

**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, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТВЕРЬ, Г ТВЕРЬ, УЛ ВОКЗАЛЬНАЯ, 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, эт. 19, пом/каб I/25.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 сентября 2026 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 августа 2026 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: Добродеева Екатерина Николаевна

Председатель совета директоров: Кошкин Александр Александрович.

Секретарь общего собрания: Резник Анна Александровна.

Повестка дня общего собрания

1. Предоставление последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Предоставление последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Предоставление последующего одобрения крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Предоставление последующего одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Предоставление последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Предоставление последующего одобрения сделки, в совершении которой 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:	78 135 000
Наличие кворума:	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	78 135 000	78 135 000	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 в соответствии с п. 10.2.19 Устава Общества последующее одобрение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными между Обществом и ПАО «Сбербанк» сделками (договорами поручительства № ДП03_130B01A6P2LZMF от 10.06.2025, № ДП03_130B01A6O2LZMF от 10.06.2025, № ДП03_130B01DGK2LZMF от

22.09.2025, № ДП02_130K01E5SMF от 03.10.2025, № ДП02_130B01EUJMF от 17.10.2025, № ДП02_130B01E7NMF от 20.10.2025, ДП02_7М-130CS4Z-RS5 от 24.02.2026), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства по Договору поручительства № ДП03_7М-130СТВU-Q83 от 18.05.2026 г. с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агроцентрсбыт» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк» – Индивидуальные условия открытия возобновляемой кредитной линии № 7М-130СТВU-Q83 от 25.03.2026 г. (дата формирования) (по тексту – «Индивидуальные условия»), заключили договор об открытии возобновляемой кредитной линии (по тексту – «Договор, Кредитный договор») на условиях, указанных в настоящих Индивидуальных условиях и в действующей с 08 декабря 2025 г. редакции «Общих условий открытия невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии», размещенной на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет по адресу: <https://www.sberbank.ru> в разделе «Корпоративным клиентам / Финансирование / Договорная документация», блок «Кредитные продукты / Договор об открытии невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии» (<https://www.sberbank.ru/ru/legal/credits/contractual-docs?tab=credit#credit-line>) (по тексту – «Общие условия»).

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 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей;

- целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств.

- срок: до 31 марта 2027 г.

- процентная ставка: по Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:

– за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – «Фиксированная маржа»), составляющая 3,2 (Три целых две десятых) процента годовых.

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.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется 5 (Пять) и менее рабочих дней, то размер действующей ключевой ставки Банка России определяется на основании ближайшего предыдущего опубликованного значения ключевой ставки Банка России.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется более 5 (Пяти) рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными и/или нерабочими днями или с сбоем при публикации ставок), то размер действующей ключевой ставки Банка России устанавливается в размере последнего доступного (опубликованного на официальном сайте Банка России) значения ключевой ставки Банка России плюс надбавка в размере 1,1 (Одна целая одна десятая) процента годовых.

Общий размер Дополнительной части процентной ставки в соответствии с п. 3.3.9 Общих условий при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,53 (Ноль целых пятьдесят три сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с Вариантом 1 п. 3.2.1.2 Общих условий.

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов в Валюте кредита.

В соответствии с п. 3.7.2 Общих условий, при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов, и/или Комиссионных платежей по Договору Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с п. 3.1.1 Индивидуальных условий, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

При наступлении события, указанного в п. 3.7.3 Общих условий, Заемщик обязан уплатить неустойку в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

При наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении каждой из обязанностей, и/или при ненадлежащем исполнении каждой из обязанностей, указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Индивидуальным условиям с последствием наступления ответственности Заемщика в виде неустойки, неустойка уплачивается в порядке, предусмотренном в п. 3.7.4 Общих условий.

Неустойка подлежит уплате в Валюте кредита.

За каждый факт неисполнения Заемщиком обязанности, указанной в п. 3.7.5 Общих условий, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

В случае недоставленного Заемщиком указанного в п. 12.1.1 Индивидуальных условий заверения, и если Договор будет признан судом недействительным как крупная сделка, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку, размер которой определяется по следующей формуле:

НЕУСТОЙКА = К% + Кком + 395%Кр_3,

где

К% – сумма процентов, которые в соответствии с условиями Договора были бы начислены на предоставленную Заемщику сумму кредита за период начиная с даты выдачи кредитных средств по дату фактического возврата Заемщиком всего полученного по Договору (включительно);

Кком – сумма комиссионных платежей, предусмотренных п. 4.1 Индивидуальных условий, которые в соответствии с условиями Договора были бы начислены за период с даты заключения Договора либо с даты, указанной в п. 4.1 Индивидуальных условий по дату фактического возврата Заемщиком всего полученного по Договору (включительно);

395%Кр_3 – сумма процентов, уплаченных Кредитором Заемщику за пользование чужими денежными средствами на основании ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации (в случае взыскания соответствующих сумм с Кредитора).

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключенного 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 Кредитного договора, предъявить аналогичные требования поручителям, обратиться с взысканием на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/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: действуют по 31 марта 2030 г. включительно.

• 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, совершается на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является:

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

2. Предоставление последующего одобрения сделки, в совершении которой 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:	78 135 000
Наличие кворума:	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	78 135 000	78 135 000	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 в соответствии с п. 10.2.19 Устава Общества последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Залогодатель) в залог/последующий залог в пользу ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) 100% долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Агроцентрбьт» (ИНН 5017067228, ОГРН 1065017029890) номинальной стоимостью 1 126 510 000 (Один миллиард сто двадцать шесть миллионов пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агроцентрбьт» (Заемщик) по кредитному договору - Индивидуальные условия открытия возобновляемой кредитной линии № 7М-130СТВУ-Q83 от 25.03.2026 г. (дата формирования) (далее – Кредитный договор).

Существенные условия Кредитного договора:

- сумма 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей;

- целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств.

- срок: до 31 марта 2027 г.

-процентная ставка: по Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:

– за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – «Фиксированная маржа»), составляющая 3,2 (Три целых две десятых) процента годовых.

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.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется 5 (Пять) и менее рабочих дней, то размер действующей ключевой ставки Банка России определяется на основании ближайшего предыдущего опубликованного значения ключевой ставки Банка России.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется более 5 (Пяти) рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными и/или нерабочими днями или с сбоем при публикации ставок), то размер действующей ключевой ставки Банка России устанавливается в размере последнего доступного (опубликованного на официальном сайте Банка России) значения ключевой ставки Банка России плюс надбавка в размере 1,1 (Одна целая одна десятая) процента годовых.

Общий размер Дополнительной части процентной ставки в соответствии с п. 3.3.9 Общих условий при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,53 (Ноль целых пятьдесят три сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с Вариантом 1 п. 3.2.1.2 Общих условий.

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов в Валюте кредита.

В соответствии с п. 3.7.2 Общих условий, при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов, и/или Комиссионных платежей по Договору Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с п. 3.1.1 Индивидуальных условий, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

При наступлении события, указанного в п. 3.7.3 Общих условий, Заемщик обязан уплатить неустойку в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

При наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении каждой из обязанностей, и/или при ненадлежащем исполнении каждой из обязанностей, указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Индивидуальным условиям с последствием наступления ответственности Заемщика в виде неустойки, неустойка уплачивается в порядке, предусмотренном в п. 3.7.4 Общих условий.

Неустойка подлежит уплате в Валюте кредита.

За каждый факт неисполнения Заемщиком обязанности, указанной в п. 3.7.5 Общих условий, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

В случае недостоверности предоставленного Заемщиком указанного в п. 12.1.1 Индивидуальных условий заверения, и если Договор будет признан судом недействительным как крупная сделка, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку, размер которой определяется по следующей формуле:

НЕУСТОЙКА = К% + Кком + 395%Кр₃,

где

К% – сумма процентов, которые в соответствии с условиями Договора были бы начислены на предоставленную Заемщику сумму кредита за период начиная с даты выдачи кредитных средств по дату фактического возврата Заемщиком всего полученного по Договору (включительно);

Кком – сумма комиссионных платежей, предусмотренных п. 4.1 Индивидуальных условий, которые в соответствии с условиями Договора были бы начислены за период с даты заключения Договора либо с даты, указанной в п. 4.1 Индивидуальных условий по дату фактического возврата Заемщиком всего полученного по Договору (включительно);

395%Кр₃ – сумма процентов, уплаченных Кредитором Заемщику за пользование чужими денежными средствами на основании ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации (в случае взыскания соответствующих сумм с Кредитора).

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключенного 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 Кредитного договора, предъявить аналогичные требования поручителям, обратиться с взысканием на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению.

Условия договора залога:

Предметом залога является: доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Агроцентрснаб» (ИНН 5017067228, ОГРН 1065017029890) номинальной стоимостью 1 126 510 000 (Один миллиард сто двадцать шесть миллионов пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100% уставного капитала ООО «Агроцентрснаб». Залоговая стоимость: 1 126 510 000 (Один миллиард сто двадцать шесть миллионов пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость Предмета залога составляет 1 126 510 000 (Один миллиард сто двадцать шесть миллионов пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.

Общая залоговая стоимость Предмета залога, установленная исходя из его оценочной стоимости с применением залогового дисконта, составляет 1 126 510 000 (Один миллиард сто двадцать шесть миллионов пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.

Залоговый дисконт в размере 0 (Ноль) процентов.

Срок действия Договора залога: не более 4 (четырёх) лет с момента заключения договора залога (дополнительного соглашения к договору 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.

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

Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является:

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

3. Предоставление последующего одобрения крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 382 000 000
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:	5 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 914 935 000
Наличие кворума:	Имеется (54,16%)

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:	78 135 000
--	------------

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	2 914 935 000	2 914 935 000	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	78 135 000	78 135 000	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 в соответствии с п. 10.2.19, п. 10.2.20 Устава последующее одобрение крупной сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными между Обществом и ПАО «Сбербанк» сделками (договорами поручительства ДП05_130B00UPZ от 19.04.2024 г., ДП01_130B01G4GMF от 27.01.2026 г., ДП01_130B01G87MF от 27.01.2026 г., ДП01_130B01G4UMF от 27.01.2026 г., ДП04_130B01G6WMF от 27.01.2026 г.), одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, а именно:

предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) по договору поручительства № ДП01_130C01J3NMF от 15.05.2026 г. (дата формирования) с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) в

целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «ВЗК» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк» – Индивидуальные условия открытия возобновляемой кредитной линии № 130C01J3NMF от 27.04.2026 г. (дата формирования) (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 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей;
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств включая:
- оплату по контрактам/договорам через агентов-третьих лиц (преимущественное право на проведение платежей через платежных агентов предоставляется агентам, сотрудничающим с ПАО Сбербанк),
- оплату по агентским договорам, в том числе по конверсионным операциям (преимущественное право на проведение платежей через платежных агентов предоставляется агентам, сотрудничающим с ПАО Сбербанк), в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву (далее - Аккредитив).
- срок: до 26 апреля 2027 г.;
- процентная ставка: по Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Средневзвешенная ставка определяется в соответствии с порядком, описанным в п. 3.3.6.2 Общих условий.

В целях ее определения:

- 1) Специальная процентная ставка составляет 2,6 (Две целых шесть десятых) процента(ов) годовых.
- 2) Плавающая процентная ставка СрВз устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – «Фиксированная маржа»), на следующих условиях: на период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) Плавающая процентная ставка СрВз устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. Фиксированная маржа составляет 2,22 (Две целых двадцать две сотые) процента(ов) годовых.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется 5 (Пять) и менее рабочих дней, то размер действующей ключевой ставки Банка России определяется на основании ближайшего предыдущего опубликованного значения ключевой ставки Банка России.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется более 5 (Пяти) рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными и/или нерабочими днями или с временным техническим сбоем при публикации ставок), то размер действующей ключевой ставки Банка России устанавливается в размере последнего доступного (опубликованного на официальном сайте Банка России) значения ключевой ставки Банка России плюс надбавка в размере 1,1 (Одна целая одна десятая) процента(ов) годовых.

Общий размер Дополнительной части процентной ставки в соответствии с п. 3.3.9 Общих условий при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процента(ов) годовых.

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,52 (Ноль целых пятьдесят две сотые) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с Вариантом 1 п. 3.2.1.2 Общих условий.

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключенного 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 1;

- 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 Кредитного договора, предъявить аналогичные требования поручителям, обратиться взыскание на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/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: действует по 26 апреля 2030 г. включительно

• 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.

Подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа Общества 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 лицами в совершении сделки является:

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

- Дорофеев Михаил Сергеевич, т.к. является единоличным исполнительным органом Поручителя и занимает должности в органах управления (член Правления, единоличный исполнительный орган) управляющей организации выгодоприобретателя (ООО «ВЗК») по сделке;

- Егорова М.А., Бука В.В., Меньшенин И.Л., так как являются членами Правления Поручителя, и занимают должности в органах управления (члены Правления) управляющей организации выгодоприобретателя (ООО «ВЗК») по сделке;

- Кошкин Александр Александрович, Егорова Мария Александровна, Ложкина Ирина Борисовна, Бейрит Екатерина Константиновна, Фрейдлин Михаил Павлович, Родная Валентина Ивановна, Никитенко Илья Алексеевич, Иванов Игорь Сергеевич, Крутиков Александр Александрович, так как являются членами Совета директоров Поручителя, и занимают должности в органах управления (члены Совета директоров) управляющей организации выгодоприобретателя (ООО «ВЗК») по сделке.

4. Предоставление последующего одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 382 000 000
Число голосов, пришедших 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:	5 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 914 935 000
Наличие кворума:	Имеется (54,16%)

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:	78 135 000
--	------------

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	2 914 935 000	2 914 935 000	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	78 135 000	78 135 000	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 в соответствии с п. 10.2.19, 10.2.20 Устава последующее одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), взаимосвязанной с ранее заключенными между Обществом и ПАО «Сбербанк» сделками (договорами поручительства № ДП01_130C01A902LZMF от 05.06.2025, № ДП01_130C01BQ6MF от 07.07.2025, № ДП02_130B01BVK2LZMF от 28.07.2025г., ДП02_130C01BVB2LZMF от 28.07.2025г., № ДП02_130B01BVF2LZMF от 28.07.2025г., № ДП02_130B01BUL2LZMF от 28.07.2025г., № ДП02_130B01BU92LZMF от 28.07.2025г., № ДП02_130K01D9YMF от 09.09.2025г., № ДП02_130B01DH42LZMF от 22.09.2025г., № ДП02_130B01DGE2LZMF от 22.09.2025г., № ДП02_130B01DGR2LZMF от 22.09.2025г., 7М-130CRK4-PH8-П1 от 19.12.2025 г., ДП04_7М-130CSWJ-SWD от 07.04.2026 г.), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства по Договору поручительства № 7М-130CTNY-DDW-П2 от 18.05.2026 (дата формирования) (далее – Договор поручительства) с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Мелькомбинат» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк» – Индивидуальные условия открытия возобновляемой кредитной линии № 7М-130CTNY-DDW от 30.03.2026 г. (дата формирования) (по тексту – «Индивидуальные условия»), заключили договор об открытии

возобновляемой кредитной линии (по тексту – «Договор, Кредитный договор») на условиях, указанных в настоящих Индивидуальных условиях и в действующей с 08 декабря 2025 г. редакции «Общих условий открытия невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии», размещенной на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет по адресу: <https://www.sberbank.ru> в разделе «Корпоративным клиентам / Финансирование / Договорная документация», блок «Кредитные продукты / Договор об открытии невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии» (<https://www.sberbank.ru/ru/legal/credits/contractual-docs?tab=credit#credit-line>) (по тексту – «Общие условия»).

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 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) рублей;
- целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств.
- срок: до 31 марта 2027 г.;

процентная ставка: по Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:

– за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – «Фиксированная маржа»), составляющая 3,19 (Три целых девятнадцать сотых) процента годовых.

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.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется 5 (Пять) и менее рабочих дней, то размер действующей ключевой ставки Банка России определяется на основании ближайшего предыдущего опубликованного значения ключевой ставки Банка России.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется более 5 (Пяти) рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными и/или нерабочими днями или с сбоем при публикации ставок), то размер действующей ключевой ставки Банка России устанавливается в размере последнего доступного (опубликованного на официальном сайте Банка России) значения ключевой ставки Банка России плюс надбавка в размере 1,1 (Одна целая одна десятая) процента годовых.

Общий размер Дополнительной части процентной ставки в соответствии с п. 3.3.9 Общих условий при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,52 (Ноль целых пятьдесят две сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с Вариантом 1 п. 3.2.1.2 Общих условий.

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов в Валюте кредита.

В соответствии с п. 3.7.2 Общих условий, при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов, и/или Комиссионных платежей по Договору Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с п. 3.1.1 Индивидуальных условий, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

При наступлении события, указанного в п. 3.7.3 Общих условий, Заемщик обязан уплатить неустойку в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

При наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении каждой из обязанностей, и/или при ненадлежащем исполнении каждой из обязанностей, указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Индивидуальным условиям с последствием наступления ответственности Заемщика в виде неустойки, неустойка уплачивается в порядке, предусмотренном в п. 3.7.4 Общих условий.

Неустойка подлежит уплате в Валюте кредита.

За каждый факт неисполнения Заемщиком обязанности, указанной в п. 3.7.5 Общих условий, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

В случае недостоверности предоставленного Заемщиком указанного в п. 12.1.1 Индивидуальных условий заверения, и если Договор будет признан судом недействительным как крупная сделка, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку, размер которой определяется по следующей формуле:

НЕУСТОЙКА = К% + Кком + 395%Кр_3,

где

К% – сумма процентов, которые в соответствии с условиями Договора были бы начислены на предоставленную Заемщику сумму кредита за период начиная с даты выдачи кредитных средств по дату фактического возврата Заемщиком всего полученного по Договору (включительно);

Кком – сумма комиссионных платежей, предусмотренных п. 4.1 Индивидуальных условий, которые в соответствии с условиями Договора были бы начислены за период с даты заключения Договора либо с даты, указанной в п. 4.1 Индивидуальных условий по дату фактического возврата Заемщиком всего полученного по Договору (включительно);

395%Кр_3 – сумма процентов, уплаченных Кредитором Заемщику за пользование чужими денежными средствами на основании ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации (в случае взыскания соответствующих сумм с Кредитора).

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключенного 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 Кредитного договора, предъявить аналогичные требования поручителям, обратиться взыскание на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению.

• Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: действует по 31 марта 2030 г. включительно.

• 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.

Подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является:

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

5. Предоставление последующего одобрения сделки, в совершении которой 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:	78 135 000
Наличие кворума:	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	78 135 000	78 135 000	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 в соответствии с п. 10.2.19 Устава последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства по договору поручительства с ПАО «Сбербанк» (Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «ВЗК» (Должник) по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 496-24_RIS от «24» апреля 2024 г. (далее – Генеральное соглашение), на следующих условиях:

- не более 1 (Одной) сделки «Фиксации максимума процентной ставки» в рамках следующих существенных параметров, при этом параметры указаны в отношении каждой отдельной сделки, а не совокупности одобряемых сделок, и используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011 в действующей редакции, разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков):

Параметр	Значение
Дата сделки	Не позднее 01.07.2026 г.
Номинальная сумма и валюта	Не более 1 900 000 000,00 руб. (Один миллиард девятьсот миллионов 00/100 рублей)

Срок сделки	Не более 12 месяцев
Платательщик фиксированных сумм	Сторона Б: ООО «ВЗК»
Фиксированная ставка	0,87 % годовых от Номинальной суммы в соответствующем Процентном периоде
Платательщик плавающей суммы	Сторона А: ПАО Сбербанк
Способ определения плавающей ставки	RUB Key Rate 1D AVG; означает, что Плавающая ставка для Даты изменения плавающей ставки в отношении каждого Процентного периода определяется как среднее арифметическое значений Ключевой ставки на каждую календарную дату в таком Процентном периоде, начиная с Даты начала Процентного периода (исключая ее) по Дату окончания Процентного периода (включительно) по следующей формуле: $\text{Плавающая ставка} = (\text{Сумма значений Ключевой ставки за каждый календарный день в Процентном периоде}) / (\text{Количество дней в Процентном периоде})$ Для каждой календарной даты Процентного периода, являющейся Рабочим днем, Ключевая ставка означает ставку по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленную Советом директоров Банка России по состоянию на дату, предшествующую на 2 (два) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, являющейся Рабочим днем, и объявленную Банком России на сайте http://cbr.ru/ или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки. Для каждой календарной даты Процентного периода, не являющейся Рабочим днем, Ключевая ставка означает ставку по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленную Советом директоров Банка России по состоянию на дату, предшествующую на 3 (три) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, не являющейся Рабочим днем, и объявленную Банком России на сайте http://cbr.ru/ или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки. В случае если Ключевая ставка упразднена и/или не будет более использоваться Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, то Плавающая ставка в целях расчета Плавающих сумм определяется исходя из нового индикатора, публикуемого Банком России взамен Ключевой ставки, о чем Сторона А и Сторона Б будут уведомлены Расчетным агентом.
Максимальная ставка	16,0%

Решение об определении любых иных условий сделок "Фиксации максимума процентной ставки", об изменении условий сделок в рамках существенных параметров, указанных в настоящем Решении, о досрочном прекращении таких сделок полностью или в части по основаниям, предусмотренным в Генеральном соглашении и/или в подтверждении сделки, с расчетом суммы при прекращении в порядке, указанном в Генеральном соглашении и/или подтверждении сделки, единоличный исполнительный орган Общества, лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе принимать по своему усмотрению.

Наделить вышеуказанные лица полномочиями на досрочное расторжение сделок "Фиксации максимума процентной ставки" по соглашению сторон полностью или в части, а также на согласование условий такого досрочного расторжения, в том числе, влекущих уплату денежной суммы в связи с таким досрочным расторжением, определяемую сторонами в соглашении о расторжении. При этом денежная сумма, подлежащая уплате в связи с таким досрочным расторжением, не будет выходить за рамки компетенции Общего собрания участников или единственного участника Общества, принявшего данное решение, по состоянию на дату такого досрочного расторжения.

- не более 1 (Одной) сделки «Фиксации минимума процентной ставки» в рамках следующих существенных параметров, при этом параметры указаны в отношении каждой отдельной сделки, а не совокупности одобряемых сделок, и используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопион 2011 в действующей редакции, разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой)

организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков):

Параметр	Значение
Дата сделки	Не позднее 01.07.2026 г.
Номинальная сумма и валюта	Не более 1 900 000 000,00 руб. (Один миллиард девятьсот миллионов 00/100 рублей)
Срок сделки	Не более 12 месяцев
Плательщик фиксированных сумм	Сторона А: ПАО Сбербанк
Фиксированная ставка	0,25 % годовых от Номинальной суммы в соответствующем Процентном периоде
Плательщик плавающей суммы	Сторона Б: ООО «ВЗК»
Способ определения плавающей ставки	RUB Key Rate 1D AVG; означает, что Плавающая ставка для Даты изменения плавающей ставки в отношении каждого Процентного периода определяется как среднее арифметическое значений Ключевой ставки на каждую календарную дату в таком Процентном периоде, начиная с Даты начала Процентного периода (исключая ее) по Дату окончания Процентного периода (включительно) по следующей формуле: $\text{Плавающая ставка} = (\text{Сумма значений Ключевой ставки за каждый календарный день в Процентном периоде}) / (\text{Количество дней в Процентном периоде})$ Для каждой календарной даты Процентного периода, являющейся Рабочим днем, Ключевая ставка означает ставку по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленную Советом директоров Банка России по состоянию на дату, предшествующую на 2 (два) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, являющейся Рабочим днем, и объявленную Банком России на сайте http://cbr.ru/ или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки. Для каждой календарной даты Процентного периода, не являющейся Рабочим днем, Ключевая ставка означает ставку по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленную Советом директоров Банка России по состоянию на дату, предшествующую на 3 (три) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, не являющейся Рабочим днем, и объявленную Банком России на сайте http://cbr.ru/ или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки. В случае если Ключевая ставка упразднена и/или не будет более использоваться Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, то Плавающая ставка в целях расчета Плавающих сумм определяется исходя из нового индикатора, публикуемого Банком России взамен Ключевой ставки, о чем Сторона А и Сторона Б будут уведомлены Расчетным агентом.
Минимальная ставка	12,50%

Решение об определении любых иных условий сделок "Фиксации минимума процентной ставки", об изменении условий сделок в рамках существенных параметров, указанных в настоящем Решении, о досрочном прекращении таких сделок полностью или в части по основаниям, предусмотренным в Генеральном соглашении и/или в подтверждении сделки, с расчетом суммы при прекращении в порядке, указанном в Генеральном соглашении и/или подтверждении сделки, единоличный исполнительный орган Общества, лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе принимать по своему усмотрению.

Наделить вышеуказанные лица полномочиями на досрочное расторжение сделок "Фиксации минимума процентной ставки" по соглашению сторон полностью или в части, а также на согласование условий такого досрочного расторжения, в том числе, влекущих уплату денежной суммы в связи с таким досрочным расторжением, определяемую сторонами в соглашении о расторжении. При этом денежная сумма, подлежащая уплате в связи с таким досрочным

расторжением, не будет выходить за рамки компетенции Общего собрания участников или единственного участника Общества, принявшего данное решение, по состоянию на дату такого досрочного расторжения.

Поручитель (Общество) обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Генеральному соглашению, заключенному между Банком и Должником.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Генерального соглашения, все условия Генерального соглашения Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Генеральному соглашению и заключаемым в рамках Генерального соглашения Сделкам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства (далее – «Обеспеченные обязательства»), включают все обязательства Должника из Генерального соглашения и Сделок, которые заключены и (или) могут быть заключены в то или иное время, а также любые иные связанные обязательства Должника, включая обязательства, возникшие вследствие признания Генерального соглашения и (или) какой-либо Сделки и (или) всех Сделок недействительными и (или) незаключенными полностью и (или) в части, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по осуществлению платежа (поставки) по каждой Сделке в порядке, предусмотренном условиями соответствующей Сделки, в срок, указанный в условиях такой Сделки;

- обязательства по уплате Суммы денежного обязательства при прекращении в случае его возникновения в будущем;

- обязательства по уплате в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора сумм:

- процентов по просроченным платежам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;

- процентов по просроченным поставкам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;

- процентов на сумму задолженности в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;

- процентов на Сумму денежного обязательства при прекращении в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;

- обязательства по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 Примерных условий договора;

- обязательства по уплате любых дополнительных сумм, предусмотренных условиями Генерального соглашения, включая условия каждой Сделки, в том числе процентов, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходов по взысканию, а также суммы всех иных вознаграждений, издержек и расходов, понесенных Банком в связи с Генеральным соглашением, в том числе в связи с каждой Сделкой;

а также

- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Обеспеченным обязательствам и Договору поручительства.

Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником Обеспеченных обязательств ограничивается суммой 95 000 000 (Девяносто пять миллионов) рублей РФ или эквивалентом этой суммы в другой валюте, что является предельным размером ответственности Поручителя по Договору поручительства.

Договором поручительства обеспечиваются в том числе восстановленные требования Банка по Генеральному соглашению в случае признания недействительными действий Поручителя и/или Должника и/или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Генеральному соглашению, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Поручителя и/или Должника по Генеральному соглашению, вследствие признания действий/сделок недействительными, в том числе на основании статей 61.2 и/или 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Банка по Генеральному соглашению.

Поручитель обязуется осуществить все фактические и юридические действия, необходимые для восстановления прав Банка по Договору поручительства, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты восстановления требований Банка по Генеральному соглашению.

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

Договор поручительства и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства по «05» мая 2031 г. включительно.

Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что Банк и Должник могут в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением, вносить изменения в Генеральное соглашение, заключать любые виды и любое количество Сделок, предусмотренных Генеральным соглашением, изменять условия заключенных Сделок (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, изменять размеры обязательств, сроки их исполнения), а также расторгать Генеральное соглашение и Сделки по соглашению друг с другом или в одностороннем порядке.

Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что внесение Банком и Должником изменений в Генеральное соглашение, заключение ими Сделок, изменение условий Сделок, а также расторжение Генерального соглашения и Сделок может повлиять на фактический размер ответственности Поручителя по Договору в тот или иной момент времени как в сторону его увеличения, так и в сторону его уменьшения, а также может иметь как неблагоприятные, так и благоприятные последствия для Поручителя.

Принимая во внимание, изложенное выше, Поручитель дает свое согласие отвечать перед Банком за исполнение Должником вышеуказанных обязательств на измененных условиях, но в любом случае в рамках предельного размера ответственности Поручителя по Договору поручительства в размере 95 000 000 (Девяносто пять миллионов) рублей РФ или эквивалента этой суммы в другой валюте и срока по «05» мая 2031 г. включительно.

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.

Подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа Общества 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 лицами в совершении сделки является:

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

- Дорофеев Михаил Сергеевич, т.к. является единоличным исполнительным органом Поручителя и занимает должности в органах управления (член Правления, единоличный исполнительный орган) управляющей организации выгодоприобретателя (ООО «ВЗК») по сделке;

- Егорова М.А., Бука В.В., Меньшенин И.Л., так как являются членами Правления Поручителя, и занимают должности в органах управления (члены Правления) управляющей организации выгодоприобретателя (ООО «ВЗК») по сделке;

- Кошкин Александр Александрович, Егорова Мария Александровна, Ложкина Ирина Борисовна, Бейрит Екатерина Константиновна, Фрейдлин Михаил Павлович, Родная Валентина Ивановна, Никитенко Илья Алексеевич, Иванов Игорь Сергеевич, Крутиков Александр Александрович, так как являются членами Совета директоров Поручителя, и занимают должности в органах управления (члены Совета директоров) управляющей организации выгодоприобретателя (ООО «ВЗК») по сделке.

6. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 382 000 000
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:	5 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 914 935 000
Наличие кворума:	Имеется (54,16%)

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:	78 135 000
--	------------

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	2 914 935 000	2 914 935 000	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	78 135 000	78 135 000	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 в соответствии с п. 10.2.19, п. 10.2.20 Устава согласие на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

Дополнительное соглашение №2, являющееся приложением к настоящему решению, к Договору поручительства № 48372/3 от «27» августа 2025 года между АО «ГК МЕЛКОМ» и ООО «Сбербанк Инвестиции» (ОГРН 1105032007761, ИНН 5032229441), заключенному в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «ВЗК» (Заемщик, ОГРН 1216700004707, ИНН 6722036487) по договору займа № 48372/1 от 25.08.2025 г. с ООО «Сбербанк Инвестиции» (Займодавец).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями договора займа, заключенного между Заемщиком и Займодавцем, и согласен отвечать солидарно за исполнение Заемщиком всех его обязательств полностью по указанному договору займа на условиях договора поручительства с учетом Дополнительного соглашения №2, являющегося приложением к настоящему решению.

Сделка, на которую предоставляется согласие, не является сделкой, которая может причинить ущерб Обществу и не нарушает интересы Общества, 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 Решением, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

Заинтересованными лицами в совершении сделки является:

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

- Дорофеев Михаил Сергеевич, т.к. является единоличным исполнительным органом Поручителя и занимает должности в органах управления (член Правления, единоличный исполнительный орган) управляющей организации выгодоприобретателя (ООО «ВЗК») по сделке;

- Егорова М.А., Бука В.В., Меньшенин И.Л., так как являются членами Правления Поручителя, и занимают должности в органах управления (члены Правления) управляющей организации выгодоприобретателя (ООО «ВЗК») по сделке;

- Кошкин Александр Александрович, Егорова Мария Александровна, Ложкина Ирина Борисовна, Бейрит Екатерина Константиновна, Фрейдлин Михаил Павлович, Родная Валентина Ивановна, Никитенко Илья Алексеевич, Иванов Игорь Сергеевич, Пухаев Александр Борисович, так как являются членами Совета директоров Поручителя, и занимают должности в органах управления (члены Совета директоров) управляющей организации выгодоприобретателя (ООО «ВЗК») по сделке.

7. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой 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:	78 135 000
Наличие кворума:	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	78 135 000	78 135 000	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 в соответствии с п. 10.2.19 Устава последующее одобрение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными между АО «ГК МЕЛКОМ» и ООО «Сбербанк Инвестиции» сделками (договором поручительства № 22721/6 от 19.04.2024, договором поручительства № 48372/26 от 25.08.2025, договором поручительства № 48372/3 от 27.08.2025), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

Дополнительное соглашение №1 от 13.03.2026, являющееся приложением к решению, к Договору поручительства № 48372/3 от 27.08.2025 между АО «ГК МЕЛКОМ» и ООО «Сбербанк Инвестиции» (ОГРН 1105032007761, ИНН 5032229441), заключенному в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «ВЗК» (Заемщик, ОГРН 1216700004707, ИНН 6722036487) по договору займа № 48372/1 от 25.08.2025 г. с ООО «Сбербанк Инвестиции».

Поручитель ознакомлен со всеми условиями договора займа, заключенного между Заемщиком и Займодавцем, и согласен отвечать солидарно за исполнение Заемщиком всех его обязательств полностью по указанному договору займа на условиях договора поручительства с учетом Дополнительного соглашения №1, являющегося приложением к настоящему Решению.

Сделка, на которую предоставляется согласие/последующее одобрение, не является сделкой, которая может причинить ущерб Обществу и не нарушает интересы Общества, 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 Решением, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

Заинтересованными лицами в совершении сделки является:

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

- Дорофеев Михаил Сергеевич, т.к. является единоличным исполнительным органом Поручителя и занимает должности в органах управления (член Правления, единоличный исполнительный орган) управляющей организации выгодоприобретателя (ООО «ВЗК») по сделке;

- Егорова М.А., Бука В.В., Меньшенин И.Л., так как являются членами Правления Поручителя, и занимают должности в органах управления (члены Правления) управляющей организации выгодоприобретателя (ООО «ВЗК») по сделке;

- Кошкин Александр Александрович, Егорова Мария Александровна, Ложкина Ирина Борисовна, Бейрит Екатерина Константиновна, Фрейдлин Михаил Павлович, Родная Валентина Ивановна, Никитенко Илья Алексеевич, Иванов Игорь Сергеевич, Крутиков Александр Александрович, так как являются членами Совета директоров Поручителя, и занимают должности в органах управления (члены Совета директоров) управляющей организации выгодоприобретателя (ООО «ВЗК») по сделке.

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

** В соответствии с п. 5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в

заседании или заочном голосовании, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ и п. 17 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 26 июня 2018 года N 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

**** 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.

Председатель совета директоров

ПОДПИСЬ

/Кошкин А.А./

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

/Резник А.А./