

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "ГК МЕЛКОМ".
Место нахождения общества:	Тверская область, городской округ Тверь, город Тверь.
Адрес общества:	170100, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., ГОРОД ТВЕРЬ Г.О., ТВЕРЬ Г., ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ., Д. 9, ЭТАЖ 3, ПОМ/КАБ 4/31.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	Тверская обл., г.Тверь, ул.Вокзальная, д.9, эт.3, пом/каб 4/31.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	25 октября 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02 октября 2023 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Тимощев Олег Николаевич.
Председательствующий на общем собрании:	Кошкин Александр Александрович.
Секретарь общего собрания:	Голубева Надежда Георгиевна.

Повестка дня общего собрания

1. Последующее одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Последующее одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	207 000 000
Наличие кворума:	есть

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	207 000 000	207 000 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

1. Предоставить последующее одобрение сделки, заключенной 30.08.2023 (Договор поручительства № 7М-1-8W4YLRB3-ПЗ), в совершение которой имеется заинтересованность, а именно предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» поручительства ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агритек» (далее - Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-8W4YLRB3 от 30.08.2023 (далее - Кредитный договор). Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключаемого между Заемщиком и Банком, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и

неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанному Кредитному договору на следующих условиях:

на следующих условиях:

- Сумма 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей;
- целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств;
- срок не более 60 (шестидесяти) месяцев;
- процентная ставка не более/ в пределах 14,1 (Четырнадцать целых одна десятая) процентов годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение или уменьшение процентной ставки), с уплатой ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно), на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

- В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) каждой из обязанностей), указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Основному договору с последствиями в виде начисления «Дополнительной части процентной ставки» (по тексту Договора – «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Основному договору, по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,83 (Ноль целых восемьдесят три сотых) процента годовых от свободного остатка лимита;

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;

- с правом Банка на списание без распоряжения заемщика денежных средств со счетов заемщика, открытых в Банке, в счет погашения срочной/просроченной задолженности по кредитному договору;

- а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться с иском на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

- Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: 30.08.2027.

- Банк вправе осуществлять списание без распоряжения Поручителя денежных средств со счетов Поручителя, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по Кредитному договору и Договору поручительства.

- Поручитель обязан исполнить обязательства по погашению просроченной задолженности Заемщика перед Банком (включая суммы непогашенного основного долга, процентов, неустоек, комиссий, иных платежей) в срок не позднее следующего рабочего дня за днем получения письменного уведомления Банка. Поручитель так же обязан возместить Банку судебные и иные расходы.

Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Поручителю и не нарушает интересы Поручителя, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Меньшенину Игорю Леонидовичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

Заинтересованными в совершении сделки лицами являются:

- Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированный "Биотехнологии", т.к. является контролирующим лицом Поручителя (владеет более 50% акций Общества) и является контролирующим лицом Заемщика.

2. Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с Договором поручительства № 7М-1-8W4YLRB3-ПЗ от 30.08.2023г., а именно предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» в залог ПАО Сбербанк 100% долей ООО «Агритек», в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агритек» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, существенные условия которого указаны в пункте 1 вопроса №1 настоящего Протокола.

Условия договора залога:

Предметом залога является доля в уставном капитале ООО «Агритек» (ОГРН 1206700004400, ИНН 6725033780) номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) рублей, что составляет 100 % уставного капитала ООО «Агритек» (далее Доля).

Залоговая стоимость: 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Срок действия Договора залога: срок действия Кредитного договора плюс 3 года

Порядок обращения взыскания на предмет залога: судебный

Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Залогодателю и не нарушает интересы Залогодателя, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Меньшенину Игорю Леонидовичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

Заинтересованными в совершении сделки лицами являются:

- Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным "Биотехнологии", т.к. является контролирующим лицом Залогодателя (владеет более 50% акций Общества) и является контролирующим лицом Заемщика.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

***** В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.*

Председательствующий на собрании

ПОДПИСЬ

/Кошкин А.А./

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

/Голубева Н.Г./