

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:	121151, г.Москва, наб.Тараса Шевченко, д.23А, этаж 19, пом/каб I/25.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	21 июня 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27 мая 2024 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:	Ложкина Ирина Борисовна.
Секретарь общего собрания:	Голубева Надежда Георгиевна.

Повестка дня общего собрания

1. Предоставление согласия на совершение крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Предоставление согласия на совершение крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Предоставление согласия на совершение крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 382 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 043 800 000
Наличие кворума:	есть (90,00%)

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 043 800 000	3 043 800 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	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:

Предоставить согласие на совершение АО «ГК МЕЛКОМ» крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

А) сделки по предоставлению АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «ВЗК» (Заемщик) по договору с ПАО «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130В00UPZ от 28.03.2024 г. (далее - Кредитный договор, Договор).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключенного между Заемщиком и Банком, и согласен отвечать солидарно 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:

- сумма 7 784 000 000 (семь миллиардов семьсот восемьдесят четыре миллиона) рублей;
- целевое назначение кредита: в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2023 №1780: 02.30.031 строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) комбикормовых предприятий и цехов и приобретение оборудования для них в рамках реализации Проекта (далее – Проект) «Реконструкция цеха по производству комбикормов, расположенного по адресу: г. Вязьма, ул. Элеваторная, 1», в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитом по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву в российских рублях (далее – Аккредитив);
- срок: не более 96 месяцев с даты заключения Договора;
- по Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке, которая определяется следующим образом:

На период с первой даты выдачи кредита на цели, не связанные с формированием покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату первой выдачи кредита на цели формирования покрытия по Аккредитиву (включительно), если Статьей 1 Договора предусмотрены иные цели предоставления кредита, кроме формирования покрытия по Аккредитиву, устанавливается Плавающая Льготная процентная ставка (по тексту Договора – «Плавающая Льготная процентная ставка»), размер которой определяется в соответствии с п.п. 4.1.1.1 – 4.1.1.2 Договора.

С даты первой выдачи кредита на цели формирования покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату) по дату полного списания средств со счета покрытия по Аккредитиву (включительно) за пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной Льготной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:

а) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по плавающей Специальной процентной ставке, составляющей 4,81 (Четыре целых восемьдесят одна сотая) процента(ов) годовых;

значение которой определяется расчетным путем в соответствии с порядком, указанным в п.п. 4.1.1.1 – 4.1.1.2 Договора;

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Плавающей Льготной процентной ставке, значение которой определяется расчетным путем в соответствии с порядком, указанным в п.п. 4.1.1.1 – 4.1.1.2 Договора,

по следующей формуле:

$$SrSt = (\sum n1 * SpSt + (\sum n - \sum n1) * P1St) / \sum n,$$

где:

SrSt – Средневзвешенная Льготная процентная ставка по кредиту;

SpSt – плавающая Специальная процентная ставка;

PISt – Плавающая Льготная процентная ставка, установленная в соответствии с п.п. 4.1.1.1 – 4.1.1.2 Договора на период, в течение которого осуществляется расчет/ перерасчет актуального значения Средневзвешенной Льготной процентной ставки;

Σ_{n1} – кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора;

Σ_n – сумма ссудной задолженности по кредиту.

При этом, в случае, если средства, зачисленные на счет покрытия по аккредитиву, отличны от валюты кредита, при определении значения показателя Σ_{n1} объем средств учитывается в Валюте кредита по курсу продажи или кросс-курсу безналичной валюты, установленному Кредитором на дату формирования покрытия по аккредитиву.

Если сумма ссудной задолженности по кредиту меньше остатка средств на счете покрытия по аккредитиву ($\Sigma_n < \Sigma_{n1}$), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется плавающая Специальная процентная ставка.

Размер Средневзвешенной Льготной процентной ставки устанавливается, начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно).

В течение срока действия Договора перерасчет размера Средневзвешенной Льготной процентной ставки осуществляется в случаях:

– изменения размера ссудной задолженности по кредиту,

– изменения суммы кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву,

– изменения размера плавающей Специальной процентной ставки (в соответствии с п.п. 4.1.1.1 – 4.1.1.2 Договора),

– изменения размера Плавающей Льготной процентной ставки (в соответствии с п.п. 4.1.1.1 – 4.1.1.2 Договора).

Актуальный размер Средневзвешенной Льготной процентной ставки устанавливается, начиная с даты, следующей за датой наступления любого из вышеуказанных случаев, без заключения дополнительного соглашения к Договору.

Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера Средневзвешенной Льготной процентной ставки в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Льготной процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Средневзвешенной Льготной процентной ставки самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора.

Размер Плавающей Льготной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях. При этом применяется следующая формула расчета значения Плавающей Льготной процентной ставки (в процентах годовых):

PISt = KC + 2 (Два) процента(ов) годовых – 70 (Семьдесят) процентов от KC, где

PISt – Плавающая Льготная процентная ставка по кредиту (в процентах годовых);

KC – значение действующей ключевой ставки Банка России на соответствующую дату начисления процентов по кредиту (в процентах годовых);

Размер плавающей Специальной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях. При этом применяется следующая формула расчета значения плавающей Специальной процентной ставки (в процентах годовых):

SpSt = KC + 0,01(Ноль целых одна сотая) процента(ов) годовых – 70 (Семьдесят) процентов от KC, где

SpSt – плавающая Специальная процентная ставка по кредиту (в процентах годовых);

KC – значение действующей ключевой ставки Банка России на соответствующую дату начисления процентов по кредиту (в процентах годовых).

С даты, следующей за датой заключения Договора (включительно), значение ключевой ставки Банка России устанавливается в размере действующей по состоянию на дату, следующую за датой заключения Договора (включительно), ключевой ставки Банка России.

При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения Плавающей Льготной процентной ставки / плавающей Специальной процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

Изменение размера Плавающей Льготной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера Плавающей Льготной процентной ставки / плавающей Специальной процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения Плавающей Льготной процентной ставки / плавающей Специальной процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Плавающей Льготной процентной ставки / плавающей Специальной процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора.

При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с Даты приостановления льготного

кредитования (включительно) и до Даты возобновления льготного кредитования (не включая эту дату) или по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (если Дата возобновления льготного кредитования не наступит) (включительно),

и/или, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке на следующих условиях:

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: Средневзвешенной Льготной процентной ставки, рассчитываемой в соответствии с настоящим пунктом 4.1.1 Договора, и 70 (Семьдесят) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом, начисляемых по Базовой процентной ставке, применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Средневзвешенной Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования (включительно).

Изменение размера Базовой процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор уведомляет Заемщика об изменении размера Базовой процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом в порядке, предусмотренном Договором.

В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Базовой процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 6.1 Договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

- Заемщик не вправе осуществлять досрочное погашение (полное или частичное) ссудной задолженности (основного долга) с даты заключения Договора по дату(ы) погашения кредита, установленную(ые) в п. 6.1 Договора (по тексту Договора – «Мораторий на досрочный возврат кредита»).

Платежи, поступившие в счет досрочного (полного или частичного) погашения ссудной задолженности (основного долга) по кредиту ранее дат(ы) погашения кредита, установленной(ых) в п. 6.1 Договора, возвращаются Кредитором на счет Заемщика, открытый у Кредитора, не позднее первого рабочего дня, следующего за датой поступления денежных средств.

Мораторий на досрочный возврат кредита не распространяется на платежи в счет (полного или частичного) погашения ссудной задолженности (основного долга) по кредиту, осуществленные в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.2.53, 8.2.55 Договора.

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

«Программа» – правила кредитования на условиях установления Заемщику льготной процентной ставки и предоставления Кредитору на возмещение недополученных им доходов по кредиту субсидий из федерального бюджета в соответствии с Правилами и Приказом.

«Правила» - Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» от 25.10.2023 № 1780

«Приказ» - Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12.02.2024 г. № 61 «Об утверждении Порядка определения направлений целевого использования льготных кредитов»;

- 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: срок действия Кредитного договора плюс 3 года.

- 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 также обязан возместить Банку судебные и иные расходы.

Сделка, на совершение которой предоставляется согласие настоящим решением, не является сделкой, которая может причинить ущерб Поручителю и не нарушает интересы Поручителя, в том числе, по его оценке, совершается на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Предоставить полномочия ЕИО Общества Кошкину Александру Александровичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Протоколом, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

Б) сделки по предоставлению от АО «ГК МЕЛКОМ» (Залогодатель) в последующий залог в пользу ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) 100% долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АГРИТЕК» (ОГРН 1206700004400, ИНН 6725033780) номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) 00 рублей в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «ВЗК» (Заемщик) по Кредитному договору, существенные условия которого указаны в п. А) настоящего Протокола.

Условия договора залога:

Предметом залога является: доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АГРИТЕК» (ОГРН 1206700004400, ИНН 6725033780) номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) 00 рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО «АГРИТЕК».

Срок действия Договора залога: не более 4 (четырёх) лет с даты подписания Договора залога.

Порядок обращения взыскания на предмет залога: судебный.

Сделка, на совершение которой предоставляется согласие настоящим решением, не является сделкой, которая может причинить ущерб Залогодателю и не нарушает интересы Залогодателя, в том числе, по его оценке, совершается на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Предоставить полномочия ЕИО Общества Кошкину Александру Александровичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Протоколом, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

В) сделки по предоставлению от АО «ГК МЕЛКОМ» (Залогодатель) в последующий залог в пользу ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) 99,9986 % долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АгроПродСоюз» (ОГРН 1197746324863, ИНН 7730251137) номинальной стоимостью 696 990 000 (Шестьсот девяносто шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч) 00 рублей в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «ВЗК» (Заемщик) по Кредитному договору, существенные условия которого указаны в п. А) настоящего Протокола.

Условия договора залога:

Предметом залога является: доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АгроПродСоюз» (ОГРН 1197746324863, ИНН 7730251137) номинальной стоимостью 696 990 000 (Шестьсот девяносто шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч) 00 рублей, что составляет 99,9986% уставного капитала ООО «АгроПродСоюз».

Срок действия Договора залога: не более 4 (четырёх) лет с даты подписания Договора залога.

Порядок обращения взыскания на предмет залога: судебный.

Сделка, на совершение которой предоставляется согласие настоящим решением, не является сделкой, которая может причинить ущерб Залогодателю и не нарушает интересы Залогодателя, в том числе, по его оценке, совершается на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Предоставить полномочия ЕИО Общества Кошкину Александру Александровичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Протоколом, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

Заинтересованным лицом в совершении сделок, указанных в п.п. А), Б), В) настоящего Протокола, является:

- Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным "Биотехнологии", т.к. является контролирующим лицом Поручителя/Залогодателя и Заемщика через подконтрольное АО «ГК МЕЛКОМ».

2. Предоставление согласия на совершение крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 382 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 043 800 000
Наличие кворума:	есть (90,00%)

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 043 800 000	3 043 800 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	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:

Предоставить согласие на совершение АО «ГК МЕЛКОМ» крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

А) предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ОАО «Мелькомбинат» (Заемщик) по договору с ПАО «Сбербанк России» об открытии возобновляемой кредитной линии № 130С00VU5MF от 27.03.2024 г. с максимальным лимитом 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей (Кредитный договор).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключенного между Заемщиком и Банком, и согласен отвечать солидарно 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:

- сумма 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств;
- срок не более не более 12 (двенадцати) месяцев;
- процентная ставки определяется по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой

определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:

1) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей 3,05 (три целых пять сотых) процента годовых;

2) объема кредитных ресурсов, использованных на проведение прочих платежей по Плавающей процентной ставке, значение которой определяется расчетным путем в соответствии с порядком, указанным в п.п. 4.1.1.2 – 4.1.1.3 Договора, по следующей формуле:

$$SrSt = (\sum_{n1} * SpSt + (\sum_n - \sum_{n1}) * PlSt) / \sum_n,$$

где:

SrSt – Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;

SpSt – Специальная процентная ставка;

PlSt – Плавающая процентная ставка, установленная в соответствии с п.п. 4.1.1.2 – 4.1.1.3 Договора на период, в течение которого осуществляется расчет/ перерасчет актуального значения Средневзвешенной процентной ставки;

\sum_{n1} – кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора;

\sum_n – сумма ссудной задолженности по кредиту.

При этом, в случае, если средства, зачисленные на счет покрытия по аккредитиву, отличны от Валюты кредита, при определении значения показателя \sum_{n1} объем средств учитывается в Валюте кредита по курсу продажи или кросс-курсу безналичной валюты, установленному Кредитором на дату формирования покрытия по аккредитиву.

Если сумма ссудной задолженности по кредиту меньше остатка средств на счете покрытия по аккредитиву ($\sum_n < \sum_{n1}$), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.

Размер Средневзвешенной процентной ставки устанавливается начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно).

В течение срока действия Договора перерасчет размера Средневзвешенной процентной ставки осуществляется в случаях:

– изменения размера ссудной задолженности по кредиту,

– изменения суммы кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву,

– изменения размера Специальной процентной ставки,

– изменения размера Плавающей процентной ставки (в соответствии с п.п. 4.1.1.2 – 4.1.1.3 Договора).

Актуальный размер Средневзвешенной процентной ставки устанавливается начиная с даты, следующей за датой наступления любого из вышеуказанных случаев, без заключения дополнительного соглашения к Договору.

Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера Средневзвешенной процентной ставки в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Средневзвешенной процентной ставки самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора.

Размер Плавающей процентной ставки устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), на следующих условиях: на период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.

При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер Плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения Плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.

Фиксированная маржа составляет 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения Плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

- 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 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 Договору, по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере, начиная с 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за датой доставки Заемщику уведомления Кредитора о наступлении Основания(й).

Уменьшение размера Дополнительной части процентной ставки либо прекращение ее действия зависят от прекращения действия Основания(й), в связи с которым(и) была установлена Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере. Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере действует по дату доставки Кредитору уведомления Заемщика о прекращении действия соответствующего(их) Основания(й) (включительно). К уведомлению Заемщика должны быть приложены документы, подтверждающие прекращение действия соответствующего(их) Основания(й).

Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту, указанной в п. 4.1.1 Договора, и устанавливается и/или прекращает начисляться Кредитором без заключения дополнительного соглашения к Договору.

- с уплатой ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно), на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

- 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 0,58 (Ноль целых пятьдесят восемь) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Договора.

- 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: не более 4 (четыре) лет с даты подписания Договора поручительства.

• 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.

Сделка, на совершение которой предоставляется согласие настоящим решением, не является сделкой, которая может причинить ущерб Поручителю и не нарушает интересы Поручителя, в том числе, по его оценке, совершается на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Предоставить полномочия ЕИО Общества самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Протоколом, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

Б) предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Залогодатель) в последующий залог в пользу ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) 99,9986% долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Агропродсоюз» (ОГРН 1197746324863, ИНН 7730251137) номинальной стоимостью 696 990 000 (шестьсот девяносто шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч) 00 рублей в целях обеспечения исполнения всех обязательств ОАО «Мелькомбинат» (Заемщик) по Кредитному договору, существенные условия которого указаны в п.п. А) настоящего Протокола.

Условия договора залога:

Предметом залога является: доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Агропродсоюз» (ОГРН 1197746324863, ИНН 7730251137) номинальной стоимостью 696 990 000 (шестьсот девяносто шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч) 00 рублей, что составляет 99,9986% уставного капитала ООО «АгроПродСоюз».

Срок действия Договора залога: не более 4 (четыре) лет с даты подписания Договора залога.

Порядок обращения взыскания на предмет залога: судебный

