12 +7 (495) 783-01-62.

Основание: Добровольное предложение ООО «Дымовское колбасное производство», соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», о приобретении ценных бумаг ПАО «Дмитровский м/к».

«Реестродержатель» - АО «Сервис-Реестр» ИНН/КПП - 8605006147/ 770801001 Адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка д.12 +7 (495) 783-01-62

«Бенефициары» - Акционеры, которые в сроки, установленные в Добровольном Предложении, подали заявление о продаже Акции и осуществили действия по списанию (перечислению) принадлежащих им Акции с лицевого счета (счета депо) для их последующего зачисления на лицевой счет Принципала в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества.

«Цена Акции» - цена одной Акции, указанная в Добровольном Предложении и равная 30,91 (Тридцать и девяносто одна сотая рубля) рублей РФ.

2. Настоящая Гарантия выдана Гарантом в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом обязательств перед Бенефициарами по оплате Акции, проданных по Добровольному Предложению и переведенных (перечисленных) Принципалу по реквизитам, указанным в Добровольном Предложении.

3. Максимальная сумма обязательств Гаранта по настоящей Гарантии составляет 35 687 000,00 (Тридцать пять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч) рублей РФ. Эта сумма рассчитана, исходя из общего количества Акции, которые могут быть проданы Бенефициарами Принципалу по Добровольному Предложению, умноженного на Цену Акции.

Гарант принимает на себя обязанность выплатить сумму настоящей Гарантии (с учетом ее снижения в установленном ниже порядке на сумму каждого соответствующего платежа, осуществленного Гарантом по предъявленным по настоящей Гарантии требованиям Бенефициаров), при условии, что максимальный размер ответственности Гаранта перед Бенефициарами по настоящей Гарантии, в любом случае не превысит вышеуказанную сумму.

4. Гарант обязуется выплатить каждому Бенефициару сумму, равную произведению количества Акции, проданных каждым Бенефициаром и зачисленных на лицевой счет Принципала, но не оплаченных последним, на Цену Акции.

Публичное акционерное общество
РОСБАНК
ул. Маши Порываевой, д. 34, а/я 208,
Москва, 107078, Россия

Тел.: (495) 921 01 01
Факс: (495) 725 05 11
E-mail: mailbox@rosbank.ru
www.rosbank.ru

Телекс: 411165 RSBN RU
SWIFT: RSBN RU MM

Каждый платеж по настоящей Гарантии уменьшает предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициарами на сумму совершенного платежа.

5. Гарант обязуется выплатить каждому Бенефициару сумму, определяемую в соответствии с пунктом 4 настоящей Гарантии, в течение 7 (Семи) рабочих дней после получения Требования Бенефициара об оплате цены приобретаемых ценных бумаг с приложением документов, подтверждающих направление заявления о продаже ценных бумаг, и документов, подтверждающих наличие записи об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, в отношении которых подано заявление об их продаже, по счету, на котором учитываются права владельца на ценные бумаги.

6. Требование, предъявленное Бенефициаром Гаранту, должно содержать указание на:

- 1) то, в чем состоит нарушение Принципалом обязательств по Добровольному Предложению;
- 2) размер суммы, не уплаченной Принципалом в рамках исполнения принятых на себя обязательств по Добровольному Предложению;
- 3) банковские реквизиты для перечисления денежных средств, контактную информацию (номер телефона/факса, e-mail).

Размер Требования не может превышать сумму, рассчитанную путем произведения количества Акций, указанного в документах, представляемых в соответствии с пунктом 5 настоящей Гарантии, на Цену Акции.

7. Требование должно быть составлено на русском языке. Если требование будет составлено на иностранном языке, к нему должен быть приложен нотариально заверенный перевод на русский язык.

Подпись Бенефициара на его письменном Требовании должна быть нотариально удостоверена. Если Требование составлено за пределами Российской Федерации, подпись Бенефициара (или его представителя) может быть заверена иностранным нотариусом с проставлением апостиля. Если Требование подписывается представителем Бенефициара, то к Требованию должна быть приложена нотариально удостоверенная доверенность, предоставляющая представителю право на подписание Требования.

8. Требование Бенефициара и прилагаемые к нему документы должны быть предъявлены (поступить в помещение Гаранта по адресу, указанному в реквизитах Гаранта) в пределах срока действия настоящей Гарантии, но не ранее окончания срока оплаты Акций, указанного в Добровольном Предложении.

9. Гарант обязуется рассмотреть требование Бенефициара в течение 7 (семи) рабочих дней со дня его получения и установить, соответствует ли требование и приложенные к нему документы условиям Гарантии. Не позднее истечения указанного выше срока Гарант обязан перечислить на счет Бенефициара требуемую сумму или уведомить Бенефициара об отказе удовлетворить его требование с указанием причин отказа.

10. Гарант вправе отказать в удовлетворении предъявленного Бенефициаром требования в следующих случаях:

- 1) не представлены документы, указанные в пункте 5 и в соответствующем случае в пункте 7 настоящей Гарантии, или представлены не все документы, указанные в пункте 5 и в соответствующем случае в пункте 7 настоящей Гарантии;
- 2) не указаны сведения, которые по условиям настоящей Гарантии должны содержаться в письменном Требовании Бенефициара Гаранту;
- 3) Требование предъявлено по истечении срока действия настоящей Гарантии;
- 4) представленные Требование и/или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии.

11. Настоящая Гарантия выдана в пользу Бенефициаров и не может быть уступлена третьим лицам.

12. Настоящая Гарантия является безотзывной. Ответственность Гаранта перед каждым Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии ограничивается суммой, определяемой в соответствии с пунктом 4 настоящей Гарантии.

13. Настоящая Гарантия вступает в силу с «21» апреля 2017 г. и действует по «20» апреля 2018 г. года включительно. При этом настоящая Гарантия в отношении каждого Бенефициара прекращается с момента:

- 1) уплаты Гарантом в пользу такого Бенефициара суммы, указанной в пункте 4 настоящей Гарантии;
- 2) отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем направления (предъявления) заявления об освобождении Гаранта от обязательств по настоящей Гарантии.

14. Действие настоящей Гарантии может быть также прекращено по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, о чем Гарант обязуется незамедлительно уведомить Принципала.

15. Настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом без согласия Бенефициаров, за исключением уменьшения суммы и/или сокращения срока действия Гарантии.

16. Настоящая Гарантия выдана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Споры, возникающие в связи с настоящей Гарантией, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы или судах общей юрисдикции по подсудности, при этом применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Директор Департамента
торгового финансирования



/М.М. Кузанова/

19.07.2017 № 44-10-02-02/20845

На № _____ от _____

Изменение №1
Банковской гарантии №БГ-1738/17 от 21 апреля 2017г

Настоящим Публичное акционерное общество РОСБАНК, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2272 от 28.01.2015, ОГРН 1027739460737, ИНН 7730060164, код ОКПО 17522116, БИК 044525256, к/с 30101810000000000256 в ГУ Банка России по ЦФО, имеющий место нахождения: Россия, 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34, далее именуемый «Гарант», в лице Директора Департамента торгового финансирования Кузановой Марианны Михайловны, действующей на основании Доверенности № 769 от 16 сентября 2015 года, вносит следующие изменения в текст банковской гарантии №БГ-1738/17 от 21 апреля 2017г:

Первый абзац п.3 следует читать

«3. Максимальная сумма обязательств Гаранта по настоящей Гарантии составляет **39 096 853,51** (Тридцать девять миллионов девяносто шесть тысяч восемьсот пятьдесят три и 51/100) рублей РФ. Эта сумма рассчитана, исходя из общего количества Акции, которые могут быть проданы Бенефициарами Принциалу по Добровольному Предложению, умноженного на Цену Акции.»

Остальные условия гарантии остаются без изменений.

Директор Департамента
торгового финансирования



/М.М. Кузанова/

Прошито, пронумеровано
Скреплено печатью 2 (Два) листа

Директор Департамента
торгового финансирования

М.М. Кузнецова



02.08.2017 № 74-00202/22180

На № _____ от _____



Изменение №2
Банковской гарантии №БГ-1738/17 от 21 апреля 2017г

Настоящим Публичное акционерное общество РОСБАНК, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2272 от 28.01.2015, ОГРН 1027739460737, ИНН 7730060164, код ОКПО 17522116, БИК 044525256, к/с 30101810000000000256 в ГУ Банка России по ЦФО, имеющий место нахождения: Россия, 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34, далее именуемый «Гарант», в лице Директора Департамента торгового финансирования Кузановой Марианны Михайловны, действующей на основании Доверенности № 769 от 16 сентября 2015 года, вносит следующие изменения в текст банковской гарантии №БГ-1738/17 от 21 апреля 2017г:

Первый абзац п.13 следует читать

«13. Настоящая Гарантия вступает в силу с «21» апреля 2017 года и действует по «28» августа 2018 года включительно.»

Остальные условия гарантии остаются без изменений.

Директор Департамента
торгового финансирования



/М.М. Кузанова/

Публичное акционерное общество
РОСБАНК
ул. Маши Порываевой, д. 34, а/я 208,
Москва, 107078, Россия

Тел.: (495) 921 01 01
Факс: (495) 725 05 11
E-mail: mailbox@rosbank.ru
www.rosbank.ru

Телекс: 411165 RSBN RU
SWIFT: RSBN RU MM

06.09.2017 № 74100202/24883

На № _____ от _____



Изменение №3
Банковской гарантии №БГ-1738/17 от 21 апреля 2017г.

Настоящим Публичное акционерное общество РОСБАНК, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2272 от 28.01.2015 г., ОГРН 1027739460737, ИНН 7730060164, код ОКПО 17522116, БИК 044525256, к/с 30101810000000000256 в ГУ Банка России по ЦФО, имеющий место нахождения: Россия, 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34, далее именуемый «Гарант», в лице Директора Департамента торгового финансирования Кузановой Марианны Михайловны, действующей на основании Доверенности № 769 от 16 сентября 2015 года, вносит следующие изменения в текст банковской гарантии №БГ-1738/17 от 21 апреля 2017г.:

П. 7 следует читать:

«7. Требование должно быть составлено на русском языке и подписано Бенефициаром.

Если Требование подписывается представителем Бенефициара, то к Требованию должна быть приложена нотариально удостоверенная доверенность, предоставляющая представителю право на подписание Требования.

Если требование будет составлено на иностранном языке, к нему должен быть приложен нотариально заверенный перевод на русский язык.

Если Требование составлено за пределами Российской Федерации, подпись Бенефициара (или его представителя) может быть заверена иностранным нотариусом с проставлением апостиля.».

Остальные условия гарантии остаются без изменений.

Директор Департамента
торгового финансирования



/М.М. Кузанова/