

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»

Протокол б/н от «29» июня 2016 г.

Председатель Общего собрания акционеров
ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»



Предварительно УТВЕРЖДЕН

Решением Совета
директоров ОАО «Рыбообрабатывающий
комбинат №1»,

Протокол б/н от 06 мая 2016 г.

Председательствующий
на заседании Совета директоров
ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»
Г.К. Далл Нигард

Достоверность данных, содержащихся в
годовом отчете подтверждена ревизионной
комиссией ОАО «Рыбообрабатывающий
комбинат №1»

Заключение б/н от 15 апреля 2016 г.

Председатель
Ревизионной комиссии
ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»
Шевелев Б.К.

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Рыбообрабатывающий комбинат №1»
за 2015 год**

1. Положение ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» в отрасли

Открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат №1» занимается переработкой и консервированием рыбо- и морепродуктов; розничной торговлей рыбой и морепродуктами; оптовой торговлей рыбой, морепродуктами и рыбными консервами; хранением и складированием прочих грузов, организацией перевозок грузов.

ОАО «РОК-1» входит в число 6 компаний-лидеров рынка, выпускающих примерно одинаковый ассортимент продукции. Ассортимент Компании включает 15 категорий и более 500 SKU. Более 2/3 продаж приходится на розничные сети. Продукция Компании представлена во всех федеральных и большинстве локальных сетей от Мурманска на севере, Хабаровска на востоке и Ташкента на юге.

Наиболее сильные позиции ОАО «РОК-1» занимает в салатной категории (№1): 24%. В остальных ключевых категориях ОАО «РОК-1» – стабильно второй производитель на рынке: красная рыба – 12%; сурими – 18%; сельдь и пресервы – 19%.

ОАО «РОК-1» производит частные марки для большинства крупных федеральных сетей практически во всех рыбных категориях.

Несмотря на значительную инвестиционную активность, действительный потенциал сектора рыбообрабатывающей промышленности еще полностью не раскрыт, что представляет прекрасные возможности для ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» участвовать на рынке рыбной отрасли.

Вместе с тем, в отрасли рыбообрабатывающей промышленности существует ряд существенных проблем, которые побуждает к поиску новых путей ее развития. К таковым можно отнести ограниченность сырьевой базы, высокую конкуренцию, чувствительность предприятий к контролю качества продукции, насыщенность и высокую диверсифицированность ассортимента современного рынка продовольственных товаров.

Приведенные показатели и проблемы отрасли в целом достаточно достоверно отражают и характеризуют показатели, проблемы и задачи отдельных предприятий отрасли и, в частности, ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1».

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»

Приоритетными направлениями ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» в области торгово-закупочной деятельности следует считать:

- закупку лучшего сырья из разных регионов страны и мира;
- выпуск широкого ассортимента продукции;
- постоянную работу над созданием новых видов продукции.

Приоритетными направлениями ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» в области рыбообработки являются:

- использование современных рецептур ведущих собственных и мировых специалистов в области рыбообработки;
- использование оборудования лучших мировых производителей;
- государственная сертификация всех видов выпускаемой продукции;
- постоянный контроль качества на всех стадиях по принципам НАССР;
- эксклюзивные производственные линии;
- все возможные виды обработки рыбы – слабая соль, холодное и горячее копчение, спец.посол, пресервы;
- все возможные виды разделки рыбы – тушка, филе, филе-кусок, кусочки, ломтики.

Приоритетными направлениями ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» в области маркетинга следует считать:

- ориентация на максимальное покрытие рынка за счет присутствия в портфеле Компании двух торговых марок: а'море и Морская планета, рассчитанных на разные слои населения;
- построение и развитие сильных федеральных брендов рыбной продукции;
- постоянный мониторинг рынка (AC Nielsen, ценовые мониторинги);
- высокую промо-активность;
- изготовление продукта под частными марками торговых сетей;
- создание собственной службы мерчандайзинга в крупных городах.

Приоритетными направлениями ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» в области сервиса следует считать:

- расширение штата квалифицированных торговых представителей;
- дифференцированный подход к различным каналам сбыта;
- доставку собственным холодильным автотранспортом;
- заказ и доставку в удобное для клиента время;
- различные варианты оплаты;
- создание системы бонусов.

3. Отчёт Совета директоров ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» о результатах развития общества в 2015 году по приоритетным направлениям его деятельности

Результаты деятельности ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» в 2015 году следует считать положительными.

В течение года были оптимизированы процессы, связанные со всеми этапами операционного цикла, повышена эффективность внутренних процедур, в том числе управления и контроля.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

1. Электрическая энергия – 14991 тыс. кВт/час	– 49 304 332 руб.
2. Бензины автомобильные 138548 литров /103тн/	-3 976 189 руб.
3. Топливо дизельное 329 тн	- 11 043 681 руб.
4. Газ сжиженный 1550,9 тн	- 29 301 505 руб.
5. Газ природный 74 227 м3	- 520 781 руб.

5. Перспективы развития ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» в 2016 году

Будущая деятельность ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» не связана с сокращением производства и изменением основной деятельности.

Общество планирует модернизировать и расширять производство, разрабатывать новые виды продукции, использовать все доступные средства для поддержания конкурентоспособности своей продукции на российском и мировом рынках.

6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»

Совет директоров ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» и исполнительный орган управления Общества считают объявление дивидендов нецелесообразным в связи с финансовыми вложениями в развитие производства. В 2015 году дивиденды не начислялись.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»

Отраслевые риски

Возможное ухудшение ситуации в отрасли ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» может оказать влияние на его деятельность, уменьшив доходность текущей деятельности, и, как следствие, уменьшение выплат по дивидендам, уменьшение стоимости размещенных акций Общества. Представляется, что такие возможные изменения в отрасли в ближайшей перспективе маловероятны. В случае их наступления приоритетными направлениями будет возможная диверсификация производства.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, используемые Обществом в своей деятельности, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, могут существовать. Тем не менее, изменение цен на сырье в сторону увеличения может привести к тем же последствиям, что и общее ухудшение ситуации в отрасли.

Страновые и региональные риски

Основные риски, связанные с возможно нестабильной политической и экономической ситуацией в Российской Федерации и Северо-западном регионе, представляются маловероятными.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе возможны ситуации, при которых Общество вынуждено будет свернуть производство, в частности в случае возможного военного конфликта, введением чрезвычайного положения и забастовками, что на текущий момент представляется крайне маловероятным.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в которых эмитент осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью отсутствуют.

Финансовые риски

Изменение курса иностранных валют может оказать влияние на хозяйственную деятельность ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1». Это связано в первую очередь с наличием кредитных обязательств перед банками, номинированными в долларах США, а также перед зарубежными поставщиками.

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества в Российской Федерации возможна переориентация производства на сырье, закупки которого осуществляются в рублях.

Правовые риски

Законодательный процесс в Российской Федерации является активным, и вносимые в действующее законодательство изменения могут привести к существенному преобразованию сложившихся правоотношений.

Последние изменения валютного законодательства направлены на его либерализацию в отношении перемещения капитала через границу. Указанные изменения благотворно влияют на изменение инвестиционного климата. Иностранные инвесторы с большим интересом вкладывают средства в развитие экономики Российской Федерации. Изменения, связанные с большим государственным регулированием данной сферы, несут риск оттока иностранных инвестиций из Российской Федерации.

К налоговому законодательству, являющемуся частью Российского законодательства, применимо все, что сказано выше о рисках, связанных с несовершенством действующего законодательства и возможными его изменениями. Частое изменение налогового законодательства приводит к неоднозначному его пониманию и применению. Кроме того, налоговые органы РФ имеют достаточно широкие полномочия по применению и толкованию законодательства, а также изданию подзаконных актов, что зачастую используется исключительно с позиции государственных фискальных интересов. В этом заключается основной риск.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин также может оказывать существенное влияние на результаты экономической деятельности эмитента, оказывая влияние на стоимость закупаемого сырья.

Риски, связанные с изменением политики в области лицензирования не могут оказать существенного влияния на деятельность эмитента, поскольку деятельность, подлежащей обязательному лицензированию эмитент не занимается.

Изменение судебной практики может оказать влияние на деятельность эмитента. Вместе с тем данный вид риска представляется маловероятным.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента, возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, отсутствуют.

8. Перечень совершенных ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

В отчетном 2015 году ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» совершил две сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделок: внеочередное общее собрание акционеров от 07 апреля 2015 г. (Протокол № 6/н от 07 апреля 2015 г. – прилагается).

9. Перечень совершенных ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

В отчетном 2015 году ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» не было совершено сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Состав Совета директоров ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в 2015 году, и сведения о членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение 2015 года

В 2015 году в состав Совета директоров ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1», избранного Общим собранием акционеров Общества, вошли следующие лица:

№	ФИО	Краткие биографические данные	Доля акций
1	Сошник Михаил Ефимович	Сведения об образовании: высшее, 1969-1975гг. - Ленинградский механический институт, инженер. Занимаемые должности за последние 5 лет: с 02.12.96г. по настоящее время - Генеральный директор эмитента, в эмитенте иных должностей не занимает. Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет. С 2014 года – Генеральный директор ООО «Морская планета» Член совета директоров ОАО "Холодильник № 1"	22,19
2	Козлов Дмитрий Александрович	Сведения об образовании: высшее, в 2002г. закончил Нижегородский университет им.Лобачевского, квалификация менеджер. Занимаемые должности за последние 5 лет: 2006 по 2006 ОАО «Дмитровский мясокомбинат» Директор по маркетингу 2006 по 2007 ЗАО «Торговый дом «Мясной альянс» Зам.директора 2007 по 2008 ОАО ""Рыбообрабатывающий комбинат № 1" Заместитель генерального директора 2008 по настоящее время ОАО ""Рыбообрабатывающий комбинат № 1" Финансовый директор Член совета директоров ОАО "Холодильник № 1"	0
3	Шульгин Анатолий Иванович	Сведения об образовании: высшее, 1965-1970г.г.- Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова, инженер-экономист; 1976г. – Ленинградский Инженерно-экономический институт им. П. Тольятти, кандидат экономических наук. Занимаемые должности за последние 5 лет: С 28.02.2000г. - Главный бухгалтер	

		ОАО «РОК-1», 2009-2011 – Генеральный директор ООО «Нептун»	
4	Кацнелсон Майкл Миша (Katsnelson Michael Misha)	Сведения об образовании: МБА Университет Калифорнии Лос Анжелес (UCLA) Занимаемые должности за последние 5 лет: Занимаемые должности за последние 5 лет: с 2005 года по настоящее время: глава представительства ООО "Долевое Участие и Управление Квадрига Капитал Россия (Германия)"	нет
5	Нигард Ганс Кристиан Далл (Nygard Hans Christian Dall)	Сведения об образовании: высшее. Занимаемые должности за последние 5 лет: 2007 – настоящее время - Глава представительства в г.Москва Компании с ограниченной ответственностью «КэпМэн Прайвит Эквити Адвайзорс Лимитед», Республика Кипр,	нет

Из состава Совета директоров Общества выбыл Шульгин Анатолий Иванович (умер)

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1», и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества

Единоличным исполнительным органом ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» является Сошник Михаил Ефимович, занимающий должность Генерального директора Общества. Сошник М.Е. родился в 1952 году. Имеет высшее образование: 1969-1975гг. - Ленинградский механический институт, специальность - инженер. С 02.12.96г. по настоящее время занимает должность Генерального директора ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1». Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества - 22,19%. С 2014 г. – генеральный директор ООО «Морская планета». Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также акций дочерних и зависимых обществ ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» не имеет.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

В соответствии с п.2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Общим собранием акционеров ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» в отчетном периоде не было принято решение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров либо единоличному исполнительному органу.

13. Сведения о соблюдении ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» Кодекса корпоративного поведения

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. №421/р акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации, рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного поведения.

В соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003г. №03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ» при оценке соблюдения акционерным обществом конкретного положения Кодекса корпоративного поведения следует исходить из требований действующих на момент составления годового отчета устава и внутренних документов акционерного общества, и практики корпоративного поведения акционерного общества, имевшей место в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
			1 2 3 4
Общее собрание акционеров Общества			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты собрания, а в случае, если повестка дня общего собрания содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.	соблюдается	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае заочного Общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров,	соблюдается	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ

	посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет		
4.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	нет	Указанные лица традиционно присутствуют на общем собрании акционеров
5.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	нет	Указанные лица традиционно присутствуют на общем собрании акционеров
6.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ

Совет директоров Общества

7.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	-
8.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет	-
9.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	П.9.2.15 Устава Общества
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к	нет	-

	квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления		
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	нет	-
12.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет	-
13.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается	-
14.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Информация Обществом не запрашивается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся	соблюдается	-

	участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
16.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
17.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	нет	-
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	нет	-
20.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за	нет	-

	который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель		
21.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	нет	-
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	нет	-
24.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	-
25.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет	Совет директоров Общества не разделен на комитеты
26.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	-	-

27.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	-	-
28.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	-	-
29.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	нет	Совет директоров Общества не разделен на комитеты
30.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	-	-
31.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	-	-
32.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	-	-
33.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	-	-
34.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	-	-

35.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	-	-
36.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	-	-
37.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	-	-
Исполнительные органы Общества			
38.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	В соответствии с п.10.1. Устава Общества исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.
39.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	нет	-
40.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Во внутренних документах Общества такая процедура отсутствует	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
41.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа	соблюдается	-

	управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		Информация Обществом не запрашивается
43.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
44.	Наличие во внутренних документах акционерного	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах»

	общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров		от 26.12.1995г. №208-ФЗ
45.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
46.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	нет	-
47.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	-
Секретарь Общества			
48.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	нет	Функции секретаря общества выполняет председатель совета директоров Общества
49.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и	-	-

	обязанностей секретаря общества		
50.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	-	-
Существенные корпоративные действия			
51.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	есть	П 9.2.13 Устава Общества
52.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	привлекается	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
53.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
54.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ

	возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения		
55.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	нет	-
56.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет	-
Раскрытие информации			
57.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и Приказами ФСФР
58.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ

	акционеров		
60.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	есть	<p>Сайт Общества в сети Интернет – www.rok1group.ru, Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.lprime.ru/portal/ default.aspx?emId=7805024462</p>
61.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образомказать существенное влияние	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и Приказами ФСФР
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказывать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ

63.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
64.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
65.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	нет	Указанные функции в Обществе выполняет ревизионная комиссия, действующая на основании Устава Общества
66.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	-	-
67.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области	-	-

	предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	-	-
69.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	-	-
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	-	-
71.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	-	-

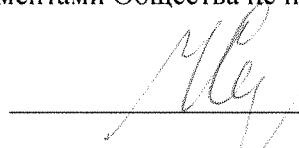
72.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
73.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
74.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	-	-
75.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
76.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	-	-
77.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ

проводении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет		
---	--	--

14. Иная информация, предусмотренная Уставом ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» или иными внутренними документами Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчёт о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

Генеральный директор
ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»



Сошник М.Е.

Главный бухгалтер
ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»



Артамохина Н.К.

Открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат №1»
Россия, 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7

**ПРОТОКОЛ № б/н
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «РОК-1»**

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат № 1»**

Место нахождения общества: **Россия, 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7**

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие)**

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: **Россия, 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7, ОАО «РОК – 1»**

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **07 апреля 2015 г.**

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: **07 апреля 2015 г.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 часов 35 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 часов 35 минут**

Время открытия общего собрания: **12 часов 00 минут**

Время закрытия общего собрания: **12 часов 40 минут**

Время начала подсчета голосов: **12 часов 35 минут**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: **13 марта 2015 года.**

Функции счетной комиссии, а также подтверждение принятия общим собранием решений и состав присутствующих акционеров осуществляют регистратор Общества:

Полное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»

Место нахождения и почтовый адрес регистратора: 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8

Санкт-Петербургский филиал: 194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) О совершении обществом крупной сделки кредитного соглашения с акционерным обществом «ЮниКредит Банк».
- 2) О совершении обществом крупной сделки договора ипотеки с акционерным обществом «ЮниКредит Банк».

*Председатель собрания – М.Е Сошник
Секретарь собрания – Д.А Ефремов*

*Собрание открывает М.Е Сошник
«Уважаемые акционеры!*

Сообщение об итогах регистрации акционеров делает уполномоченный представитель регистратора Общества – Баранов Дмитрий Леонидович.

Уполномоченный представитель регистратора: «Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, составляет 188 017 (Сто восемьдесят восемь тысяч семьнадцать) голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры и их представители, зарегистрировавшиеся для участия в внеочередном общем собрании акционеров составляет 101 729 (Сто одна тысяча семьсот двадцать девять) голосов 54,1063 процента от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций.

Следовательно, для участия в внеочередном общем собрании акционеров ОАО «РОК – 1» 07 апреля 2015 года зарегистрировались акционеры представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ОАО «РОК – 1».

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров ОАО «РОК – 1» 07 апреля 2015 года имеет кворум, то есть правомочно рассматривать вопросы повестки дня собрания и принимать по ним решения».

М.Е. Сошник (выступающий):

«По итогам регистрации акционеров на внеочередном общем собрании акционеров на момент открытия собрания присутствуют акционеры владеющие более чем пятьюдесятью процентами голосующих акций Общества. Собрание правомочно принимать решение и мы можем приступить к работе.

Итоги голосования будут оглашены уполномоченным представителем регистратора Общества - Баранов Дмитрий Леонидович по мере подсчета голосов.

Приступаем к работе в соответствии с утвержденной повесткой дня нашего собрания.

1. По первому вопросу повестки дня - «О совершении обществом крупной сделки кредитного соглашения с акционерным обществом «ЮниКредит Банк»

Выступил М.Е Сошник, который сообщил, что руководством Общества достигнута договоренность, о заключении Соглашения о предоставлении кредита № 002/0010L/15 (далее – соглашение), между ОАО «РОК-1» (Заемщик) и АО «ЮниКредит Банк» (119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9, далее – Банк), на условиях, указанных в проекте Соглашения (Приложение №1 к Протоколу).

Данная сделка (взаимосвязанные сделки) является для Общества крупной в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г., требует одобрения Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и не является сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах». Предметом сделки (взаимосвязанных сделок) является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «РОК-1».

Докладчик предложил одобрить совершение Обществом крупной сделки на предложенных условиях в установленном законом порядке.

Вопрос поставленный на голосование и формулировка принятого решения:

«Одобрить совершение Обществом крупной сделки Соглашения («Соглашение») о предоставлении кредита («Кредит») № 002/0010L/15 между ОАО «РОК-1» и АО «ЮниКредит Банк» на следующих условиях:

1. Банк принял на себя обязательство предоставить Заемщику кредит, а Заемщик - погасить предоставленный кредит, уплатить комиссии, проценты и выполнить иные условия Соглашения.

2. Сумма кредита: 700.000.000,00 (Семьсот миллионов) Рублей.

Кредит предоставляется Выплатами путем перечисления денежных средств Банком на банковский счет Заемщика, открытый в Банке.

Часть кредита, использованная и погашенная в соответствии с Соглашением, может быть повторно использована Заемщиком в течение Периода Использования по Соглашению.

3. Срок кредита: до «12» мая 2016 года.

Датой Окончательного Погашения Кредита является последний ~~день~~
вышеуказанного срока.

4. Период Использования кредита: до «12» февраля 2016 года.

5. Порядок погашения суммы Основного долга по кредиту осуществляется Заемщиком равными частями в 3 (Три) последние Даты Уплаты Процентов, при этом последней Датой Уплаты Процентов для целей пункта Статьи 7 Соглашения является Дата Окончательного Погашения Кредита.

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.

6. Процентная ставка за пользование кредитом: устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 30% (Тридцать процентов) годовых.

В случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, и/или ключевой ставки Банка России, и/или ставки ЛИБОР, и/или ставки ЕВРИБОР и/или ставки MosPrime, и/или ставок кредитования на межбанковском рынке более чем на 1% (Один процент) годовых, ухудшения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках по сравнению действовавшей/существовавшей на дату заключения Соглашения, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить или уменьшить процентную ставку за пользование Кредитом, установленную в соответствии с пунктом 5.2. Статьи 5 Соглашения, для непогашенных Выплат. Банк направляет Заемщику Уведомление об изменении процентной ставки по форме Приложения «Г» к Соглашению в порядке, установленном пунктом 13.1 Статьи 13 Соглашения.

Уведомление об изменении процентной ставки является составной частью Соглашения.

Новая процентная ставка вступает в силу с даты, наступающей через 30 (Тридцать) календарных дней с даты направления Заемщику Уведомления об изменении процентной ставки, если в Уведомлении не указана более поздняя дата.

В случае несогласия с установленной Банком новой процентной ставкой Заемщик вправе осуществить досрочное погашение Основного долга по всем Выплатам в полном объеме (единовременно или частями) в течение срока, указанного в Уведомлении об изменении процентной ставки. Досрочное погашение в таком случае осуществляется в соответствии с пунктом 7.3 Статьи 7 Соглашения (за исключением подпунктов «в», «г»), а проценты на сумму Основного долга по Выплатам, процентная ставка по которым изменяется на основании подпункта 5.2.1 Статьи 5 Соглашения, до даты такого погашения (в

случае осуществления такого погашения) начисляются по ставке, указанной в соответствующем Извещении об Использовании.

Срок, установленный Банком для реализации Заемщиком права на осуществление досрочного погашения Основного долга по Кредиту в соответствии с подпунктом 5.2.3 Статьи 5 Соглашения, не может быть менее 10 (Десяти) календарных дней и более 29 (Двадцать девять) календарных дней с даты направления Банком Заемщику Уведомления об изменении процентной ставки.

Заемщик извещает Банк о намерении осуществить досрочное погашение в срок, указанный в Уведомлении об изменении процентной ставки.

В случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, и/или ключевой ставки Банка России, и/или ставки ЛИБОР, и/или ставки ЕВРИБОР, и/или ставки MosPrime, и/или ставок кредитования на межбанковском рынке более чем на 1% (Один процент) годовых, ухудшения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках по сравнению с действовавшей/существовавшей на дату заключения Соглашения, Банк вправе при согласовании условий Выплаты в соответствии со Статьей 2 Соглашения предложить процентную ставку для Выплаты в размере, превышающем предел процентной ставки, установленный в пункте 5.2 настоящей Статьи. При этом предоставление Выплаты осуществляется при условии согласования между Банком и Заемщиком такой ставки и выполнения предварительных условий, установленных в Статье 3 Соглашения для случаев, когда Сторонами согласована процентная ставка выше предела, установленного пунктом 5.2 Статьи 5 Соглашения.

Для Расчетного периода, в котором Поступления составляют менее доли ежеквартальной выручки Заемщика за указанный Расчетный период, эквивалентной доле Кредита в совокупном кредитном портфеле Заемщика Поручителя №2 и Поручителя №3 на начало Расчетного периода, процентная ставка, установленная в соответствии с пунктами 5.2, 5.3 Статьи 5 Соглашения, может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых с уведомлением об этом Заемщика до установленной подпунктом 5.4.6 Статьи 5 Соглашения даты уплаты.

Под «Расчетным периодом» в рамках Соглашения понимается период времени, равный 3 (Три) последовательным Процентным Периодам, начиная с первого, четвертого и т.д.

Под «Поступлениями» для целей Статьи 5 Соглашения понимаются суммарные денежные поступления на счета Заемщика, Поручителя № 2 и Поручителя № 3 в Банке, за исключением перечислений между счетами в Банке и Выплат по кредитам Банка.

Суммы Поступлений, зачисляемые в валютах, отличных от валюты Поступлений, установленной пунктом 5.4 Статьи 5 Соглашения, пересчитываются в валюту Поступлений, установленную пунктом 5.4 Статьи 5 Соглашения, по курсу Банка России на дату зачисления соответствующей суммы Поступления на названные счета.

В случае, если в Расчетном периоде осуществляется досрочное погашение Основного долга в полном объеме, сумма Поступлений, указанная в пункте 5.4 Статьи 5 Соглашения, рассчитывается пропорционально количеству дней с даты начала Расчетного периода до даты досрочного погашения Основного долга в полном объеме включительно.

Поступления, зачисленные в последний рабочий день Расчетного периода, не учитываются при определении суммы Поступлений за текущий Расчетный период и принимаются к определению суммы Поступлений в следующем Расчетном периоде.

Разница между суммой процентов, начисленных по ставке, установленной в соответствии с пунктами 5.2, 5.3 Статьи 5 Соглашения, и суммой процентов, начисленных в порядке, установленном пунктом 5.4 Статьи 5 Соглашения, уплачивается Заемщиком:

- в следующую за соответствующим Расчетным периодом Дату Уплаты Процентов; за последний Расчетный период - в Дату Окончательного Погашения Кредита, или в дату, в которую Основной долг погашен в полном объеме (если Основной долг в полном объеме погашен досрочно или на Дату Окончательного Погашения Кредита Основной долг не был погашен), или в дату отказа Банка от исполнения Соглашения в случае, указанном в пункте 14.2 Статьи 14 Соглашения.

7. Порядок уплаты процентов: начисленные проценты уплачиваются Заемщиком числа каждого месяца срока действия Соглашения («Дата Уплаты Процентов») и в Дату Окончательного Погашения Кредита.

В случае, если на Дату Окончательного Погашения Кредита Основной долг не погашен в полном объеме, проценты продолжают начисляться на сумму Основного долга и уплачиваются Заемщиком по мере поступления средств на счета, указанные в Статье 11 Соглашения, до даты погашения суммы Основного долга в полном объеме с учетом очередности, установленной пунктом 12 Статьи 12 Соглашения.

8. Комиссия за организацию кредита в размере 100.000,00 (Стол тысяч рублей подлежит уплате Заемщиком в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты подписания Соглашения.

9. Комиссия за обязательство не взимается.

10. Комиссия за досрочное погашение не взимается.

алюты
шения,
аты 5
уммы
чение
те 5,4
даты
Элга в
иода,
тный
ощем
нной
нтов,
зния,
платы
ения
если
ного
а от

14
ется
аты
ом
иму
на
ого
2,2
ри)
ны

11. Штрафные проценты за неисполнение платежных обязательств в размере 5% (Пять процентов) годовых начисляются на не погашенные в установленные сроки суммы задолженности по Соглашению (Основной долг, проценты, и иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению) за каждый день с даты, следующей за датой, когда сумма подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты включительно, и уплачиваются Заемщиком в случае неуплаты в установленный срок любой суммы задолженности по Соглашению.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 187 017 (Сто восемьдесят семь тысяч семьнадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – 101 729 (Сто одна тысяча семьсот двадцать девять) голосов или 54,1063 %.

Решение общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имелся.

Итоги голосования:

	Число голосов	%
Число голосов, отданных за вариант «За»	101 729	100%
Число голосов, отданных за вариант «Против»	0	0
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным	0	0

Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

2. По второму вопросу повестки дня - «О совершении обществом крупной сделки договора ипотеки с акционерным обществом «ЮниКредит Банк»

Выступил М.Е Сошник, который сообщил, что руководством Общества достигнута договоренность, о заключении ДОГОВОР О ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКЕ №002/0059Z/15 (далее «Договор ипотеки»), между ОАО «РОК-1» (Заемщик) и АО «ЮниКредит Банк» (119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9, далее - Банк), на условиях, указанных в проекте Договора ипотеки (Приложение №2 к Протоколу):

Данная сделка (взаимосвязанных сделок) является для Общества крупной в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г., требует одобрения Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и не является сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах. Предметом сделки (взаимосвязанных сделок) является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «РОК-1».

Докладчик предложил одобрить совершение Обществом крупной сделки на предложенных условиях в установленном законом порядке.

Вопрос поставленный на голосование и формулировка принятого решения:

«Одобрить крупную сделку ДОГОВОР О ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКЕ №002/0059Z/15 (далее «Договор ипотеки») между ОАО «РОК-1» и АО «ЮниКредит Банк» на следующих условиях.

1. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: «Залогодатель» («Заемщик») - ОАО «РОК-1», «Залогодержатель» («Банк») - АО ЮниКредит Банк.

2. Предмет договора: В обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заемщика, возникших из Соглашения о предоставлении кредита № 002/0010L/15 (далее – «Соглашение») условия которого указаны в вопросе № 1 (далее - «Обеспеченные обязательства»), Залогодатель в силу Договора передает в ипотеку Залогодержателю следующее имущество:

1). Нежилое здание, площадью 21869,4 кв.м, назначение: нежилое, этажность: 1-2-4, инв. № б/н, лит. А, кадастровый номер 78:15:0008244:2056, находящееся по адресу: Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7, литера А, далее по тексту - «Объект недвижимости 1»;

2). Прожекторная мачта, площадью 2,0 кв.м, назначение: нежилое, этажность: надземная, инв. № б/н, лит. АК, кадастровый номер 78:15:0008244:2059, находящаяся по адресу: Санкт-Петербург, Угольная гавань

Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7, литера АК, далее по тексту - «Объект недвижимости-2»;

Объект недвижимости 1 и Объект недвижимости-2 совместно именуются «Объекты недвижимости».

3). Наряду с Объектами недвижимости Залогодатель передает в залог Залогодержателю все принадлежности такого (-их) объекта (-ов), под которыми понимаются такие принадлежности Объектов недвижимости по смыслу Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе оборудование, которые находятся в пределах такого объекта или обслуживают его, принадлежат на праве собственности Залогодателю и не могут быть отделены от Объектов недвижимости без уменьшения его балансовой стоимости и/или без которых невозможна эксплуатация такого объекта.

4) Одновременно Залогодатель передает в ипотеку Залогодержателю:

Земельный участок, на котором расположены указанные в п.1) и 2) Объекты недвижимости, кадастровый номер 78:15:0008244:38, общей площадью 22751,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование (назначение): для размещения промышленных объектов, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7, литера А, (далее по тексту – «Земельный участок»).

2. Залогодержатель вправе обратить взыскание на Предмет ипотеки в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации в случаях:

1). неисполнения или ненадлежащего исполнения Обеспеченных обязательств (в полном объеме или в части);

2). предъявления Банком требования о досрочном погашении Обеспеченных обязательств в соответствии с условиями Соглашения и неисполнения Заемщиком такого требования в течение десяти рабочих дней с даты такого требования.

3. Для обращения взыскания на Предмет ипотеки достаточно одного нарушения срока внесения платежей».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 187 017 (Сто восемьдесят семь тысяч семьнадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – 101 729 (Сто одна тысяча семьсот двадцать девять) голосов или 54,1063 %.

Решение общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имелся.

Итоги голосования:

	Число голосов	%
Число голосов, отданных за вариант «За»	101 729	100%
Число голосов, отданных за вариант «Против»	0	0
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным	0	0

Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

M.E. Сошник (выступающий):

«Результаты голосования по всем вопросам повестки дня объявлены представителем регистратора Общества непосредственно на внеочередном общем собрании акционеров.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров рассмотрена полностью.

Внеочередное общее собрание акционеров объявляется закрытым».

Приложения к настоящему протоколу:

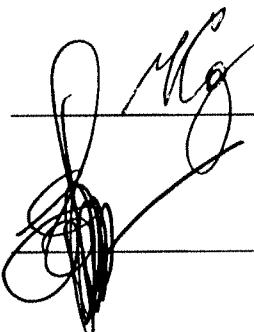
1. Проект Соглашения о предоставлении кредита № 002/0010L/15.
2. Проект ДОГОВОРА О ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКЕ №002/0059Z/15.
3. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Рыбообрабатывающий комбинат №1» от 07 апреля 2015 года.

ается
ющих
и одн

4. Приложение № 1 к Протоколу об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Рыбообрабатывающий комбинат №1» от 07 апреля 2015 года.

5. Приложение № 2 к Протоколу об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Рыбообрабатывающий комбинат №1» от 07 апреля 2015 года.

Председатель



/М.Е. Сошник

Секретарь



/ Д.А. Ефремов

СОГЛАШЕНИЕ № 002/0010L/15
о предоставлении кредита

акционерное общество «ЮниКредит Банк», созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес юридического лица: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9, именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и

открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат №1», созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462, адрес юридического лица: Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 16, к.7, именуемое в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили Соглашение («Соглашение») о предоставлении кредита («Кредит») на следующих условиях с учетом Приложений к Соглашению.

Статья 1. Предмет Соглашения

1. Кредит предоставляется Заемщику в сумме 700.000.000,00 (Семьсот миллионов) Рублей на срок до «12» мая 2016 года.
2. Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день вышеуказанного срока.
3. Кредит предоставляется Заемщику Банком на цели пополнения оборотного капитала Заемщика.

Статья 2. Использование Кредита

1. Кредит предоставляется в форме кредитной линии и может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в срок до «12» февраля 2016 года («Период Использования») путем зачисления на счет 40702810600021123123 (№ 684403 RUR 4011 52 002 по операционному учету Банка) («Счет») на основании извещения об использовании Выплаты по форме Приложения «А» к Соглашению («Извещение об Использовании») после вступления в силу обязательства Банка в соответствии со Статьей 3 Соглашения.
2. До направления в Банк Извещения об Использовании Стороны должны согласовать следующие существенные условия:
 - сумма Выплаты;
 - дата предоставления Выплаты;
 - процентная ставка;
 - дата погашения данной Выплаты («Дата Погашения Выплаты»).
- 2.2.1. Условия, перечисленные в пункте 2.2 Статьи 2 Соглашения, должны быть указаны в соответствующем Извещении об Использовании. Основанием для отказа Банка принять к исполнению Извещение об Использовании, является составление его не по форме, установленной Приложением «А» к настоящему Соглашению, а также недостижение Сторонами предварительного согласия по любому из существенных условий, предусмотренных пунктом 2.2 Статьи 2 Соглашения.
- 2.3. Извещение об Использовании должно быть подписано уполномоченным/-ми лицом/-ами Заемщика, образец подписи которого/-ых хранится в Банке.
- 2.4. Извещение об Использовании должно быть представлено в Банк за 1 (Один) рабочий день до даты предоставления Выплаты.
- 2.5. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления Выплаты Банк направит Заемщику уведомление с указанием даты операции и условий, указанных в пункте 2.2 Статьи 2 Соглашения.
- 2.6. Стороны настоящим пришли к взаимному соглашению считать ухудшение ситуации на внутреннем и/или внешнем финансовом рынках по сравнению с существовавшей на дату заключения Соглашения обстоятельством непреодолимой силы, при котором Банк вправе приостановить предоставление Кредита в рамках Соглашения и не несет ответственности за неисполнение своих обязательств по предоставлению Кредита по Соглашению.
 - 2.6.1. Банк уведомляет Заемщика о наступлении обстоятельства непреодолимой силы и приостановлении предоставления Кредита в рамках Соглашения в порядке, установленном пунктом 13.1 Статьи 13 Соглашения.
 - 2.6.2. Извещения об Использовании, поступившие в Банк в период приостановления Банком предоставления Кредита, указанный в уведомлении Банка, считаются Сторонами аннулированными.

/Заемщик

/Банк

с
ка
е в
ре
к.7,
ни
и к

мая

тами
счет
нии
об

инные

шем
нии,
акже
иных

язец

даты

тие с

и/или
твом
и не

лени

тения

1

66

2.7. Дополнительные условия использования Кредита:

2.7.1. Минимальная сумма одной Выплаты составляет 5.000.000,00 (Пять миллионов) Рублей.

2.7.2. Максимальный срок пользования одной Выплатой составляет 6 (Шесть) месяцев с даты предоставления Выплаты.

2.7.3. Часть Кредита, использованная и погашенная Заемщиком в соответствии с пунктами 7.2 и/или 7.3 Статьи 7 Соглашения, может быть повторно использована Заемщиком до даты окончания Периода Использования.

2.7.4. Совокупная сумма Основного долга Заемщика по настоящему Соглашению и по Подтверждению № 002/0320L/14 от 09.10.2014 года, заключенному между Банком и Заемщиком, не может превышать 700.000.000,00 (Семьсот миллионов) Рублей (далее – «Лимит Использования»).

Совокупная сумма Основного долга Заемщика по настоящему Соглашению, Соглашению о специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций № 002/____ L/15 от «____» марта 2015 года, по Подтверждению № 002/0320L/14 от 09.10.2014 года, заключенному между Банком и Заемщиком и Соглашению о специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций № 002/0132L/14 от 12.05.2014 года заключенному между Банком и Общество с ограниченной ответственностью «Нептун», адрес юридического лица: 198096, г.Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д. 16, корп. 7, лит. А, не может превышать 1.000.000.000,00 (Один миллиард) Рублей (далее – «Лимит Использования»).

Совокупная сумма Основного долга Заемщика по настоящему Соглашению, Соглашению о специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций № 002/____ L/15 от «____» марта 2015 года, Соглашению № 002/0131L/14 от 12.05.2014 года, Соглашению № 002/0130L/14 от «12.05.2014 года, по Подтверждению № 002/0320L/14 от 09.10.2014 года, заключенному между Банком и Заемщиком и Соглашению о специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций № 002/0132L/14 от 12.05.2014 года заключенному между Банком и Общество с ограниченной ответственностью «Нептун», адрес юридического лица: 198096, г. Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д. 16, корп. 7, лит. А, не может превышать 2.000.000.000,00 (Два миллиарда) Рублей (далее – «Лимит Использования»).

Для пересчета в валюту Лимита Использования сумм Основного долга в других валютах используется курс Банка России на дату предоставления Выплаты по соответствующему соглашению.

Положения настоящего подпункта Соглашения соответственно дополняют Соглашение о специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций № 002/____ L/15 от «____» марта 2015 года, Соглашение № 002/0131L/14 от 12.05.2014 года, Соглашение № 002/0130L/14 от «12.05.2014 года, Подтверждение № 002/0320L/14 от 09.10.2014 года.

Статья 3. Предварительные условия

3.1. Обязательство Банка осуществить Выплаты по Кредиту вступает в силу после того, как:

3.1.1. В Банк будет представлена доверенность на лиц, уполномоченных на подписание Извещения об Использовании, по форме, установленной Приложением «В» к Соглашению (в случае, если подписание Извещения (-й) об Использовании в рамках Соглашения планируется, в том числе, лицом, отличным от лица, имеющего право действовать от имени Заемщика без доверенности, и ранее такая доверенность в Банк не предоставлялась, или срок действия предоставленной ранее доверенности истек, или доверенность была отзвана);

3.1.2. Гражданин Российской Федерации Сошин Михаил Ефимович, паспорт 4002 509342, выданный 30 отделом милиции Василеостровского р-на Санкт-Петербурга 13.07.2002, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, Василеостровский р-н, ул. Средний пр., д. 48/27, кв. 36 («Поручитель №1») и Банк подпишут Договор Поручительства в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Соглашению («Договор Поручительства №1»), по форме и содержанию приемлемый для Банка.

3.1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Морская планета» (ОГРН 5067847504654, ИНН 7805411729), зарегистрированное по адресу: 198035, г. Санкт-Петербург, ул.Невельская, д.7, лит. К («Поручитель №2»), и Банк подпишут Договор Поручительства в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Соглашению («Договор Поручительства №2»), по форме и содержанию приемлемый для Банка.

3.1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Нептун» (ОГРН 5067847544639, ИНН 7840349696), зарегистрированное по адресу: 198096, г.Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д.16, корп.7, лит.А

/Заемщик

/Банк

2

13

30

(«Поручитель №3»), и Банк подпишут Договор Поручительства в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Соглашению («Договор Поручительства №3»), по форме и содержанию приемлемый для Банка.

Далее по тексту Поручитель №1, Поручитель №2, Поручитель №3 именуются совместно «Поручители», а Договор Поручительства №1, Договор Поручительства №2, Договор Поручительства №3 именуются совместно «Договоры Поручительства».

4.1.5. Гражданка Российской Федерации Куконега Ирина Анатольевна, паспорт № 40 05 287426, выдан 16 отделом милиции Василеостровского района Санкт-Петербурга, дата выдачи 09.04.2004, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, Средний пр., д. 48/27, кв.36 («Залогодатель №1»), и Банк подпишут Дополнение к Договору о залоге акций № 002/0063Z/09 от «12» мая 2009 года («Договор о залоге акций № 1») в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Соглашению, по форме и содержанию приемлемый для Банка.

Совокупная доля акций Заемщика, переданных Банку в залог, должна составить не менее 15% (Пятнадцать процентов) уставного капитала Заемщика;

3.1.6. Заемщик и Банк подпишут Договор о последующей ипотеке в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Соглашению, по форме и содержанию приемлемый для Банка.

Согласованная стоимость имущества, передаваемого Банку в залог по Договору последующей ипотеки, должна составлять не менее 733.778.000,00 (Семьсот тридцать три миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч) Рублей без учета НДС;

3.1.7. в Банк будет представлена Расписка о приеме документов, подтверждающая представление в уполномоченный орган документов в целях регистрации ипотеки объектов недвижимости на основании Договора о последующей ипотеке.

3.1.8. в Банк будут представлены решения уполномоченного органа Заемщика и Поручителя № 2 и Поручителя № 3 об одобрении сделок, оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава, в случае, если одобрение сделок требуется по Уставу и/или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.9. Заемщик представит в Банк документ из налоговой инспекции о состоянии расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, приемлемый для Банка по форме и содержанию.

3.2. В случае, если Сторонами в порядке, установленном пунктом 2.2 Статьи 2 Соглашения, согласована процентная ставка в размере, превышающем предел, определенный пунктом 5.2 Статьи 5 Соглашения, обязательство Банка предоставить Выплаты вступает в силу после выполнения Заемщиком также следующих предварительных условий:

3.2.1. после или одновременно с получением Банком Извещения об Использовании Поручители подпишут с Банком дополнение к Договорам Поручительства, отражающее условие о процентной ставке, согласованной Сторонами выше предела, указанного в пункте 5.2 Статьи 5 настоящего Соглашения.

3.2.2. до направления Извещения об Использовании в Банк будет представлено решение уполномоченного органа Поручителя № 2 и Поручителя № 3, оформленное в соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава, об одобрении сделки по предоставлению поручительства на измененных условиях (если такое решение требуется по Уставу и/или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

3.2.3. в Банк будут представлены оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава решения уполномоченного органа Заемщика, об одобрении сделок о привлечении кредита на измененных условиях в случае, если одобрение сделок требуется по Уставу и/или в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2.4. после или одновременно с получением Банком Извещения об Использовании Залогодатель № 1 подпишет с Банком дополнение к Договору о залоге акций, отражающее условие о процентной ставке, согласованной Сторонами выше предела, указанного в пункте 5.2 Статьи 5 настоящего Соглашения.

3.2.5. в Банк будет представлена Расписка о приеме документов, подтверждающая представление в уполномоченный орган документов в целях внесения изменений в запись об ипотеке, возникшей на основании Договора об ипотеке, в связи с подписанием дополнения к Договору о последующей ипотеке, указанного в пп. 3.1.6. Соглашения.

/Заемщик

/Банк

Статья 4. Комиссии

4.1. Комиссия за организацию кредитной линии составляет 100.000,00 (Сто тысяч) Рублей.

4.1.1. Комиссия за организацию 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.

4.2. Комиссия за обязательство не взимается.

4.3. Комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается.

4.4. Настоящим Заемщик даёт поручение Банку списывать суммы комиссий со счетов Заемщика в порядке, установленном Статьей 11 Соглашения, в любую дату (по усмотрению Банка) в течение периода, предусмотренного для ее уплаты в соответствии с настоящей Статьей 4.

Статья 5. Процентная ставка

5.1. Время, в течение которого Основной долг является непогашенным, разбивается на Процентные Периоды.

5.1.1. Под Основным долгом в рамках настоящего Соглашения понимается задолженность Заемщика по всем Выплатам по Кредиту без учета задолженности по начисленным процентам, комиссиям и расходам по Кредиту.

5.1.2. Продолжительность Процентного Периода (кроме первого и последнего Процентных Периодов) составляет 1 (Один) месяц.

5.1.3. Первый Процентный Период начинается в дату предоставления первой Выплаты и заканчивается в первую Дату Уплаты Процентов.

Проценты начисляются на сумму Выплаты по Кредиту со дня, следующего за датой предоставления такой Выплаты.

5.1.4. Последний Процентный Период заканчивается в Дату Окончательного Погашения Кредита.

5.2. Процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 30% (Тридцать процентов) годовых.

5.2.1. В случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, и/или ключевой ставки Банка России, и/или ставки ЛИБОР, и/или ставки ЕВРИБОР, и/или ставки MosPrime, и/или ставок кредитования на межбанковском рынке более чем на 1% (Один процент) годовых, ухудшения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках по сравнению с действовавшей/существовавшей на дату заключения Соглашения, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить или уменьшить процентную ставку за пользование Кредитом, установленную в соответствии с пунктом 5.2. Статьи 5 Соглашения, для непогашенных Выплат. Банк направляет Заемщику Уведомление об изменении процентной ставки по форме Приложения «Г» к Соглашению в порядке, установленном пунктом 13.1 Статьи 13 Соглашения.

Уведомление об изменении процентной ставки является составной частью Соглашения.

5.2.2. Новая процентная ставка вступает в силу с даты, наступающей через 30 (Тридцать) календарных дней с даты направления Заемщику Уведомления об изменении процентной ставки, если в Уведомлении не указана более поздняя дата.

5.2.3. В случае несогласия с установленной Банком новой процентной ставкой Заемщик вправе осуществить досрочное погашение Основного долга по всем Выплатам в полном объеме (единовременно или частями) в течение срока, указанного в Уведомлении об изменении процентной ставки. Досрочное погашение в таком случае осуществляется в соответствии с пунктом 7.3 Статьи 7 Соглашения (за исключением подпунктов «в», «г»), а проценты на сумму Основного долга по Выплатам, процентная ставка по которым изменяется на основании подпункта 5.2.1 Статьи 5 Соглашения, до даты такого погашения (в случае осуществления такого погашения) начисляются по ставке, указанной в соответствующем Извещении об Использовании.

5.2.4. Срок, установленный Банком для реализации Заемщиком права на осуществление досрочного погашения Основного долга по Кредиту в соответствии с подпунктом 5.2.3 Статьи 5 Соглашения, не может быть менее 10 (Десяти) календарных дней и более 29 (Двадцать девять) календарных дней с даты направления Банком Заемщику Уведомления об изменении процентной ставки.

/Заемщик

/Банк

5.2.5. Заемщик извещает Банк о намерении осуществить досрочное погашение в срок, указанный в Уведомлении об изменении процентной ставки.

5.3. В случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, и/или ключевой ставки Банка России, и/или ставки LIBOR, и/или ставки ЕВРИБОР, и/или ставки MosPrime, и/или ставок кредитования на межбанковском рынке более чем на 1% (Один процент) годовых, ухудшения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках по сравнению с действовавшей/существовавшей на дату заключения Соглашения, Банк вправе при согласовании условий Выплаты в соответствии со Статьей 2 Соглашения предложить процентную ставку для Выплаты в размере, превышающем предел процентной ставки, установленный в пункте 5.2 настоящей Статьи. При этом предоставление Выплаты осуществляется при условии согласования между Банком и Заемщиком такой ставки и выполнения предварительных условий, установленных в Статье 3 Соглашения для случаев, когда Сторонами согласована процентная ставка выше предела, установленного пунктом 5.2 Статьи 5 Соглашения.

5.4. Для Расчетного периода, в котором Поступления составляют менее доли ежеквартальной выручки Заемщика за указанный Расчетный период, эквивалентной доле Кредита в совокупном кредитном портфеле Заемщика, Поручителя №2 и Поручителя №3 на начало Расчетного периода, процентная ставка, установленная в соответствии с пунктами 5.2, 5.3 Статьи 5 Соглашения, может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых с уведомлением об этом Заемщика до установленной подпунктом 5.4.6 Статьи 5 Соглашения даты уплаты.

5.4.1. Под «Расчетным периодом» в рамках Соглашения понимается период времени, равный 3 (Три) последовательным Процентным Периодам, начиная с первого, четвертого и т.д.

5.4.2. Под «Поступлениями» для целей Статьи 5 Соглашения понимаются суммарные денежные поступления на счета Заемщика, Поручителя № 2 и Поручителя № 3 в Банке, за исключением перечислений между счетами в Банке и Выплат по кредитам Банка.

5.4.3. Суммы Поступлений, зачисляемые в валютах, отличных от валюты Поступлений, установленной пунктом 5.4 Статьи 5 Соглашения, пересчитываются в валюту Поступлений, установленную пунктом 5.4 Статьи 5 Соглашения, по курсу Банка России на дату зачисления соответствующей суммы Поступления на названные счета.

5.4.4. В случае, если в Расчетном периоде осуществляется досрочное погашение Основного долга в полном объеме, сумма Поступлений, указанная в пункте 5.4 Статьи 5 Соглашения, рассчитывается пропорционально количеству дней с даты начала Расчетного периода до даты досрочного погашения Основного долга в полном объеме включительно.

5.4.5. Поступления, зачисленные в последний рабочий день Расчетного периода, не учитываются при определении суммы Поступлений за текущий Расчетный период и принимаются к определению суммы Поступлений в следующем Расчетном периоде.

5.4.6. Разница между суммой процентов, начисленных по ставке, установленной в соответствии с пунктами 5.2, 5.3 Статьи 5 Соглашения, и суммой процентов, начисленных в порядке, установленном пунктом 5.4 Статьи 5 Соглашения, уплачивается Заемщиком:

- в следующую за соответствующим Расчетным периодом Дату Уплаты Процентов; за последний Расчетный период - в Дату Окончательного Погашения Кредита, или в дату, в которую Основной долг погашен в полном объеме (если Основной долг в полном объеме погашен досрочно или на Дату Окончательного Погашения Кредита Основной долг не был погашен), или в дату отказа Банка от исполнения Соглашения в случае, указанном в пункте 14.2 Статьи 14 Соглашения.

Статья 6. Даты уплаты процентов

6.1. Начисленные проценты уплачиваются Заемщиком:

- _____ (_____) числа каждого месяца срока действия Соглашения («Дата Уплаты Процентов») и в Дату Окончательного Погашения Кредита.

6.2. В случае, если на Дату Окончательного Погашения Кредита Основной долг не погашен в полном объеме, проценты продолжают начисляться на сумму Основного долга и уплачиваются Заемщиком по мере поступления средств на счета, указанные в Статье 11 Соглашения, до даты погашения суммы Основного долга в полном объеме с учетом очередности, установленной пунктом 12.2 Статьи 12 Соглашения.

Статья 7. Погашение Кредита

/Заемщик

/Банк

и
или
ком
вых
при
для
При
икой
огда

к.4 за
ика,
твии
Ноль
5.4.6

Три)

ля на
ими в

гтом
ьи 5
чета.

полном
ально
полном

лении
ний в

.2, 5.3
ти 5

етный
олном
редита
тункте

в») и в

бъеме,
пления
объеме

5

7.1. 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.

7.2. Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется Заемщиком равными частями в 3 (Три) последние Даты Уплаты Процентов, при этом последней Датой Уплаты Процентов для целей пункта 7.2 Статьи 7 Соглашения является Дата Окончательного Погашения Кредита.

7.3. Заемщик имеет право на досрочное погашение Основного долга или его части вместе с начисленными процентами на досрочно погашаемую сумму на дату такого погашения при соблюдении следующих условий:

- а) письменное извещение Банка по форме, установленной Приложением «Б» к Соглашению, не менее, чем за 1 (Один) рабочий день до предполагаемой даты погашения. Извещение о досрочном погашении является безотзывным и обязывает Заемщика произвести такое досрочное погашение.
- б) условие по сумме Основного долга, разрешенной к досрочному погашению:
 - в сумме не менее 5.000.000,00 (Пять миллионов) Рублей,
- в) условие о датах, в которые разрешено осуществление досрочного погашения:
 - в любые даты,
- г) условие о периоде, с которого разрешено осуществление досрочного погашения:
 - не установлено.

7.3.1. О осуществление досрочного погашения на условиях, отличающихся от установленных пунктом 7.3 Статьи 7 Соглашения, допускается по согласованию между Сторонами в письменной форме.

7.3.2. В случае, если Заемщик осуществляет досрочное погашение Основного долга или его части за счет денежных средств, размещенных на Счете в Банке, Банк исполняет Извещение о досрочном погашении при условии наличия на Счете средств, достаточных для погашения Основного долга/его части в размере, указанном в Извещении о досрочном погашении, процентов, начисленных на досрочно погашаемую сумму Основного долга на дату такого погашения, и комиссии за досрочное погашение (если применяется) не позднее 15 (Пятнадцать) часов 00 минут по московскому времени даты досрочного погашения, указанной в Извещении, в противном случае Банк оставляет Извещение о досрочном погашении без исполнения, если Стороны не достигнут соглашения об ином.

7.3.3. Досрочно погашенная часть Основного долга соответственно уменьшает сумму Основного долга, подлежащую погашению в следующую установленную Соглашением дату.

7.4. Сумма страхового возмещения, полученная Банком как выгодоприобретателем по договору страхования (полису) от страховой компании, вне зависимости от установленных в Соглашении сроков погашения Заемщиком Основного долга и процентов (даже если срок еще не наступил), автоматически направляется Банком в погашение соответствующей задолженности Заемщика по Соглашению, если Стороны в письменной форме не договорятся об ином. Для определения очередности погашения применяется порядок, указанный в Статье 12 настоящего Соглашения.

Статья 8. Штрафная процентная ставка

8.1. В случае нарушения обязательств по Соглашению Заемщик уплатит Банку штрафные проценты по ставке, установленной Статьей 8 Соглашения.

8.2. Штрафная процентная ставка начисляется сверх и независимо от процентов, установленных Статьей 5 Соглашения.

8.3. Банк может по своему усмотрению прекратить или приостановить начисление штрафных процентов.

8.4. Штрафная процентная ставка в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности составляет 5% (Пять процентов) годовых.

8.4.1. Штрафные проценты, установленные в соответствии с пунктом 8.4 Статьи 8 Соглашения, начисляются на не погашенные в установленные сроки суммы задолженности по Соглашению (Основной долг, проценты и иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению) за каждый день с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты включительно.

Статья 9. Случаи досрочного истребования

/Заемщик

/Банк

6

17
32

9.1. Любой из ниже перечисленных случаев рассматривается как случай, дающий Банку право досрочно истребовать задолженность по Кредиту («Случаи досрочного истребования»):

9.1.1. Если Заемщик не сможет произвести погашение Основного долга, и/или процентов, и/или иных сумм, причитающихся Банку в соответствии с условиями Соглашения, в сроки, оговоренные Соглашением;

9.1.2. Если Заемщик нарушит любое иное обязательство по Соглашению;

9.1.3. Если Заемщик предпримет действия, направленные на расторжение любого договора о счете в Банке, или если Заемщик отзовет у Банка согласие на списание со своих счетов в Банке, предоставленное на основании Статьи 11 Соглашения;

9.1.4. Если уполномоченным органом принято решение о ликвидации, банкротстве или неплатежеспособности Заемщика или наступит событие, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может привести к таким последствиям;

9.1.5. Если информация, представленная Заемщиком окажется заведомо ложной;

9.1.6. Если в результате изменения состава акционеров, соотношения принадлежащих им акций, заключения какого-либо договора с третьими лицами или по каким-либо другим причинам возможность определять решения, принимаемые органами управления Заемщика, получат иные лица, чем те, которые имеют такую возможность на дату подписания Соглашения;

9.1.7. Если произойдет уменьшение уставного капитала Заемщика, или если Заемщик прекратит или существенно изменит характер деятельности, которую он осуществляет на дату подписания Соглашения;

9.1.8. Если произойдет событие, которое по действующему законодательству может служить основанием для досрочного истребования Кредита;

9.1.9. Если Заемщиком из средств Кредита предоставлен займ какому-либо третьему лицу и последнее использовало средства такого займа на погашение своего займа/кредита перед какими-либо кредитором (ами) (включая Банк);

9.1.10. Если не погашено в срок, или объявлено подлежащим досрочной оплате, или может быть объявлено таковым любое другое заимствование или обязательство Заемщика в отношении какого-либо кредитора, включая Банк:

- в любой сумме;

9.1.11. Если Заемщиком будет принято решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения (залог и т.п.) Заемщиком прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Заемщика на дату принятия решения о заключении таких сделок;

9.1.12. Если законодательным, исполнительным, судебным, таможенным, налоговым и другим компетентным органом Российской Федерации принято решение или нормативный акт, выполнение которого будет препятствовать исполнению Заемщиком каких-либо обязательств по Соглашению или приведет к тому, что такое исполнение будет рассматриваться как противоречащее законодательству Российской Федерации.

9.1.13. если в любой момент срока действия настоящего Соглашения:

- любое решение суда, вынесенное в отношении Заемщика на сумму, превышающую 100.000.000,00 (Сто миллионов) Рублей РФ, либо предписание уполномоченного органа власти в отношении Заемщика, не исполнено Заемщиком в указанные в нем сроки или не приостановлено, и/или

- сумма всех исков, в которых Заемщик выступает в качестве ответчика, составляет более 100.000.000,00 (Сто миллионов) Рублей РФ, и/или

- в отношении имущества Заемщика, стоимость которого составляет более 10% (Десяти процентов) балансовой стоимости активов Заемщика на дату введения соответствующего процессуального действия, происходит конфискация или вступление во владение со стороны кредитора, или обращение взыскания, наложение ареста или иное процессуальное действие, способное привести к отчуждению имущества и которое не отменяется в течение 30 (Тридцать) дней с даты вынесения решения о его введении уполномоченным органом.

9.1.14. В случае, если в срок, указанный в Уведомлении об изменении процентной ставки, в Банк не будут предоставлены документы, указанные в таком Уведомлении.

/Заемщик

/Банк

/Заем

9.1.15. Если любой из Договоров Поручительства по каким-либо причинам прекращает свое действие или, по мнению Банка, не может больше считаться полноценным обеспечением по Соглашению (в случае банкротства Поручителя, невыполнения им своих платежных обязательств перед кредиторами по другим сделкам и т.п.);

9.1.16. Если произойдет утрата или повреждение имущества, переданного Банку в залог, и Заемщик в течение 30 (Тридцати) рабочих дней не предоставит Банку в залог иное имущество, приемлемое для Банка с тем, чтобы согласованная стоимость предмета залога была не ниже согласованной стоимости, ранее установленной Договором о последующей ипотеке;

9.1.17. Если в течение 45 (Сорок пять) календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения в Банк не будут представлены следующие документы:

а) документы, подтверждающие, что ипотека, возникшая на основании Договора о последующей ипотеке, заключенного между Заемщиком и Банком в соответствии с условиями Статьи 3 Соглашения, надлежащим образом зарегистрирована уполномоченным органом РФ;

б) документы, подтверждающие страхование объектов залога на условиях Договора о последующей ипотеке, заключенного между Заемщиком и Банком в соответствии с условиями Статьи 3 Соглашения (Договор страхования и/или страховой полис, в которых Банк должен быть указан в качестве выгодоприобретателя; документ, подтверждающий уплату страховой премии (платежное поручение об уплате страховой премии с отметкой об исполнении, квитанция или письмо страховой компании о полной оплате).

9.1.18. Если в течение 45 (Сорок пять) календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения в Банк не будет представлен Договор о залоге акций («Договор о залоге акций №2») заключенный между Гражданином Российской Федерации Старобинском Игорем Владимировичем, паспорт _____, выданный _____, зарегистрирован по адресу: 305004, г. Курск, ул. Садовая, д. 32, кв. 25 («Залогодатель № 2») и Банком в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Соглашению, по форме и содержанию приемлемый для Банка.

Совокупная доля акций Заемщика, переданных Банку в залог, должна составить не менее 10% (Десять процентов) уставного капитала Заемщика и 1 (одна) акция уставного капитала Заемщика;

Совокупная доля акций Заемщика, переданных Банку в залог по Договору о залоге акций №1 и Договору о залоге акций №2, должна составлять не менее 25% (Двадцать пять процентов) уставного капитала Заемщика и 1 (одна) акция уставного капитала Заемщика.

9.1.19. Если в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания любого дополнения к Договору о последующей ипотеке, заключенному в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Соглашению, в Банк не будут представлены приемлемые для Банка доказательства того, что уполномоченным органом внесены изменения в запись об ипотеке, возникшей на основании Договора о последующей ипотеке, в связи с подписанием такого дополнения к Договору об ипотеке;

9.1.20. Если Залогодатель № 1, Залогодатель № 2 и/или Заемщик нарушают любое обязательство по Договору о последующей ипотеке и/или о залоге акций.

9.2. При наступлении Случая досрочного истребования Банк имеет право одновременно с отсылкой Заемщику извещения о наступлении такого случая или в любое время после отсылки такого извещения:

9.2.1. Приостановить дальнейшее использование Кредита, т.е. отказать в предоставлении Выплат в течение периода приостановления предоставления Кредита; или

9.2.2. Аннулировать неиспользованную часть Кредита, т.е. отказать в предоставлении дальнейших Выплат по Кредиту; и

9.2.3. Объявить суммы, не уплаченные Заемщиком по Соглашению, подлежащими немедленному погашению, после чего они становятся таковыми и подлежат оплате вместе с начисленными процентами.

Статья 10. Дополнительные обязательства Заемщика

10.1. Заемщик обязуется:

10.1.1. в течение всего срока действия Соглашения представлять в Банк подписанные руководителем (или иным уполномоченным им лицом) и главным бухгалтером (или иным должностным лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета) Заемщика:

/Заемщик

/Банк

8

- (а) ежегодно - свою годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в срок не позднее 7 (Семь) рабочих дней после установленной действующим законодательством даты ее сдачи в налоговые органы с отметкой налогового органа о принятии совместно с составленными по форме Банка пояснениями о расхождении входящей и исходящей величины нераспределенной прибыли, размере (отсутствии) просроченной дебиторской/кредиторской задолженности, задолженности по заработной плате, перед бюджетами и внебюджетными фондами, наличия скрытых потерь и убытков, не предусмотренных бизнес-планом Заемщика, расшифровку финансовых вложений (долгосрочные, краткосрочные) с указанием даты возникновения и сроков погашения, расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности с указанием даты возникновения и даты погашения;
- (б) по истечении 35 (Тридцать пять) календарных дней с даты окончания каждого квартала – промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность совместно с составленными по форме Банка пояснениями о расхождении входящей и исходящей величины нераспределенной прибыли, размере (отсутствии) просроченной дебиторской/кредиторской задолженности, задолженности по заработной плате, перед бюджетами и внебюджетными фондами, наличия скрытых потерь и убытков, не предусмотренных бизнес-планом Заемщика, расшифровку финансовых вложений (долгосрочные, краткосрочные) с указанием даты возникновения и сроков погашения, расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности с указанием даты возникновения и даты погашения;
- (в) по истечении 35 (Тридцать пять) календарных дней с даты окончания каждого квартала - формы федерального статистического наблюдения № П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации" и № П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации", утвержденные приказами Федеральной службы государственной статистики. В случае расхождения информации, содержащейся в данных статистических формах с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставить письменное объяснение о причинах расхождений данных с промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетностью.
- (г) по запросу Банка в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты направления такого запроса - иную информацию о финансово-хозяйственной деятельности;

10.1.2. незамедлительно информировать Банк о случаях, указанных в пунктах 9.1.1, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.9 – 9.1.20 Соглашения;

10.1.3. информировать Банк о заключении с другими кредиторами соглашений о предоставлении ему кредита, в течение 2 (Два) рабочих дней с даты заключения соответствующего соглашения. Для пересчета сумм обязательств в валюте, отличной от валюты, установленной настоящим подпунктом, в валюту, установленную настоящим подпунктом, используется курс Банка России на дату заключения соответствующего соглашения.

10.1.4. не использовать предоставленный в рамках Соглашения Кредит на погашение прямо или косвенно (через третьих лиц) обязательств по возврату денежных средств других заемщиков перед Банком либо перед другими кредитными организациями, предоставление займов третьим лицам, погашение обязательств по возврату денежных средств, привлеченных Заемщиком от третьих лиц, осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц, приобретение и/или погашение эмиссионных ценных бумаг, приобретение и/или погашение векселей, на осуществление расчетов с или в пользу контрагентов, осуществляющих свою деятельность в сфере атомной энергетики или военно-промышленного комплекса, без предварительного письменного согласия Банка;

10.1.5. предоставлять Банку любые запрошенные Банком документы, подтверждающие цели, на которые было произведено расходование Кредита, предоставленного в рамках настоящего Соглашения, не позднее трех рабочих дней с даты соответствующего запроса Банка;

10.1.6. представить в Банк заверенные копии исполненных платежных поручений или выписки с банковского(их) счета(ов), подтверждающих целевое использование Кредита:

- не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания Периода Использования.

10.1.6. представить в Банк реестр платежных поручений Заемщика, исполненных в рамках Использования Кредита, по форме, установленной Приложением «Д» к Соглашению:

- не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания Периода Использования.

10.1.17. допускать представителей Банка в служебные, производственные, складские и другие помещения Заемщика для проведения проверок фактического наличия, состояния и условий использования заложенного имущества и содействовать данным проверкам.

10.1.18. незамедлительно информировать Банк о возможном неплатеже в срок какой-либо суммы по Соглашению, или о наличии какого-либо судебного разбирательства, стороной по которому выступает Заемщик и цена иска по которому превышает 10.000.000,00 (Десять миллионов) Рублей РФ. Для пересчета цены иска в валюту, отличной

/Заемщик

/Банк

9

Net Debt означает средства за вычетом отчетности, состоящие из календарный год EBITDA означает основа РСБУ отчетом: Прибыль /

от 1
испо-

10.1.1
подтв
долже
(плате
компа

10.1.2(0
предст
Согла

10.1.21.
предста
исполне

10.1.22.
показате
итогам
31.12.201

11.1. Для
сумм, при
акцептует
(ii) поруча
а) списыва
в том чи
Соглашени
обязательс
б) в случае
погашения
Погашения
погашения:
Банке №
40702840200
40702978900
средства в ва
а также спис
Банке и/или

11.2. Банк на
днем исполне

11.3. Положен
2006 года (сче
расчетного сче
операционном
4070284020002
валютного сче
операционному

от валюты, установленной настоящим подпунктом, в валюту, установленную настоящим подпунктом, используется курс Банка России на дату подачи иска.

10.1.19. представить в Банк не позднее 45 (Сорок пять) дней с даты подписания Соглашения документы, подтверждающие страхование объектов залога (Договор страхования и/или страховой полис, в которых Банк должен быть указан в качестве выгодоприобретателя; документ, подтверждающий уплату страховой премии (платежное поручение об уплате страховой премии с отметкой об исполнении, квитанция или письмо страховой компании о полной оплате). Форма и содержание документов должны быть приемлемы для Банка.

10.1.20. в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты подписания Договора о последующей ипотеке представить в Банк Договор о последующей ипотеке, заключенный в соответствии с условиями Статьи 3 Соглашения, с отметкой, подтверждающей государственную регистрацию ипотеки, возникшей из него.

10.1.21. в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения представить в Банк Договор о залоге акций №2 заключенный между Залогодателем № 2» и Банком в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Соглашению, по форме и содержанию приемлемый для Банка.

10.1.22. в течении срока действия Соглашения обеспечить выполнение соотношения показателя Net Debt¹ к показателю EBITDA² на уровне не более 4,0х по итогам каждого финансового года. Обязательства тестируются по итогам каждого календарного года в течении срока действия Соглашения, заканчивающегося 31.12.2014, 31.12.2015 соответственно.

Статья 11. Право на списание средств со счетов Заемщика (прямое дебетование)

11.1. Для своевременной уплаты Заемщиком по Соглашению сумм Основного долга, процентов, комиссий и иных сумм, причитающихся Банку по Соглашению, Заемщик настоящим (i) дает свое согласие и тем самым заранее акцептует все требования Банка, связанные с исполнением Заемщиком всех своих обязательств по Соглашению, и (ii) поручает Банку без получения дополнительного согласия Заемщика:

а) списывать, в том числе частично, со Счета средства в сумме, подлежащей уплате в соответствии с Соглашением, в том числе при досрочном истребовании задолженности по Кредиту, как это предусмотрено Статьей 9 Соглашения, начиная с даты, установленной для исполнения Заемщиком соответствующего платежного обязательства, если иная дата списания не установлена условиями настоящего Соглашения;

б) в случае недостаточности или отсутствия средств на Счете, указанном в пункте «а» настоящей Статьи, для погашения задолженности в валюте обязательства, начиная с Даты Уплаты Процентов, Даты Окончательного Погашения Кредита и/ или других дат согласно условиям Соглашения, производить покупку недостающих для погашения задолженности сумм в валюте обязательства по курсу Банка на дату покупки за счет средств со счета в Банке № 40702810800022788095 (№ 684403 RUR 4011 53 002 по операционному учету Банка), № 40702840200021123124 (№ 684403 USD 4010 51 002 по операционному учету Банка), счета № 40702978900021123121(№ 684403 EUR 4010 51 002 по операционному учету Банка), и направить купленные средства в валюте обязательства на погашение задолженности по Соглашению;

а также списывать средства в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 11.1, с других счетов Заемщика в Банке и/или других банках.

11.2. Банк направляет Заемщику уведомление об исполнении требований Банка не позднее дня, следующего за днем исполнения соответствующего требования.

11.3. Положения настоящей Статьи соответственно дополняют Договор расчетного счета в Банке от «07» апреля 2006 года (счет № 40702810600021123123 (№ 684403 RUR 4011 52 002 по операционному учету Банка), Договор расчетного счета в Банке от «25» марта 2008 года (счет № 40702810800022788095 (№ 684403 RUR 4011 53 002 по операционному учету Банка), Договор текущего валютного счета в Банке от «07» апреля 2006 года (счет № 40702840200021123124 (№ 684403 USD 4010 51 002 по операционному учету Банка), и Договор текущего валютного счета в Банке от «07» апреля 2006 года (счет № 40702978900021123121(№ 684403 EUR 4010 51 002 по операционному учету Банка).

¹ Net Debt означает показатель, рассчитываемый как сумма строк Долгосрочные и Краткосрочные заемные средства за вычетом строки Денежные средства и денежные эквиваленты из годовой консолидированной отчетности, составляемой на основе РСБУ отчетности Заемщика, Поручителя № 2 и Поручителя № 3 за полный календарный год.

² EBITDA означает показатель, рассчитанный на основе годовой консолидированной отчетности, составляемой на основе РСБУ отчетности Заемщика, Поручителя № 2 и Поручителя № 3 за полный календарный год, следующим образом: Прибыль от продаж + Амортизация за отчетный период – Бонусы.

/Заемщик

/Банк 10

Статья 12. Порядок расчетов

12.1. Если окончание любого срока по Соглашению наступает в день, который не является рабочим днем, он переносится на следующий рабочий день в пределах календарного месяца, а в случае, если такой день отсутствует в текущем календарном месяце - на предыдущий рабочий день, при этом сумма начисленных процентов по Кредиту и комиссии соответственно пересчитывается, если иное не установлено Соглашением.

12.2. При недостаточности имеющихся у Заемщика средств для погашения задолженности на каждую дату, определенную для погашения Соглашением, погашение осуществляется в следующей очередности:
а) в первую очередь погашаются издержки Банка по получению исполнения;
б) во вторую очередь оплачиваются суммы начисленных процентов;
в) в третью очередь погашаются суммы Основного долга;
г) в четвертую очередь оплачиваются суммы всех комиссий;
д) в пятую очередь оплачиваются суммы начисленных штрафных процентов;
е) в шестую очередь оплачиваются любые другие суммы, подлежащие оплате Банку по условиям Соглашения.

12.3. Банк может принять решение об изменении очередности погашения сумм, указанных в пп. «а»-«в» п. 12.2. Статьи 12 Соглашения, в одностороннем порядке, уведомив об этом Заемщика.

12.4. Под рабочим днем в рамках Соглашения понимается рабочий день по законодательству Российской Федерации, при этом для операций в Долларах США - это также должен быть день, в который банки открыты для проведения операций в Нью-Йорке, а для операций в Евро - это также должен быть день, в который Транс-Европейская Автоматическая Система Валовых Расчетов в Режиме Реального Времени (ТАРГЕТ) открыта для расчетов в Евро, если иное не установлено Соглашением.

12.5. В случае получения Банком как выгодоприобретателем по договору страхования (полису) от страховой компании суммы страхового возмещения, превышающей сумму задолженности Заемщика по Соглашению, часть суммы страхового возмещения направляется Банком на полное погашение задолженности Заемщика по Соглашению, а оставшуюся часть суммы Банк возвращает страхователю в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения страхового возмещения. При несовпадении валюта обязательства по Соглашению и валюта страхового возмещения для пересчета суммы страхового возмещения к сумме задолженности по Соглашению применяется курс Банка России на дату пересчета.

Статья 13. Обмен информацией

13.1. Любое сообщение, требование, запрос или другая информация будет передаваться любым из нижеперечисленных способов: курьером, почтовым ведомством с уведомлением о вручении, по факсу или с использованием других специальных средств связи (при наличии соответствующего соглашения между Банком и Заемщиком), если способ передачи сообщения, требования, запроса или другой информации отдельно не установлен условиями настоящего Соглашения.

Извещения об Использовании, Извещения о досрочном погашении, уведомления о наступлении обстоятельства непреодолимой силы и приостановления предоставления Кредита в рамках Соглашения и/или Уведомления об изменении процентной ставки могут быть представлены Заемщиком/Банком (соответственно) в оригинале на бумажном носителе или с применением программного комплекса «Банк-Клиент» и/или; «Интернет-Банк-Клиент iBank 2» и/или; "Online banking" или иной системы дистанционного банковского обслуживания (далее – «Договор ДБО») в порядке, установленном Договором[ами] ДБО, заключенным[и] между Банком и Заемщиком до и/или в течение срока действия настоящего Соглашения. При этом Стороны договариваются, что положения настоящего пункта соответственно дополняют каждый указанный Договор ДБО.

13.2. Любое сообщение, требование, запрос или другая информация считаются переданными в момент получения адресатом или в соответствии с условиями соответствующего соглашения между Банком и Заемщиком и банковскими правилами. В случае, если уведомление о вручении отсутствует или не содержит указания на дату вручения или доставки, датой получения корреспонденции будет считаться 7 (Седьмой) календарный день с даты ее отправки.

13.3. Любое сообщение, требование, запрос, носящие исключительно информационный характер, а также другая информация должны направляться по следующим адресам:

Заемщику:

Адрес: 198096, г.Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д.16, к.7

Вниманию: Левко Д.Г.

Тел. (812) 318 0808

Факс. (812) 612 1405

/Заемщик

/Банк

11

Эл. почта DLevko@rok1.spb.ru

Банку:
Адрес: 191025, г.Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.48/2.
Вниманию: Прудникова М.А.
Тел. (812) 336 2232
Факс (812) 346 8420
Эл. почта Mikhail.Prudnikov@unicredit.ru

13.4. Обо всех возникающих изменениях (местонахождение/почтовый адрес, банковские реквизиты и др.) Стороны обязаны ставить в известность друг друга не менее чем за 7 (Семь) рабочих дней до возникновения указанных изменений.

При отсутствии такого извещения любая корреспонденция направляется по последнему известному Стороне почтовому адресу и считается доставленной надлежащим образом, хотя бы адресат по этому адресу и не находится.

13.5. Под заверенными копиями в рамках Соглашения понимаются копии, заверенные подписью уполномоченного лица Заемщика и печатью Заемщика, если иное не установлено Соглашением.

Статья 14. Урегулирование споров

14.1. Все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Соглашением, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

14.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по погашению задолженности по Основному долгу (при просрочке погашения частей суммы Основного долга в установленные Статьей 7 Соглашения даты более двух раз подряд, при просрочке погашения суммы Основного долга в полном объеме в Дату Окончательного Погашения Кредита) Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, с уведомлением об этом Заемщика, при этом настоящее Соглашение считается на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ расторгнутым в дату уведомления Заемщика об одностороннем отказе Банка от исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

Настоящим Стороны подтверждают, что обязательства Заемщика по возврату суммы Основного долга, уплате процентов, комиссий, штрафных процентов и прочих расходов, предусмотренных настоящим Соглашением, возникшие до расторжения настоящего Соглашения и существующие на дату расторжения настоящего Соглашения в порядке, установленном настоящей Статьей, не прекращаются и соответствующие суммы подлежат погашению Заемщиком; с даты расторжения настоящего Соглашения начисление процентов, комиссий, штрафных процентов по условиям настоящего Соглашения прекращается.

Статья 15. Прочие положения

15.1. Контактные лица:

Со стороны Банка: Прудников М.А., телефон (812) 336 2232, факс (812) 346 8420, адрес электронной почты Mikhail.Prudnikov@unicredit.ru.

Со стороны Заемщика: Левко Д.Г., телефон (812) 318 0808, факс (812) 612 1405, адрес электронной почты DLevko@rok1.spb.ru.

15.2. Настоящее Соглашение считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Соглашению, за исключением случая, установленного пунктом 14.2 Статьи 14 Соглашения.

15.3. Приложения к Соглашению являются составной и неотъемлемой частью Соглашения.

15.4. Настоящее Соглашение подписано в городе Санкт-Петербурге « ____ » марта 2015 года в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.5. Заемщик настоящим выражает свое согласие на предоставление Банком конфиденциальной информации, а равно информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну, связанной с предоставлением Банком Заемщику Кредита и исполнением последним обязанностей по его возврату, третьим лицам, в том числе Центральному банку Российской Федерации (Банку России), в целях осуществления указанными лицами мероприятий по взысканию Задолженности по Кредиту и обращению взыскания на предмет залога.

11 /Заемщик

/Банк

12

23

35

15.6. Стороны признают, что условия Соглашения им хорошо известны. Данные условия, а также формулировки Соглашения были определены ими совместно, при этом каждая Сторона в равной степени имела возможность влиять на содержание Соглашения, исходя из собственных разумно понимаемых интересов.

15.7. Настоящим Заемщик выражает свое согласие и дает разрешение Банку (предоставляет Банку право) на получение Банком данных, связанных с Заемщиком, получением им кредитов/займов и исполнением обязанностей по их возврату, а также иной входящей в состав кредитной истории информации в бюро кредитных историй в соответствии с порядком и правилами, предусмотренными Федеральным законом "О кредитных историях". Заемщик подтверждает, что проинформирован об обязанности Банка предоставлять в Бюро кредитных историй информацию о Заемщике в объеме и в порядке, установленном Федеральным законом «О кредитных историях».

15.8. Несмотря на любую обязанность, обязательство или договоренность в отношении конфиденциальности информации, каждая Сторона вправе передавать любую информацию, полученную ею и касающуюся другой Стороны, своим акционерам, аффилированным лицам, консультантам и ИТ-провайдерам при условии, что передающая Сторона удостоверилась, что такие аффилированные лица, консультанты и ИТ-провайдеры соблюдают необходимые меры по обеспечению конфиденциальности. Передающая Сторона обязана установить и обеспечить установление ее акционерами, аффилированными лицами, консультантами и ИТ-провайдерами необходимого уровня конфиденциальности и безопасности информации, полученной ими на основании настоящего Соглашения.

ЗАЕМЩИК

Ф.И.О. _____

Подпись _____

Должность _____

Действующий на основании Устава

Ф.И.О. _____

Подпись _____

Должность: Гл. бухгалтер

М.П.

БАНК

Ф.И.О. _____

Подпись _____

Должность _____

Действующий на основании

Доверенности N _____ от _____

Ф.И.О. _____

Подпись _____

Должность _____

Действующий на основании

Доверенности N _____ от _____

М.П.

Стеком Соглашения ознакомлен и согласен, его условия понятны.

Поручитель № 1 _____ (подпись)

(Ф.И.О. прописью)

« ____ » марта 2015 г.

/Заемщик

/Банк

Приложение «А»
к Соглашению № 002/0010L/15 о предоставлении кредита
от «___» марта 2015 г.
(Форма Извещения об Использовании)

[На бланке Заемщика]

Акционерное общество «ЮниКредит Банк», Москва

“___” 20 ___ г.

Кас: Соглашения № 002/0010L/15 от “___” марта 2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫПЛАТЫ

Ссылаясь на вышеуказанное Соглашение, мы, Открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат №1», настоящим:

1. Просим предоставить Выплату по Кредиту на следующих условиях:

Сумма Выплаты	(_____) Рублей
Цифрами	прописью
Дата предоставления Выплаты	
Процентная ставка	
Дата Погашения Выплаты	

2. Просим зачислить сумму Выплаты на наш _____ счет в АО ЮниКредит Банк №
(№ _____ по операционному учету Банка).

3. Подтверждаем, что никакой из случаев досрочного истребования не наступил и что Выплата будет использована на цели, установленные в Статье 1 Соглашения.

Настоящее Извещение является неотъемлемой частью Соглашения № 002/0010L/15 о предоставлении кредита от “___” марта 2015 года, положения которого применяются к правоотношениям, не урегулированным настоящим Извещением.

Подпись _____

Ф.И.О. _____

Должность

Подпись _____

Ф.И.О. _____

Должность

М.П.

/Заемщик

/Банк

14

25

Приложение «Б»
к Соглашению № 002/0010L/15 о предоставлении кредита
от «___» марта 2015 г.
(Форма Извещения о досрочном погашении)

[На бланке Заемщика]
Акционерное общество «ЮниКредит Банк», Москва
"___" 20 ___ г.

Кас: Соглашения № 002/0010L/15 от "___" марта 2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ДОСРОЧНОМ ПОГАШЕНИИ

Ссылаясь на вышеуказанное Соглашение, мы, Открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат №1», настоящим:

1. Уведомляем о намерении досрочно погасить Выплату/часть Выплаты по Кредиту в сумме _____ (_____) _____, предоставленную на следующих условиях:

Сумма Выплаты	_____ (_____) Рублей
	Цифрами прописью
Дата предоставления Выплаты	
Процентная ставка	
Дата Погашения Выплаты	

2. Просим списать сумму досрочно погашаемой Выплаты/части Выплаты в сумме, указанной в пункте 1 Извещения, с нашего счета в АО ЮниКредит Банк № _____ (№ _____ 401 _____ по операционному учету Банка) и направить на погашение задолженности по Основному долгу по названной Выплате.

Подпись _____
Ф.И.О. _____
Должность _____
Подпись _____
Ф.И.О. _____
Должность _____
М.П. _____

(Подпись)

М.П.

_____/Заемщик

15
/Банк

_____/Заемщик

Приложение «В»
к Соглашению № 002/0010L/15 о предоставлении кредита
от «___» марта 2015 г.
(Форма Доверенности)

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. ___, «___» 20__ г.

Открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат №1», созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес юридического лица: Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 16, к.7, (далее – Общество), в лице _____, действующего [ей] на основании _____,

Настоящим представляет полномочия по согласованию условий предоставления Выплаты и подписанию Извещений об Использовании в рамках соглашений о предоставлении кредита, заключенных с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк», следующим лицам:

№	Фамилия, Имя, Отчество	Паспортные данные	Подпись

Образцы подписей настоящим удостоверяю.

Настоящая доверенность выдается без права передоверия на срок _____.

(Подпись)
(Должность)

(Наименование Общества)

М.П.

15 _____ /Заемщик

_____ /Банк 16

27

Приложение «Г»
к Соглашению № 002/0010L/15 о предоставлении кредита
от «___» марта 2015 г.

Исх. № _____
От «___» ____ г.

Касательно Соглашения о предоставлении кредита № 002/0010L/15 от «___» марта 2015 года («Соглашение»).

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении процентной ставки

1. Настоящим уведомляем Вас, что по всем непогашенным Выплатам во изменение процентной ставки, указанной в соответствующем Извещении об Использовании, устанавливается процентная ставка в размере ___% (____ процентов) годовых.

2. Новая процентная ставка вступает в силу с «___» ____ года.

3. В срок до «___» ____ года в Банк должны быть предоставлены следующие документы:

- оформленное в соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава решение уполномоченного органа Заемщика, Поручителя № 2 и Поручителя № 3 об одобрении сделок о привлечении Кредита, и/или ипотеки, о предоставлении поручительства на измененных условиях, если такое решение требуется по Уставу и/или в соответствии с действующим законодательством РФ;
- дополнение к Договору о залоге акций № 1, Договору о залоге акций № 2, Договору об ипотеке, Договору поручительства № 1, Договору поручительства № 2, Договору поручительства № 3, отражающее условие о новом размере процентной ставки.

4. В срок до «___» ____ года в Банк должны быть предоставлены приемлемые для Банка доказательства того, что в запись об ипотеке, возникшей на основании Договора об ипотеке, внесены изменения в связи с заключением дополнения к Договору об ипотеке.

5. В случае несогласия с установленной настоящим уведомлением новой процентной ставкой Вы вправе осуществить досрочное погашение Основного долга по всем Выплатам в полном объеме (единовременно или частями) в срок до «___» ____ года с извещением об этом Банка не позднее, чем за один рабочий день до такого погашения (в случае единовременного погашения)/первого погашения (в случае погашения частями).

Подпись _____

Ф.И.О. _____

Должность: _____

Подпись _____

Ф.И.О. _____

Должность: _____

М.П.

/Заемщик

/Банк

17 /Заемщик

Приложение «Д»
к Соглашению № 002/0010L/15 о предоставлении кредита
от «___» марта 2015 г.

(Форма реестра платежных поручений)

Реестр платежных поручений, выполненных в рамках использования Соглашения о предоставлении кредита
№ ____ от ____

Выборка кредита		Использование Кредита					
дата	сумма	шестизначный № номер выплаты	номер платежного поручения	дата	сумма	Получатель	Комментарии Назначение платежа
1			1				
			2				
			3				
			4				

17
98 /Заёмщик

18
29 /Банк

ДОГОВОР О ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКЕ №002/0059Z/15

Открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат №1», созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ИНН 7805024462, КПП 780501001, ОГРН 1027802726225, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес местонахождения, почтовый адрес: 198096, Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7, зарегистрированное решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга №4980 от 18 октября 1993 года (Свидетельство о регистрации №3580), Устав в новой редакции зарегистрирован 26 апреля 2006 года МИФНС №15 по Санкт-Петербургу за ГРН 2069847444269, в лице представителя гр. Козлова Дмитрия Александровича, действующего на основании доверенности, удостоверенной 13 мая 2014 года нотариусом нотариала ого округа Санкт-Петербурга Леонтьевым Евгением Владимировичем, реестровый № С-271, бланк 78 АА 6451395,

именуемое в дальнейшем «Залогодатель» или «Заемщик», с одной стороны, и

Акционерное общество «ЮниКредит Банк», созданное в соответствии с законодательством России и зарегистрированное Банком России 15.11.1991г. за регистрационным номером № 1, внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства налогов и сборов России № 39 по городу Москве за ОГРН 1027739082106, дата внесения записи: 19.08.2002г., ИНН/КПП 7710030411/775001001, по адресу: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9, в лице Управляющего Филиалом Акционерного общества «ЮниКредит Банк» в г.Санкт-Петербург, (РФ, 191025, г.Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 48/2) гр. Ставицкой Светланы Михайловны, действующей на основании Положения о Филиале и на основании Доверенности № 289/430, удостоверенной 04 апреля 2013 года Павловым С.С., нотариусом города Москвы, по реестру за № 1-577, и в лице Заместителя Управляющего Филиалом Акционерного общества «ЮниКредит Банк» в г. Санкт-Петербург, (РФ, 191025, г.Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 48/2) гр. Копылова Станислава Сергеевича, действующего на основании Положения о Филиале и на основании Доверенности № 74/430, удостоверенной 10 февраля 2014 года Павловым С.С., нотариусом города Москвы, по реестру за № 1-149, именуемое в дальнейшем «Залогодержатель» или «Банк», с другой стороны,

принимая во внимание условия Соглашения о предоставлении кредита № 002/0010L/15 от «___» марта 2015 года (далее – «Соглашение»), заключенного в городе Санкт-Петербурге между вышеуказанными Сторонами,

заключили настоящий Договор об ипотеке (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заемщика, возникших из Соглашения и указанных в Статье 2 Договора (далее - «Обеспеченные обязательства»), Залогодатель в силу Договора передает в ипотеку Залогодержателю следующее имущество:

1.1.1. Нежилое здание, площадью 21869,4 кв.м, назначение: нежилое, этажность: 1-2-4, инв. № б/н, лит. А, кадастровый номер 78:15:0008244:2056, находящееся по адресу: Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7, литера А, далее по тексту - «Объект недвижимости 1»;

1.1.2. Прожекторная мачта, площадью 2,0 кв.м, назначение: нежилое, этажность: надземная, инв. № б/н, лит. АК, кадастровый номер 78:15:0008244:2059, находящаяся по адресу: Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7, литера АК, далее по тексту - «Объект недвижимости-2»;

Объект недвижимости 1 и Объект недвижимости-2 совместно именуются «Объекты недвижимости».

1.1.3. Наряду с Объектами недвижимости Залогодатель передает в залог Залогодержателю все принадлежности такого (-их) объекта (-ов), под которыми понимаются такие принадлежности Объектов недвижимости по смыслу Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе оборудование, которые находятся в пределах такого объекта или обслуживаются его, принадлежат на праве собственности Залогодателю и не могут быть отделены от Объектов недвижимости без уменьшения его балансовой стоимости и/или без которых невозможна эксплуатация такого объекта.

1.2. Одновременно Залогодатель передает в ипотеку Залогодержателю:

Земельный участок, на котором расположены указанные в п.1.1.1 и 1.1.2 Объекты недвижимости, кадастровый номер 78:15:0008244:38, общей площадью 22751,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование (назначение): для размещения промышленных объектов, расположено по адресу: Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7, литера А, (далее по тексту – «Земельный участок»).

1.3. Объект недвижимости-1 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Разрешения на строительство №78-13648с-2008 от 11.02.2008г., Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №78-1705в-2008 от 30.04.2008г., зарегистрированного Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 18 декабря 2007 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 78-АД, номер 954240, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской, дата выдачи: 10.06.2010 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 78-78-01/0221/2010-022 от «10» июня 2010 года.

1.4. Объект недвижимости-2 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора купли-продажи недвижимости №1/11/07 от 08.11.2007г, зарегистрированного Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 18 декабря 2007 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 78-АГ, номер 180944, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской, дата выдачи: 18.12.2007 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 78-78-01/0620/20c - 260 от «18» декабря 2007 года.

1.5. Земельный участок принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора №6323-ЗУ купли-продажи земельного участка в процессе приватизации от 11.11.2010г., зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации, кадастра и картографии № 136567, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, дата выдачи: 12 февраля 2011 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 78-78-41/035/2010-226 от 12 февраля 2011 года.

1.6. Объекты, указанные в пунктах 1.1, 1.2 Статьи 1 Договора, в дальнейшем совместно для целей Договора именуются «Предмет ипотеки».

1.7. Согласованная стоимость Предмета ипотеки по Договору составляет 733.778.000,00 (Семьсот тридцать три миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч) Рублей:

1.7.1. Согласованная стоимость Объекта недвижимости-1 составляет 520.801.702,00 (Пятьсот двадцать

1.7.2. Согласованная стоимость Объекта недвижимости-2 составляет 203.820,00 (Двести три тысячи восемьдесят два рубля, двадцать) Рублей;

1.7.3.. Согласованная стоимость Земельного участка составляет 212.772.478,00 (Двести двенадцать миллионов семьсот семьдесят две тысячи четыреста семьдесят восемь) Рублей.

1.8. Залогодатель подтверждает, что на дату подписания Договора

1.8.1. Предмет ипотеки не находится в залоге у третьих лиц, никому не отчужден, не является предметом спора, под арестом (запрещением) не находится, иные права третьих лиц на Предмет ипотеки отсутствуют, за исключениями, указанными в Договоре.

1.9. Обременения в отношении Предмета ипотеки на дату подписания Договора

1.9.1. ипотека объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1.1.1. и 1.2 Статьи 1 Договора, в пользу Банка на основании Договора ипотеки № 002/0320Z/10 от 22.09.2010 года, заключенного последним с Залогодателем, дата регистрации: 30.09.2010г, запись регистрации № 78-78-41/002/2010-079.

1.9.2. ипотека объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1.1.1. и 1.2 Статьи 1 Договора, в пользу Банка на основании Договора о последующей ипотеке № 002/0321Z/10 от 22.09.2010 года, заключенного последним с Залогодателем, дата регистрации: 30.09.2010г, запись регистрации № 78-78-41/002/2010-079.

1.9.3. ипотека объекта недвижимого имущества

1.9.3. ипотека объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1.1.1, 1.1.2 и 1.2 Статьи 1 Договора, в пользу Банка на основании Договора о последующей ипотеке № 002/0575Z/11 от 21.12.2011 года, заключенного последним с Залогодателем, дата регистрации: 27.12.2011 года, запись регистрации № 78-78-41/005/2011-056.

- 1.9.4. ипотека объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1.1.1, 1.1.2. и 1.2 Статьи 1 Договора, в пользу Банка на основании Договора о последующей ипотеке № 002/0535Z/11 от 21.12.2011 года, заключенного последним с Залогодателем, дата регистрации: 27.12.2011 года, запись регистрации № 78-78-41/005/2011-055.
- 1.9.5. ипотека объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1.1.1, 1.1.2 и 1.2 Статьи 1 Договора, в пользу Банка на основании Договора о последующей ипотеке № 002/0645Z/12 от 25.04.2013 года, заключенного последним с Залогодателем, дата регистрации: 14.05.2013 года, запись регистрации № 78-78-41/025/2013-309.
- 1.9.6. ипотека объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1.1.1, 1.1.2 и 1.2 Статьи 1 Договора, в пользу Банка на основании Договора о последующей ипотеке № 002/0393Z/14 от 13.05.2014 года, заключенного последним с Залогодателем, дата регистрации: 03.06.2014 года, запись регистрации № 78-78-41/002/2014-172.
- 1.9.7. ипотека объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1.1.1. Статьи 1 Договора, в пользу Банка на основании Договора о последующей ипотеке № 002/0709Z/14 от 14.07.2014 года, заключенного последним с Залогодателем, дата регистрации: 01.08.2014 года, запись регистрации № 78-78-70/024/2014-412.
- 1.9.8. ипотека объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1.1.1. Статьи 1 Договора, в пользу Банка на основании Договора о последующей ипотеке № 002/0710Z/14 от 15.07.2014 года, заключенного последним с Залогодателем, дата регистрации: 02.08.2014 года, запись регистрации № 78-78-70/024/2014-423.
- 1.9.9. ипотека объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1.1.1. Статьи 1 Договора, в пользу Банка на основании Договора о последующей ипотеке № 002/1052Z/14 от 09.10.2014 года, заключенного последним с Залогодателем, дата регистрации: 29.10.2014 года, запись регистрации № 78-78-70/102/2014-348.
- 1.9.10. ипотека объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1.2. Статьи 1 Договора, в пользу Банка на основании Договора о последующей ипотеке № 002/0709Z/14 от 14.07.2014 года, заключенного последним с Залогодателем, дата регистрации: 01.08.2014 года, запись регистрации № 78-78-70/024/2014-415.
- 1.9.11. ипотека объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1.2. Статьи 1 Договора, в пользу Банка на основании Договора о последующей ипотеке № 002/0710Z/14 от 14.07.2014 года, заключенного последним с Залогодателем, дата регистрации: 15.07.2014 года, запись регистрации № 78-78-70/024/2014-426.
- 1.9.12. ипотека объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1.2. Статьи 1 Договора, в пользу Банка на основании Договора о последующей ипотеке № 002/1052Z/14 от 09.10.2014 года, заключенного последним с Залогодателем, дата регистрации: 29.10.2014 года, запись регистрации № 78-78-70/102/2014-352.
- 1.9.13. ипотека объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1.1.2. Статьи 1 Договора, в пользу Банка на основании Договора о последующей ипотеке № 002/0321Z/10 от 24.01.2011 года, заключенного последним с Залогодателем, дата регистрации: 12.02.2011 года, запись регистрации № 78-78-41/051/2011-014.
- 1.9.14. ипотека объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1.1.2. Статьи 1 Договора, в пользу Банка на основании Договора о последующей ипотеке № 002/0320Z/10 от 24.01.2011 года, заключенного последним с Залогодателем, дата регистрации: 12.02.2011 года, запись регистрации № 78-78-41/051/2011-012.
- 1.9.15. ипотека объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1.1.2. Статьи 1 Договора, в пользу Банка на основании Договора о последующей ипотеке № 002/0709Z/14 от 14.07.2014 года, заключенного последним с Залогодателем, дата регистрации: 01.08.2014 года, запись регистрации № 78-78-70/024/2014-413.
- 1.9.16. ипотека объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1.1.2. Статьи 1 Договора, в пользу Банка на основании Договора о последующей ипотеке № 002/0710Z/14 от 15.07.2014 года, заключенного последним с Залогодателем, дата регистрации: 02.08.2014 года, запись регистрации № 78-78-70/024/2014-424.
- 1.9.17. ипотека объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1.1.2. Статьи 1 Договора, в пользу Банка на основании Договора о последующей ипотеке № 002/1052Z/14 от 09.10.2014 года, заключенного последним с Залогодателем, дата регистрации: 29.10.2014 года, запись регистрации № 78-78-70/102/2014-351.

2. ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2.1. Предмет ипотеки является обеспечением надлежащего исполнения Заемщиком обязательств, возникших из Соглашения, заключенного на следующих условиях:

2.1.1. предо

2.1.2. Креди
Заемщи
Часть
испол

2.1.3. Датой

2.1.4.1

2.1.5. 1
3 (Три
7.2 Ст
Задол
штраф

2.1.6. кажды
(Триди

В слу
ставки
рынке
финан
вправе
установ
направл
Соглас
Уведом

Новая
направ
поздн

В слу
досрочн
течени
случае
«г»), а
основа
погаш

Срок,
Основ
(Десят
Заемши

Заемши
измен

В слу
ставки
рынке
финан
вправе
ставку
настое
Банко
Соглас
пункти

2.1.1. Банк принял на себя обязательство предоставить Заемщику кредит, а Заемщик - погасить предоставленный кредит, уплатить комиссии, проценты и выполнить иные условия Соглашения.

2.1.2. Сумма кредита: 700.000.000,00 (Семьсот миллионов) Рублей.

Кредит предоставляется Выплатами путем перечисления денежных средств Банком на банковский счет Заемщика, открытый в Банке.

Часть кредита, использованная и погашенная в соответствии с Соглашением, может быть повторно использована Заемщиком в течение Периода Использования по Соглашению.

2.1.3. Срок кредита: до «12» мая 2016 года.

Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день вышеуказанного срока.

2.1.4. Период Использования кредита: до «12» февраля 2016 года.

2.1.5. Порядок погашения суммы Основного долга по кредиту: осуществляется Заемщиком равными частями в 3 (Три) последние Даты Уплаты Процентов, при этом последней Датой Уплаты Процентов для целей пункта 7.2 Статьи 7 Соглашения является Дата Окончательного Погашения Кредита.

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.

2.1.6. Процентная ставка за пользование кредитом: устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 30% (Тридцать процентов) годовых.

В случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, и/или ключевой ставки Банка России, и/или ставки LIBOR, и/или ставки ЕВРИБОР, и/или ставки MosPrime, и/или ставок кредитования на межбанковском рынке более чем на 1% (Один процент) годовых, ухудшения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках по сравнению с действовавшей/существовавшей на дату заключения Соглашения, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить или уменьшить процентную ставку за пользование Кредитом, установленную в соответствии с пунктом 5.2. Статьи 5 Соглашения, для непогашенных Выплат. Банк направляет Заемщику Уведомление об изменении процентной ставки по форме Приложения «Г» к Соглашению в порядке, установленном пунктом 13.1 Статьи 13 Соглашения. Уведомление об изменении процентной ставки является составной частью Соглашения.

Новая процентная ставка вступает в силу с даты, наступающей через 30 (Тридцать) календарных дней с даты направления Заемщику Уведомления об изменении процентной ставки, если в Уведомлении не указана более поздняя дата.

В случае несогласия с установленной Банком новой процентной ставкой Заемщик вправе осуществить досрочное погашение Основного долга по всем Выплатам в полном объеме (единовременно или частями) в течение срока, указанного в Уведомлении об изменении процентной ставки. Досрочное погашение в таком случае осуществляется в соответствии с пунктом 7.3 Статьи 7 Соглашения (за исключением подпунктов «в», «г»), а проценты на сумму Основного долга по Выплатам, процентная ставка по которым изменяется на основании подпункта 5.2.1 Статьи 5 Соглашения, до даты такого погашения (в случае осуществления такого погашения) начисляются по ставке, указанной в соответствующем Извещении об Использовании.

Срок, установленный Банком для реализации Заемщиком права на осуществление досрочного погашения Основного долга по Кредиту в соответствии с подпунктом 5.2.3 Статьи 5 Соглашения, не может быть менее 10 (Десяти) календарных дней и более 29 (Двадцать девять) календарных дней с даты направления Банком Заемщику Уведомления об изменении процентной ставки.

Заемщик извещает Банк о намерении осуществить досрочное погашение в срок, указанный в Уведомлении об изменении процентной ставки.

В случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, и/или ключевой ставки Банка России, и/или ставки LIBOR, и/или ставки ЕВРИБОР, и/или ставки MosPrime, и/или ставок кредитования на межбанковском рынке более чем на 1% (Один процент) годовых, ухудшения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках по сравнению с действовавшей/существовавшей на дату заключения Соглашения, Банк вправе при согласовании условий Выплаты в соответствии со Статьей 2 Соглашения предложить процентную ставку для Выплаты в размере, превышающем предел процентной ставки, установленный в пункте 5.2 настоящей Статьи. При этом предоставление Выплаты осуществляется при условии согласования между Банком и Заемщиком такой ставки и выполнения предварительных условий, установленных в Статье 3 Соглашения для случаев, когда Сторонами согласована процентная ставка выше предела, установленного пунктом 5.2 Статьи 5 Соглашения.

Для Расчетного периода, в котором Поступления составляют менее доли ежеквартальной выручки Заемщика за указанный Расчетный период, эквивалентной доле Кредита в совокупном кредитном портфеле Заемщика Поручителя №2 и Поручителя №3 на начало Расчетного периода, процентная ставка, установленная в соответствии с пунктами 5.2, 5.3 Статьи 5 Соглашения, может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых с уведомлением об этом Заемщика до установленной подпунктом 5.4.6 Статьи 5 Соглашения даты уплаты.

Под «Расчетным периодом» в рамках Соглашения понимается период времени, равный 3 (Три) последовательным Процентным Периодам, начиная с первого, четвертого и т.д.

Под «Поступлениями» для целей Статьи 5 Соглашения понимаются суммарные денежные поступления на счета Заемщика, Поручителя № 2 и Поручителя № 3 в Банке, за исключением перечислений между счетами в Банке и Выплат по кредитам Банка.

Суммы Поступлений, зачисляемые в валютах, отличных от валюты Поступлений, установленной пунктом 5.4 Статьи 5 Соглашения, пересчитываются в валюту Поступлений, установленную пунктом 5.4 Статьи 5 Соглашения, по курсу Банка России на дату зачисления соответствующей суммы Поступления на названные счета.

В случае, если в Расчетном периоде осуществляется досрочное погашение Основного долга в полном объеме, сумма Поступлений, указанная в пункте 5.4 Статьи 5 Соглашения, рассчитывается пропорционально количеству дней с даты начала Расчетного периода до даты досрочного погашения Основного долга в полном объеме включительно.

Поступления, начисленные в последний рабочий день Расчетного периода, не учитываются при определении суммы Поступлений за текущий Расчетный период и принимаются к определению суммы Поступлений в следующем Расчетном периоде.

Разница между суммой процентов, начисленных по ставке, установленной в соответствии с пунктами 5.2, 5.3 Статьи 5 Соглашения, и суммой процентов, начисленных в порядке, установленном пунктом 5.4 Статьи 5 Соглашения, уплачивается Заемщиком:

- в следующую за соответствующим Расчетным периодом Дату Уплаты Процентов; за последний Расчетный период - в Дату Окончательного Погашения Кредита, или в дату, в которую Основной долг погашен в полном объеме (если Основной долг в полном объеме погашен досрочно или на Дату Окончательного Погашения Кредита Основной долг не был погашен), или в дату отказа Банка от исполнения Соглашения в случае, указанном в пункте 14.2 Статьи 14 Соглашения.

2.1.7. Порядок уплаты процентов: начисленные проценты уплачиваются Заемщиком [] числа каждого месяца срока действия Соглашения («Дата Уплаты Процентов») и в Дату Окончательного Погашения Кредита.

В случае, если на Дату Окончательного Погашения Кредита Основной долг не погашен в полном объеме, проценты продолжают начисляться на сумму Основного долга и уплачиваются Заемщиком по мере поступления средств на счета, указанные в Статье 11 Соглашения, до даты погашения суммы Основного долга в полном объеме с учетом очередности, установленной пунктом 12.2 Статьи 12 Соглашения.

2.1.8. Комиссия за организацию кредита в размере 100.000,00 (Стол тысяч) Рублей подлежит уплате Заемщиком в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты подписания Соглашения.

2.1.9. Комиссия за обязательство не взимается.

2.1.10. Комиссия за досрочное погашение не взимается.

2.1.11. Штрафные проценты за неисполнение платежных обязательств в размере 5% (Пять процентов) годовых начисляются на не погашенные в установленные сроки суммы задолженности по Соглашению (Основной долг, проценты, и иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению) за каждый день с даты, следующей за датой, когда сумма подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты включительно, и уплачиваются Заемщиком в случае неуплаты в установленный срок любой суммы задолженности по Соглашению.

2.2. Данной ипотекой обеспечивается право Залогодержателя на его требования, вытекающие из Соглашения, в том объеме, в котором они существуют к моменту их фактического удовлетворения (в том числе, сумма Основного долга по кредиту, проценты, штрафные проценты, комиссии, убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств из Соглашения, расходы по взысканию, расходы, связанные с реализацией

ика
ика
в
ем
до

и)

на
и в

и.4
5
ые

те,
но
им

и
в

.3
5

и
м
я
е,

иа

а

4

и
я

;
е
а

4

и
т

3

у

35

41

Предмета ипотеки и другие расходы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации), а также требование о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Соглашению при его недействительности.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ

- 3.1. Залогодатель вправе владеть и пользоваться Предметом ипотеки в соответствии с его назначением, а также извлекать из него плоды и доходы, за ограничениями, установленными Договором.
- 3.2. Залогодатель не вправе без предварительного письменного согласия Залогодержателя совершать какие-либо сделки с Предметом ипотеки, обременять его какими-либо другими способами, а равно совершать иные действия/бездействия, которые могут привести к отчуждению или возможности отчуждения Предмета ипотеки, прекращению прав Залогодателя в отношении Предмета ипотеки, если иное не установлено Договором.
- 3.3. Последующая ипотека Предмета ипотеки третьим лицам запрещена.
- 3.4. Залогодатель обязуется:
- 3.4.1. Незамедлительно оформлять любые документы и выполнять обоснованные требования Залогодержателя для защиты Предмета ипотеки, а также для обеспечения условий для осуществления Залогодержателем любых прав, предоставленных ему Договором и/или законодательством России;
- 3.4.2. Обеспечить Залогодержателю возможность осуществлять документальные и фактические проверки наличия и состояния Предмета ипотеки.
Залогодатель обязан в любое время в течение всего срока действия настоящего Договора допускать уполномоченных представителей Банка, в том числе сотрудников оценочных и/или сюрвейерских организаций, действующих на основании договора на оказание услуг, заключенного с Банком или с Банком и Залогодателем, в место нахождения Предмета ипотеки с целью проверки его наличия, осмотра Предмета ипотеки и проверки условий его содержания, по документам и фактически.
- 3.4.3. Предоставить Залогодержателю в течение трех рабочих дней любую запрашиваемую информацию в отношении Предмета ипотеки и/или исполнения обязательств Залогодателя по Договору, а в случае, если указанная информация должна быть предварительно получена от третьих лиц – обратиться в течение трех рабочих дней с даты требования Залогодержателя за указанной информацией и в течение трех рабочих дней с даты получения от соответствующих третьих лиц предоставить ее Залогодержателю;
- 3.4.4. Незамедлительно уведомлять Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения Предмета ипотеки, а также о возникновении любого события или обстоятельства, которое может оказать существенное неблагоприятное воздействие на титул права собственности на весь или часть Предмета ипотеки, а также на Договор, Залогодержателя и Залогодателя (с представлением Залогодержателю подтверждающих документов – при наличии);
- 3.4.5. Не совершать каких-либо действий, которые могут привести к уменьшению стоимости Предмета ипотеки, и/или нарушению или ущемлению прав Залогодержателя;
- 3.4.6. Не допускать без предварительного письменного согласия Залогодержателя перепланировку, реконструкцию, изменение назначения, осуществление иных действий (работ) в отношении Предмета ипотеки, которые должны повлечь за собой внесение изменений в соответствующие документы технической инвентаризации/кадастрового учета;
- 3.4.7. Поддерживать объекты, указанные в пункте 1.1 Статьи 1 Договора, в исправном состоянии, делающем их пригодными для продажи Залогодателем/Залогодержателем, своевременно производить их текущий и капитальный ремонт;
- 3.4.8. Своевременно уплачивать все налоги, сборы, пошлины, коммунальные, эксплуатационные платежи, оплату услуг третьих лиц в отношении Предмета ипотеки и иные платежи, которые причитаются с него в соответствии с законодательством России и/или договором с третьим лицом;
- 3.4.9. Заключить договор страхования от рисков утраты и повреждения объектов, указанных в пункте 1 Статьи 1 Договора на условиях:
1) Выгодоприобретатель по договору страхования - Банк;
2) Срок страхования – не менее срока кредита, увеличенного на 30 (Тридцать) календарных дней (с учетом пункта 3.4.10 Статьи 3 Договора);

в) Страховая сумма – не менее согласованной стоимости, установленной Договором, а также представить в Банк договор страхования и копию документа (платежное поручение с отметкой об исполнении, квитанция), подтверждающего уплату страховой премии по указанному договору страхования (в полном объеме или каждой части);

3.4.10. Пролонгировать договор страхования, указанный в пункте 3.4.9 Статьи 3 Договора, или заключить новый договор страхования на вышенназванных условиях, не позднее, чем за один месяц до даты истечения срока страхования по такому договору в случае, если срок страхования по заключенному договору страхования менее срока кредита, увеличенного на 30 (Тридцать) календарных дней, а также представить Банку соответствующее дополнение к договору страхования/новый договор страхования и копию документа, подтверждающего уплату страховой премии по указанному договору страхования (платежное поручение с отметкой об исполнении, квитанция) в течение пяти рабочих дней с даты заключения такого дополнения/нового договора;

3.4.11. Совершать все другие действия и выполнять все другие обязательства, помимо перечисленных в Договоре, которые требуются действующим законодательством Российской Федерации об ипотеке.

3.4.12. В случае, если в любой момент в течение срока действия настоящего Договора общая стоимость Предмета ипотеки, определенная на основании отчета об оценке его рыночной стоимости, подготовленного оценочной компанией в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, по любым причинам окажется меньше общей стоимости Предмета ипотеки, согласованной Сторонами для целей залога по настоящему Договору, на 20 (Двадцать) и более процентов, Залогодатель по первому требованию Банка обязуется передать в залог дополнительное приемлемое для Банка недвижимое имущество с тем, чтобы стоимость всего имущества, заложенного Банку по данному договору об ипотеке, составляла сумму не менее суммы, указанной в пункте 1.6. Статьи 1 Договора.

Требование Банка о необходимости передачи в залог дополнительного имущества в соответствии с настоящим пунктом Договора в письменной форме направляется Залогодателю, а Залогодатель в течение 30 (Тридцать) дней с даты получения такого требования Банка, но в любом случае не позднее 30 (Тридцать) дней с даты его направления, обязуется передать Банку в залог дополнительное приемлемое для Банка имущество, стоимость которого соответствует условиям настоящего пункта Договора.

3.4.13. Предоставлять в Банк не менее одного раза в год в течение срока действия Договора отчет об оценке Предмета ипотеки, подготовленный приемлемой для Банка оценочной компанией.

3.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Статьей 3 настоящего Договора, Залогодатель обязан уплатить Банку неустойку в размере 10.000 (Десять тысяч) рублей за каждый случай неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по Договору если такое нарушение не устранено Залогодателем в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

4. ПРАВА ЗА ПОГОДЕВЖАТЕЛЯ

4.1 Задолженность вправе:

4.1.1. потребовать досрочного исполнения обеспеченного Договором обязательства в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Соглашением.

4.1.2. проверять состояние и условия содержания Предмета ипотеки в любое время, по документам и фактически.

4.1.3. получить удовлетворение своих требований по Соглашению из страхового возмещения за утрату или повреждение Объектов недвижимости в полном объеме независимо от того, в чью пользу оно застраховано.

5. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ИПОТЕКИ

5.1. Залогодержатель вправе обратить взыскание на Предмет ипотеки в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации в случаях:

5.1.1. неисполнения или ненадлежащего исполнения Обеспеченных обязательств (в полном объеме или в части);

1.2. предъявления Банком требования о досрочном погашении Обеспеченных обязательств в соответствии с условиями Соглашения и неисполнения Заемщиком такого требования в течение десяти рабочих дней с даты такого требования.

5.2. Для обращения взыскания на Предмет ипотеки достаточно одного нарушения срока внесения платежей.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения условий настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим материальным и процессуальным правом Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

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

Под Группой в целях настоящего пункта Договора понимаются Заемщик, ООО «Морская планета» (ОГРН 5067847504654, ИНН 7805411729), ООО «Нептун» (ОГРН 5067847544639, ИНН 7840349696).

7.2. Залогодатель настоящим дает свое согласие отвечать по Договору также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего:

7.2.1. изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, указанным в Статье 2 Договора:

- не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, комиссий, штрафной процентной ставки по Соглашению;
- не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита.

7.2.2. иные неблагоприятные последствия для Залогодателя.

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

7.3. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью по условиям Соглашения (с учетом положений пункта 7.2 Статьи 7 Договора).

7.4. К отношениям между Залогодателем и Залогодержателем по тем вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

7.5. В случае, если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации или его толкования компетентными органами отдельные положения Договора окажутся незаконными или недействительными, это не будет означать незаконность или недействительность других положений Договора или Договора в целом. В таком случае недействительные положения заменяются допустимыми в правовом отношении и близкими по смыслу к замененным.

7.6. Все изменения и дополнения к Договору будут действительны лишь при условии, если они совершены в той же форме, что и Договор и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.7. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим Договором или в связи с ним, должны составляться в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом или доставлены курьером по месту нахождения Сторон, указанному в настоящем Договоре.

8. Возникновение ипотеки на основании настоящего Договора подлежит обязательной государственной регистрации в установленном порядке.

8.1. Расходы по государственной регистрации ипотеки Стороны несут в равных долях.

9. Настоящий Договор составлен и подписан в 3 (Три) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному – для каждой Стороны и один – для уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Настоящий Договор подписан «___» марта 2015 года в г. Санкт-Петербург.

10. Залогодатель настоящим выражает свое согласие на предоставление Банком конфиденциальной информации, а равно информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну, связанной с

От
Полно
нахожд

вид об
общее

форма

дата с
право

дата п

место
провод

которо

время

право

провед

время

На момент
собрания

Кворум
О соверш
банка.

Число гол
в общем
Число гол
дня обще
Число гол
вопросу п
КВОРУМ г

предоставлением Банку залога в обеспечение обязательств Заемщика по кредиту и исполнением обязанностей по настоящему Договору, третьим лицам в целях осуществления указанными лицами мероприятий по взысканию Задолженности по Кредиту и обращению взыскания на Предмет ипотеки.

7.11. Несмотря на любую обязанность, обязательство или договоренность в отношении конфиденциальности информации, каждая Сторона вправе передавать любую информацию, полученную ею и касающуюся другой Стороны, своим акционерам/участникам, аффилированным лицам, консультантам и ИТ-провайдерам при условии, что передающая Сторона удостоверилась, что такие аффилированные лица, консультанты и ИТ-провайдеры соблюдают необходимые меры по обеспечению конфиденциальности. Передающая Сторона обязана установить и обеспечить установление ее акционерами/участниками, аффилированными лицами, консультантами и ИТ-провайдерами необходимого уровня конфиденциальности и безопасности информации, полученной ими на основании настоящего Договора.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

От имени и по поручению
Акционерного общества
«ЮниКредит Банк»:

М.П.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

От имени и по поручению
Открытого акционерного общества
«Рыбообрабатывающий комбинат №1»

М.П.

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Открытого акционерного общества «Рыбообрабатывающий комбинат №1».

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат № 1", 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д. 16, корпус 7
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	13 марта 2015 года
Дата проведения общего собрания:	7 апреля 2015 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Россия, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7, ОАО «РОК - 1».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	12 час. 35 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	12 час. 35 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 35 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора (далее - регистратор):	Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Уполномоченное лицо регистратора:	Баранов Дмитрий Леонидович по доверенности № ДВ/КР-346/14 от 08.12.2014
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	7 апреля 2015 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

- 1) О совершении обществом крупной сделки кредитного соглашения с акционерным обществом «ЮниКредит Банк».
- 2) О совершении обществом крупной сделки договора ипотеки с акционерным обществом «ЮниКредит Банк».

На момент открытия общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 101 729 голосов (54.1060%).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О совершении обществом крупной сделки кредитного соглашения с акционерным обществом «ЮниКредит Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 017
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	188 017
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	101 729
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	54.1063%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	101 729	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	101 729	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки Соглашения («Соглашение») о предоставлении кредита («Кредит») № 002/0010L/15 между ОАО «РОК-1» и АО «ЮниКредит Банк» на следующих условиях:

1. Банк принял на себя обязательство предоставить Заемщику кредит, а Заемщик - погасить предоставленный кредит, уплатить комиссии, проценты и выполнить иные условия Соглашения.
2. Сумма кредита: 700.000.000,00 (Семьсот миллионов) Рублей.

Кредит предоставляется Выплатами путем перечисления денежных средств Банком на банковский счет Заемщика, открытый в Банке.

Часть кредита, использованная и погашенная в соответствии с Соглашением, может быть повторно использована Заемщиком в течение Периода Использования по Соглашению.

3. Срок кредита: до «12» мая 2016 года.

Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день вышеуказанного срока.

4. Период Использования кредита: до «12» февраля 2016 года.

5. Порядок погашения суммы Основного долга по кредиту: осуществляется Заемщиком равными частями в 3 (Три) последней Даты Уплаты Процентов, при этом последней Датой Уплаты Процентов для целей пункта 7.2 Статьи 7 Соглашения является Дата Окончательного Погашения Кредита.

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.

6. Процентная ставка за пользование кредитом: устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 30% (Тридцать процентов) годовых.

В случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, и/или ключевой ставки Банка России, и/или ставки ЛИБОР, и/или ставки ЕВРИБОР, и/или ставки MosPrime, и/или ставок кредитования на межбанковском рынке более чем на 1% (Один процент) годовых, ухудшения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках по сравнению с действовавшей/существовавшей на дату заключения Соглашения, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить или уменьшить процентную ставку за пользование Кредитом, установленную в соответствии с пунктом 5.2. Статьи 5 Соглашения, для непогашенных Выплат. Банк направляет Заемщику Уведомление об изменении процентной ставки по форме Приложения «Г» к Соглашению в порядке, установленном пунктом 13.1 Статьи 13 Соглашения.

Уведомление об изменении процентной ставки является составной частью Соглашения. Новая процентная ставка вступает в силу с даты, наступающей через 30 (Тридцать) календарных дней с даты направления Заемщику Уведомления об изменении процентной ставки, если в Уведомлении не указана более поздняя дата.

В случае несогласия с установленной Банком новой процентной ставкой Заемщик вправе осуществить досрочное погашение Основного долга по всем Выплатам в полном объеме(единовременно или частями) в течение срока, указанного в Уведомлении об изменении процентной ставки. В случае осуществления в тече-

В случае изменения ставки рефинансирования Банка России, и/или ключевой ставки Банка России, и/или ставки LIBOR, и/или ставки ЕВРИБОР, и/или ставки MosPrime, и/или ставок кредитования на межбанковском рынке более чем на 1% (Один процент) годовых, ухудшения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках по сравнению с действовавшей/существовавшей на дату заключения Соглашения, Банк вправе при согласовании условий Выплаты в соответствии со Статьей 2 Соглашения предложить процентную ставку для Выплаты в размере, превышающем предел процентной ставки, установленный в пункте 5.2 настоящей Статьи. При этом предоставление Выплаты осуществляется при условии согласования между Банком и Заемщиком такой ставки и выполнения предварительных условий, установленных в Статье 3 Соглашения для случаев, когда Сторонами согласована процентная ставка выше предела, установленного пунктом 5.2 Статьи 5 Соглашения.

Для Расчетного периода, в котором Поступления составляют менее доли ежеквартальной выручки Заемщика за указанный Расчетный период, эквивалентной доле Кредита в совокупном кредитном портфеле Заемщика Поручителя №2 и Поручителя №3 на начало Расчетного периода, процентная ставка, установленная в соответствии с пунктами 5.2, 5.3 Статьи 5 Соглашения, может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых с уведомлением об этом Заемщика до установленной подпунктом 5.4.6 Статьи 5 Соглашения даты уплаты.

Под «Расчетным периодом» в рамках Соглашения понимается период времени, равный 3 (Три) последовательным Процентным Периодам, начиная с первого, четвертого и т.д.

Под «Поступлениями» для целей Статьи 5 Соглашения понимаются суммарные денежные поступления на счета Заемщика, Поручителя № 2 и Поручителя № 3 в Банке, за исключением перечислений между счетами в Банке и Выплат по кредитам Банка.

Суммы Поступлений, зачисляемые в валютах, отличных от валюты Поступлений, установленной пунктом 5.4 Статьи 5 Соглашения, пересчитываются в валюту Поступлений, установленную пунктом 5.4 Статьи 5 Соглашения, по курсу Банка России на дату зачисления соответствующей суммы Поступления на названные счета.

В случае, если в Расчетном периоде осуществляется досрочное погашение Основного долга в полном объеме, сумма Поступлений, указанная в пункте 5.4 Статьи 5 Соглашения, рассчитывается пропорционально количеству дней с даты начала Расчетного периода до даты досрочного погашения Основного долга в полном объеме включительно.

Поступления, начисленные в последний рабочий день Расчетного периода, не учитываются при определении суммы Поступлений за текущий Расчетный период и принимаются к определению суммы Поступлений в следующем Расчетном периоде.

Разница между суммой процентов, начисленных по ставке, установленной в соответствии с пунктами 5.2, 5.3 Статьи 5 Соглашения, и суммой процентов, начисленных в порядке, установленном пунктом 5.4 Статьи 5 Соглашения, уплачивается Заемщиком:

- в следующую за соответствующим Расчетным периодом Дату Уплаты Процентов; за последний Расчетный период - в Дату Окончательного Погашения Кредита, или в дату, в которую Основной долг погашен в полном объеме (если Основной долг в полном объеме погашен досрочно или на Дату Окончательного Погашения Кредита Основной долг не был погашен), или в дату отказа Банка от исполнения Соглашения в случае, указанном в пункте 14.2 Статьи 14 Соглашения.

7. Порядок уплаты процентов: начисленные проценты уплачиваются Заемщиком числа каждого месяца срока действия Соглашения («Дата Уплаты Процентов») и в Дату Окончательного Погашения Кредита.

В случае, если на Дату Окончательного Погашения Кредита Основной долг не погашен в полном объеме, проценты продолжают начисляться на сумму Основного долга и уплачиваются Заемщиком по мере поступления средств на счета, указанные в Статье 11 Соглашения, до даты погашения суммы Основного долга в полном объеме с учетом очередности, установленной пунктом 12.2 Статьи 12 Соглашения.

8. Комиссия за организацию кредита в размере 100.000,00 (Столетие) Рублей подлежит уплате Заемщиком в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты подписания Соглашения.

9. Комиссия за обязательство не взимается.

10. Комиссия за досрочное погашение не взимается.

11. Штрафные проценты за неисполнение платежных обязательств в размере 5% (Пять процентов) годовых начисляются на не погашенные в установленные сроки суммы задолженности по Соглашению (Основной долг, проценты, и иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению) за каждый день с даты, следующей за датой, когда сумма подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты включительно, и уплачиваются Заемщиком в случае неуплаты в установленный срок любой суммы задолженности по Соглашению.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О совершении обществом крупной сделки договора ипотеки с акционерным обществом «ЮниКредит Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 017
--	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	188 017
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	101 729
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	54.1063%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	101 729	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.00
"Недействительные"	0	0.00
ИТОГО:	101 729	100.00

РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку ДОГОВОР О ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКЕ №002/0059Z/15 (далее «Договор ипотеки») между ОАО «РОК-1» и АО «ЮниКредит Банк» на следующих условиях.

1. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: «Залогодатель» («Заемщик») - ОАО «РОК-1», «Залогодержатель» («Банк») - АО ЮниКредит Банк.

2. Предмет договора: В обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заемщика, возникших из Соглашения о предоставлении кредита № 002/0010L/15 (далее – «Соглашение») условия которого указан в вопросе № 1 (далее -«Обеспеченные обязательства»), Залогодатель в силу Договора передает в ипотеку Залогодержателю следующее имущество:

1). Нежилое здание, площадью 21869,4 кв.м, назначение: нежилое, этажность: 1-2-4, инв. № б/н, лит. А, кадастровый номер 78:15:0008244:2056, находящееся по адресу: Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7, литера А, далее по тексту - «Объект недвижимости 1»;

2). Прожекторная мачта, площадью 2,0 кв.м, назначение: нежилое, этажность: надземная, инв. № б/н, л/п АК, кадастровый номер 78:15:0008244:2059, находящаяся по адресу: Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7, литера АК, далее по тексту - «Объект недвижимости-2»;

Объект недвижимости 1 и Объект недвижимости-2 совместно именуются «Объекты недвижимости».

3). Наряду с Объектами недвижимости Залогодатель передает в залог Залогодержателю все принадлежности такого (-их) объекта (-ов), под которыми понимаются такие принадлежности Объектов недвижимости по смыслу Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе оборудование, которое находится в пределах такого объекта или обслуживает его, принадлежат на праве собственности Залогодателю и не могут быть отделены от Объектов недвижимости без уменьшения его балансовой стоимости и/или без которых невозможна эксплуатация такого объекта.

4) Одновременно Залогодатель передает в ипотеку Залогодержателю:
Земельный участок, на котором расположены указанные в п.1) и 2) Объекты недвижимости, кадастровый номер 78:15:0008244:38, общей площадью 22751,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование (назначение): для размещения промышленных объектов, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7, литера А, (далее по тексту – «Земельный участок»).

2. Залогодержатель вправе обратить взыскание на Предмет ипотеки в судебном порядке, установленно законодательством Российской Федерации в случаях:

1). неисполнения или ненадлежащего исполнения Обеспеченных обязательств (в полном объеме или в части);

2). предъявления Банком требования о досрочном погашении Обеспеченных обязательств в соответствии с условиями Соглашения и неисполнения Заемщиком такого требования в течение десяти рабочих дней с даты такого требования.

3. Для обращения взыскания на Предмет ипотеки достаточно одного нарушения срока внесения платы

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Открытого акционерного общества «Рыбообрабатывающий комбинат №1», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 7 апреля 2015 года.

2. Состав акционеров, зарегистрировавшихся для участия во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Рыбообрабатывающий комбинат №1», 7 апреля 2015 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

(подпись, печать):

Баранов Дмитрий Леонидович по доверенности № ДВ/КР-346/14 от 08.12.2014

Подтверждено
«Рыбобиржа»
7 апреля

Настоящим
осуществляется
комбинат
Открытого
года, под
акционер

**Вопрос
«ЮНИК
РЕШЕНИЯ»**

Одобрение кредитной заявки

1. Банк предоставил кредит.

2. Сумма кредита.

Заемщик

Часть кредита, которую можно использовать

3. Срок кредита

Датой окончания

4. Периодичность выплат

5. Порядок погашения

Заемщи
Часть к
использ
3. Срок
Датой от
4. Период
5. Порядок
(Три) по
7.2 Статьи
Задолже
штрафны
6. Процент
каждым и
(Тридцать
В случаях
ставки ЛИ
межбанко
внешней
Соглаша
пользы в
непогашени
Приложени
Уведомлени
Новая проце
даты направ
более поздня
В случае несо
досрочное по
течение срока
случае осущес
«г»), а процен
оснований под
погашения) на
Срок, установл
Основного дол
10 (Десяти) ка
Заемщику Увед

M.I.

Report

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Рыбообрабатывающий комбинат №1». 7 апреля 2015 года

Подтверждение принятых решений и состава акционеров Открытого акционерного общества «Рыбообрабатывающий комбинат №1», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 7 апреля 2015 года.

Настоящим Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор" (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Открытого акционерного общества «Рыбообрабатывающий комбинат №1», и выполнившее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Рыбообрабатывающий комбинат №1», проведенном 7 апреля 2015 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1. О совершении обществом крупной сделки кредитного соглашения с акционерным обществом «ЮниКредит Банк».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки Соглашения («Соглашение») о предоставлении кредита («Кредит») № 002/0010L/15 между ОАО «РОК-1» и АО «ЮниКредит Банк» на следующих условиях:

1. Банк принял на себя обязательство предоставить Заемщику кредит, а Заемщик - погасить предоставленный кредит, уплатить комиссии, проценты и выполнить иные условия Соглашения.
2. Сумма кредита: 700.000.000,00 (Семьсот миллионов) Рублей.

Кредит предоставляется Выплатами путем перечисления денежных средств Банком на банковский счет Заемщика, открытый в Банке.

Часть кредита, использованная и погашенная в соответствии с Соглашением, может быть повторно использована Заемщиком в течение Периода Использования по Соглашению.

3. Срок кредита: до «12» мая 2016 года.

Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день вышеуказанного срока.

4. Период Использования кредита: до «12» февраля 2016 года.

5. Порядок погашения суммы Основного долга по кредиту: осуществляется Заемщиком равными частями в 3 (Три) последние Даты Уплаты Процентов, при этом последней Датой Уплаты Процентов для целей пункта 7.2 Статьи 7 Соглашения является Дата Окончательного Погашения Кредита.

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.

6. Процентная ставка за пользование кредитом: устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 30% (Тридцать процентов) годовых.

В случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, и/или ключевой ставки Банка России, и/или ставки ЛИБОР, и/или ставки ЕВРИБОР, и/или ставки MosPrime, и/или ставок кредитования на межбанковском рынке более чем на 1% (Один процент) годовых, ухудшения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках по сравнению с действовавшей/существовавшей на дату заключения Соглашения, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить или уменьшить процентную ставку за пользование Кредитом, установленную в соответствии с пунктом 5.2. Статьи 5 Соглашения, для непогашенных Выплат. Банк направляет Заемщику Уведомление об изменении процентной ставки по форме Приложения «Г» к Соглашению в порядке, установленном пунктом 13.1 Статьи 13 Соглашения.

Уведомление об изменении процентной ставки является составной частью Соглашения.

Новая процентная ставка вступает в силу с даты, наступающей через 30 (Тридцать) календарных дней с даты направления Заемщику Уведомления об изменении процентной ставки, если в Уведомлении не указана более поздняя дата.

В случае несогласия с установленной Банком новой процентной ставкой Заемщик вправе осуществить досрочное погашение Основного долга по всем Выплатам в полном объеме (единовременно или частями) в течение срока, указанного в Уведомлении об изменении процентной ставки. Досрочное погашение в таком случае осуществляется в соответствии с пунктом 7.3 Статьи 7 Соглашения (за исключением подпунктов «в», «г»), а проценты на сумму Основного долга по Выплатам, процентная ставка по которым изменяется на основании подпункта 5.2.1 Статьи 5 Соглашения, до даты такого погашения (в случае осуществления такого погашения) начисляются по ставке, указанной в соответствующем Извещении об Использовании.

Срок, установленный Банком для реализации Заемщиком права на осуществление досрочного погашения Основного долга по Кредиту в соответствии с подпунктом 5.2.3 Статьи 5 Соглашения, не может быть менее 10 (Десяти) календарных дней и более 29 (Двадцать девять) календарных дней с даты направления Банком Заемщику Уведомления об изменении процентной ставки.

1. Стороны и вы «Залогодержате
2. Предмет дого Соглашения о п в вопросе № 1 Залогодержате
- 1). Нежилое зд кадастровый н Элеваторная п
- 2). Проектор АК, кадастров Элеваторная Объект недви
- 3). Наряду с принадлежн недвижимос находятся в Залогодате стоимостн
- 4) Одновре Земельный номер 78:1 разрешен адресу: С тексту – «
2. Залого законода
- 1). неисп части);
- 2), пред условия даты та
3. Для с

и соста
- прин
решен
Прило
Откры

Упол
Бар:

Заемщик извещает Банк о намерении осуществить досрочное погашение в срок, указанный в Уведомлении об изменении процентной ставки.

В случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, и/или ключевой ставки Банка России, и/или ставки ЛИБОР, и/или ставки ЕВРИБОР, и/или ставки MosPrime, и/или ставок кредитования на межбанковском рынке более чем на 1% (Один процент) годовых, ухудшения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках по сравнению с действовавшей/существовавшей на дату заключения Соглашения, Банк вправе при согласовании условий Выплаты в соответствии со Статьей 2 Соглашения предложить процентную ставку для Выплаты в размере, превышающем предел процентной ставки, установленный в пункте 5.2 настоящей Статьи. При этом предоставление Выплаты осуществляется при условии согласования между Банком и Заемщиком такой ставки и выполнения предварительных условий, установленных в Статье 3 Соглашения для случаев, когда Сторонами согласована процентная ставка выше предела, установленного пунктом 5.2 Статьи 5 Соглашения.

Для Расчетного периода, в котором Поступления составляют менее доли ежеквартальной выручки Заемщика за указанный Расчетный период, эквивалентной доле Кредита в совокупном кредитном портфеле Заемщика Поручителя №2 и Поручителя №3 на начало Расчетного периода, процентная ставка, установленная в соответствии с пунктами 5.2, 5.3 Статьи 5 Соглашения, может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых с уведомлением об этом Заемщика до установленной подпунктом 5.4.6 Статьи 5 Соглашения даты уплаты.

Под «Расчетным периодом» в рамках Соглашения понимается период времени, равный 3 (Три) последовательным Процентным Периодам, начиная с первого, четвертого и т.д.

Под «Поступлениями» для целей Статьи 5 Соглашения понимаются суммарные денежные поступления на счета Заемщика, Поручителя № 2 и Поручителя № 3 в Банке, за исключением перечислений между счетами в Банке и Выплат по кредитам Банка.

Суммы Поступлений, зачисляемые в валютах, отличных от валюты Поступлений, установленной пунктом 5.4 Статьи 5 Соглашения, пересчитываются в валюту Поступлений, установленную пунктом 5.4 Статьи 5 Соглашения, по курсу Банка России на дату зачисления соответствующей суммы Поступления на названные счета.

В случае, если в Расчетном периоде осуществляется досрочное погашение Основного долга в полном объеме, сумма Поступлений, указанная в пункте 5.4 Статьи 5 Соглашения, рассчитывается пропорционально количеству дней с даты начала Расчетного периода до даты досрочного погашения Основного долга в полном объеме включительно.

Поступления, зачисленные в последний рабочий день Расчетного периода, не учитываются при определении суммы Поступлений за текущий Расчетный период и принимаются к определению суммы Поступлений в следующем Расчетном периоде.

Разница между суммой процентов, начисленных по ставке, установленной в соответствии с пунктами 5.2, 5.3 Статьи 5 Соглашения, и суммой процентов, начисленных в порядке, установленном пунктом 5.4 Статьи 5 Соглашения, уплачивается Заемщиком:

- в следующую за соответствующим Расчетным периодом Дату Уплаты Процентов; за последний Расчетный период - в Дату Окончательного Погашения Кредита, или в дату, в которую Основной долг погашен в полном объеме (если Основной долг в полном объеме погашен досрочно или на Дату Окончательного Погашения Кредита Основной долг не был погашен), или в дату отказа Банка от исполнения Соглашения в случае, указанном в пункте 14.2 Статьи 14 Соглашения.

7. Порядок уплаты процентов: начисленные проценты уплачиваются Заемщиком числа каждого месяца срока действия Соглашения («Дата Уплаты Процентов») и в Дату Окончательного Погашения Кредита. В случае, если на Дату Окончательного Погашения Кредита Основной долг не погашен в полном объеме, проценты продолжают начисляться на сумму Основного долга и уплачиваются Заемщиком по мере поступления средств на счета, указанные в Статье 11 Соглашения, до даты погашения суммы Основного долга в полном объеме с учетом очередности, установленной пунктом 12.2 Статьи 12 Соглашения.

8. Комиссия за организацию кредита в размере 100.000,00 (Сто тысяч) Рублей подлежит уплате Заемщиком в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты подписания Соглашения.

9. Комиссия за обязательство не взимается.

10. Комиссия за досрочное погашение не взимается.

11. Штрафные проценты за неисполнение платежных обязательств в размере 5% (Пять процентов) годовых начисляются на не погашенные в установленные сроки суммы задолженности по Соглашению (Основной долг, проценты, и иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению) за каждый день с даты, следующей за датой, когда сумма подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты включительно, и уплачиваются Заемщиком в случае неуплаты в установленный срок любой суммы задолженности по Соглашению.

Вопрос 2. О совершении обществом крупной сделки договора ипотеки с акционерным обществом «ЮниКредит Банк».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку ДОГОВОР О ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКЕ №002/0059Z/15 (далее «Договор ипотеки») между ОАО «РОК-1» и АО «ЮниКредит Банк» на следующих условиях.

- Стороны и выгодоприобретатели по сделке: «Залогодатель» («Заемщик») - ОАО «РОК-1», «Залогодержатель» («Банк») - АО ЮниКредит Банк.
 - Предмет договора: В обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заемщика, возникших из Соглашения о предоставлении кредита № 002/0010L/15 (далее – «Соглашение») условия которого указаны в вопросе № 1 (далее - «Обеспеченные обязательства»), Залогодатель в силу Договора передает в ипотеку Залогодержателю следующее имущество:
 - Нежилое здание, площадью 21869,4 кв.м, назначение: нежилое, этажность: 1-2-4, инв. № б/н, лит. А, кадастровый номер 78:15:0008244:2056, находящееся по адресу: Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7, литера А, далее по тексту - «Объект недвижимости 1»;
 - Проектная мачта, площадью 2,0 кв.м, назначение: нежилое, этажность: надземная, инв. № б/н, лит. АК, кадастровый номер 78:15:0008244:2059, находящаяся по адресу: Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7, литера АК, далее по тексту - «Объект недвижимости-2»; Объект недвижимости 1 и Объект недвижимости-2 совместно именуются «Объекты недвижимости».
 - Наряду с Объектами недвижимости Залогодатель передает в залог Залогодержателю все принадлежности такого (-их) объекта (-ов), под которыми понимаются такие принадлежности Объектов недвижимости по смыслу Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе оборудование, которые находятся в пределах такого объекта или обслуживают его, принадлежат на праве собственности Залогодателю и не могут быть отделены от Объектов недвижимости без уменьшения его балансовой стоимости и/или без которых невозможна эксплуатация такого объекта.
 - Одновременно Залогодатель передает в ипотеку Залогодержателю:
Земельный участок, на котором расположены указанные в п.1) и 2) Объекты недвижимости, кадастровый номер 78:15:0008244:38, общей площадью 22751,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование (назначение): для размещения промышленных объектов, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7, литера А, (далее по тексту – «Земельный участок»).
 - Залогодержатель вправе обратить взыскание на Предмет ипотеки в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации в случаях:
 - неисполнения или ненадлежащего исполнения Обеспеченных обязательств (в полном объеме или в части);
 - предъявления Банком требования о досрочном погашении Обеспеченных обязательств в соответствии с условиями Соглашения и неисполнения Заемщиком такого требования в течение десяти рабочих дней с даты такого требования.
 - Для обращения взыскания на Предмет ипотеки достаточно одного нарушения срока внесения платежей.

и состав акционеров:

- принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №9 к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Рыбообрабатывающий комбинат №1». 7 апреля 2015 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

(подпись, печать):

Баранов Дмитрий Леонидович по доверенности № ДВ/КР-346/14 от 08.12.2014

Соста
Открѣ

N п/п
1
2
3
4

Уполі

Бараї

ПРОНУМЕРОВА
ПРОШИТО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧА

ВАІ
ДИ
ЧА

3
(Три

— — листа(-ов)

М.П.

Барої

Приложение №2

к протоколу

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Рыбообрабатывающий комбинат №1», 7 апреля 2015 года

Состав акционеров, зарегистрировавшихся для участия во внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Рыбообрабатывающий комбинат №1». 7 апреля 2015 года

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	77	СОШНИК МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ
2	78	СТАРОБИНСКИЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
3	1136	Куконега Ирина Анатольевна
4	41	КУКОНЕГА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА

у Уполномоченное лицо регистратора:

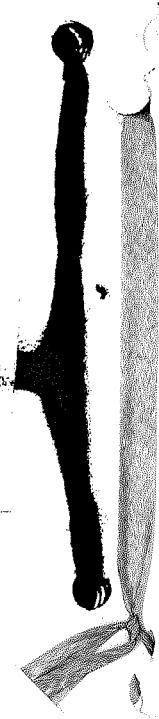
(подпись, печать): 

Баранов Дмитрий Леонидович по доверенности № ДВ/КР-346/14 от 08.12.2014

ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРЕДСТАВЛЕНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

47
(копия)

листа(-ов)



пронумеровано,
представлено печатью

Сергий Смирнов



Смирнов

