

внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 15 сентября 2021 года

Начало собрания: 12 часов 30 минут по московскому времени.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Воронежская область, город Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 397853, Воронежская область, город Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 сентября 2021 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 23 августа 2021 года (конец операционного дня).

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4

Регистрационный номер

Количество голосов

АКЦИОНЕР:

Вопрос № 4. Предоставление согласия на заключение обществом с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Договора поручительства, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Иванова А.С., в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО).

Решение: Предоставить согласие на заключение обществом с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Договора поручительства, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Иванова А.С., в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Поручитель – АО «РИФ» (ИНН 3665009866).

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключаемому между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), включая неустойки, штрафы, пени.

Срок договоров поручительства: по декабрь 2025 года включительно.

Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере 1/365(366) процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по договору поручительства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:

кредитное соглашение, заключенное между ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Стороны:

Кредитор/Банк – Банк ВТБ (ПАО).

Заемщик – ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232)

Сумма кредита: 50 000 000 (пятьдесят миллионов 00/100) рублей.

Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности. Допускается перечисление кредитных средств на расчетный счет Заемщика в другом банке для дальнейшего перечисления на цели выплаты заработной платы.

Вид кредита: кредитная линия с лимитом задолженности 1-го типа.

Срок кредита: 365 дней.

Процентная ставка по кредиту: не более 9,9 процента годовых или не более Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3,0% (три целых процента) годовых. Проценты уплачиваются ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств по договору поручительства: не более 2% от суммы просроченной задолженности по Основному долгу. Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Неустойка на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям - не более 2% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии. Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Комиссия за обязательство – не более 0,90% (Ноль целых девяносто сотых) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму лимита задолженности. Комиссия уплачивается ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

В случае неприменения прав Банка, предусмотренных за невыполнение финансовых ковенант, Банк увеличивает действующую процентную ставку на 1% годовых по кредитному соглашению. Порядок и сроки уплаты надбавки установлены Кредитным соглашением;

Штраф в размере не более 30 000 рублей за непредставление документов и невыполнение условий, указанных в Кредитном соглашении – за неисполнение каждого обязательства;

И на иных условиях Кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Бюллетень должен быть подписан.

Подпись акционера: _____
Подпись *Фамилия, Имя, Отчество*

или представителя акционера: _____
Подпись *Фамилия, Имя, Отчество*

действующего по доверенности № _____ от _____ года

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером или доверенным лицом. Неправильно заполненный бюллетень, а также бюллетень без подписи, признается недействительным.

По вопросу повестки дня в бюллетене предусмотрено три варианта голосования "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". При голосовании нужно оставить только один вариант ответа, а остальные вычеркнуть.

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Форма и текст бюллетеня утверждены на заседании Совета директоров общества 09 августа 2021 года (Протокол № 3)

Совет директоров
 место печати

