

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "ГК МЕЛКОМ".
<b>Место нахождения общества:</b>	Тверская область, городской округ Тверь, город Тверь.
<b>Адрес общества:</b>	170100, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., ГОРОД ТВЕРЬ Г.О., ТВЕРЬ Г., ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ., Д. 9, ЭТАЖ 3, ПОМ/КАБ 4/31.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	121151, г.Москва, наб.Тараса Шевченко, д.23А, этаж 19, пом/каб I/25.
<b>Вид общего собрания:</b>	Внеочередное.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	18 июня 2024 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	24 мая 2024 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Тимощев Олег Николаевич.
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Ложкина Ирина Борисовна.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Голубева Надежда Георгиевна.

### Повестка дня общего собрания

1. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Последующее одобрение крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Предоставление согласия на совершение крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Последующее одобрение 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 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (90,00%)</b>

**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:**

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	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
<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	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 последующее одобрение на совершение АО «ГК МЕЛКОМ» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

**Сделки по предоставлению АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства ПАО Сбербанк (Кредитор, Банк), заключенной 04.04.2024 в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «АГРИТЕК» (Заемщик) по договору с ПАО «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130B00VDIMF от 04.04.2024 с максимальным лимитом 265 100 000 (Двести шестьдесят пять миллионов сто тысяч) рублей (далее – 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 не более 265 100 000 (Двести шестьдесят пять миллионов сто тысяч) рублей;
- целевое назначение кредита: приобретение 100% долей в УК ООО «РХБ №47» (ИНН 6725033195);
- срок не более 84 месяцев с даты открытия лимита;
- процентная ставка определяется с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в следующем порядке:
  - Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа, составляющая 3,5 (три целых пять десятых) процентов 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.
  - При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Кредитного договора размер плавающей процентной ставки по Кредитному 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 Кредитному договору плюс Фиксированная маржа.
  - Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Кредитному 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 процентной ставки по Кредитному договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения.

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

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.

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 0,29 (Ноль целых двадцать девять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита;

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

Поручитель солидарно 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: по 04.04.2034 года 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.

Сделки, на совершение которых предоставляется согласие настоящим решением, не являются сделками, которые могут причинить ущерб Залогодателю и не нарушают интересы Залогодателя, в том числе, по его оценке, совершаются на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

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

Заинтересованными в совершении сделки лицами являются:

1. Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным "Биотехнологии" – т.к. является контролирующим лицом и Заемщика, и Поручителя, через подконтрольные - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГК МЕЛКОМ".

2. Предоставление согласия на совершение 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 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (90,00%)</b>

**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:**

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	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
<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	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» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: предоставление 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 «АГРИТЕК» (Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130B00VDIMF от 04.04.2024 с максимальным лимитом 265 100 000 (Двести шестьдесят пять миллионов сто тысяч) рублей (далее – Кредитный договор), заключенному между ООО «АГРИТЕК» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк России», заключенному на следующих условиях:

- сумма не более 265 100 000 (Двести шестьдесят пять миллионов сто тысяч) рублей;
- целевое назначение кредита: приобретение 100% долей в УК ООО «РХБ №47» (ИНН 6725033195);
- срок не более 84 месяцев с даты открытия лимита;
- процентная ставка определяется с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в следующем порядке:
  - Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа, составляющая 3,5 (три целых пять десятых) процентов 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.
  - При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Кредитного договора размер плавающей процентной ставки по Кредитному 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 Кредитному договору плюс Фиксированная маржа.
  - Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Кредитному 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 процентной ставки по Кредитному договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения.

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

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.

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 0,29 (Ноль целых двадцать девять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита;

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

существенные условия которого указаны в п. 1 настоящего Протокола соответственно.

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.

Заинтересованными в совершении сделки лицами являются:

1. Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным "Биотехнологии" – т.к. является контролирующим лицом и Заемщика, и Поручителя, через подконтрольные - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГК МЕЛКОМ".

3. Последующее одобрение 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (90,00%)</b>

**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:**

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	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
<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	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 последующее одобрение крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

А) сделки по предоставлению АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства ПАО «Сбербанк России», заключенной Обществом 01 апреля 2024 г. в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агроцентрснаб» (Заемщик) по договору с ПАО «Сбербанк России» (Банк) об открытии возобновляемой кредитной линии № 130C00UCLMF от 20.03.2024 г. с максимальным лимитом 110 000 000 (сто десять миллионов) рублей (Кредитный договор 1).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора 1, 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 1 на следующих условиях:

- Сумма 110 000 000,00 (сто десять миллионов) рублей;
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств;
- срок: не более 12 месяцев;
- процентная ставка определяется с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора 1 (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в следующем порядке:

размер плавающей процентной ставки устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (далее по тексту – «Фиксированная маржа»), составляющая 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых.

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.

Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Кредитному Договору 1.

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

- 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.

- 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 0,63 (ноль целых шестьдесят три сотых) процента годовых от свободного остатка лимита;
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
- с правом Банка на списание без распоряжения заемщика денежных средств со счетов заемщика, открытых в Банке, в счет погашения срочной/просроченной задолженности по Кредитному договору;
- а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться с иском на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению.

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

- Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: не более 4 (четырёх) 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.

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

Предоставить полномочия 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.

**Б) предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства ПАО «Сбербанк России», заключенной Обществом 01 апреля 2024 г. в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агроцентрснаб» (Заемщик) по договору с ПАО «Сбербанк России» (Банк) об открытии возобновляемой кредитной линии № 130C00UCMMF от 20.03.2024 г. с максимальным лимитом 300 000 000 (триста миллионов) рублей (Кредитный договор 2).**

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора 2, 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 2 на следующих условиях:

- Сумма 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей;
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств;
- срок: не более 12 месяцев;
- процентная ставка определяется с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора 2 (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в следующем порядке:  
размер плавающей процентной ставки устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (далее по тексту – «Фиксированная маржа»), составляющая 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых.

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.

Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Кредитному Договору 2.

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

- 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.

- 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 0,63 (ноль целых шестьдесят три сотых) процента годовых от свободного остатка лимита;

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

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

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

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

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

• Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: не более 4 (четырёх) 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.

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

Предоставить полномочия 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.

**В) сделки по предоставлению АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства ПАО «Сбербанк России» в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агроцентрсыбт» (Заемщик) по договору с ПАО «Сбербанк России» (Банк) об открытии возобновляемой кредитной линии № 130С00V11MF от 10.04.2024 г. с максимальным лимитом 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей (Кредитный договор 3).**

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора 3, 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 3 на следующих условиях:

- сумма 80 000 000,00 (восемьдесят миллионов) рублей;
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, в т.ч.: закупка зерна, шротов (жмыхов), аминокислот, витаминов, премиксов для комбикормовых предприятий; закупка зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности; закупка зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для последующей глубокой переработки.

- срок: не более 12 месяцев;

- процентная ставка определяется в следующем порядке:

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по плавающей Льготной процентной ставке. Размер плавающей Льготной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях.

При этом применяется следующая формула расчета значения плавающей Льготной процентной ставки (в процентах годовых):

$PrSt = KC + 2$  (Два) процента(ов) годовых – 50 (пятьдесят) процентов от  $KC$ , где

$PrSt$  – 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);  $C$  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 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.

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: Льготной процентной ставки, рассчитываемой в соответствии с настоящим пунктом Договора, и 50 (пятьдесят) 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 Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования (включительно). Изменение размера Базовой процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору.

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). В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Договора (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

- начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), с Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,56 (Ноль целых пятьдесят шесть сотых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Договора. Начисление платы производится за период с Даты прекращения льготного кредитования (включительно) (в случае наступления Даты прекращения льготного кредитования ранее Даты окончания периода доступности) по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные

условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в Валюте кредита

- 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»;

- «Период льготного кредитования» – период, в который Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (по тексту Договора – «Минсельхоз России») из средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минсельхозу России на цели, указанные в Правилах, Приказе, на основании соглашения о предоставлении субсидии в очередном финансовом году, заключенного между Кредитором и Минсельхозом России, возмещаются Кредитору недополученные им доходы по Договору. Такой период начинается с даты заключения Договора (не включая эту дату) и/или с Даты возобновления льготного кредитования (включительно), но не ранее даты заключения соглашения/дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии в очередном финансовом году, заключенного(ому) между Кредитором и Минсельхозом России, и заканчивается в дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), либо в Дату приостановления льготного кредитования (не включая эту дату), либо в Дату прекращения льготного кредитования (не включая эту дату), в зависимости от того какая дата наступит ранее.

- 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 (четырёх) 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.

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

Предоставить полномочия 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.

**Г) сделки по предоставлению АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства ПАО «Сбербанк России», заключенной 10.04.2024 г. в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агроцентрснаб» (Заемщик) по договору с ПАО «Сбербанк России» (Банк) об открытии возобновляемой кредитной линии № 380C00VHGMF от 10.04.2024 г. с максимальным лимитом 220 000 000 (двести двадцать миллионов) рублей (Кредитный договор 4).**

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора 4, 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 4 на следующих условиях:

- Сумма 220 000 000,00 (двести двадцать миллионов) рублей;
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств;
- срок: не более 12 месяцев;

- процентная ставка определяется с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора 2 (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в следующем порядке:

размер плавающей процентной ставки устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (далее по тексту – «Фиксированная маржа»), составляющая 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых.

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.

Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Кредитному Договору 4.

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

- 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.

- 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 0,63 (ноль целых шестьдесят три сотых) процента годовых от свободного остатка лимита;

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

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

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

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

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

- Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: не более 4 (четырёх) 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.

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

Предоставить полномочия 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 сделок, указанных в п.п. А), Б), В), Г) п. 1 настоящего Протокола, являются:

- Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным "Биотехнологии", т.к. является контролирующим лицом Поручителя и Заемщика через подконтрольное - АО «ГК МЕЛКОМ»;
- Кошкин Александр Александрович, т.к. является единоличным исполнительным органом Поручителя, а также единоличным исполнительным органом управляющей организации Заемщика (ООО «АгроПродСоюз»).

4. 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (90,00%)</b>

**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:**

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	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
<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	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 крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

- А) предоставление от АО «ГК МЕЛКОМ» (Залогодатель) в последующий залог в пользу ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) 100% долей в уставном капитале Общества с ограниченной

ответственностью «Агроцентрсбыт» (ИНН 5017067228, ОГРН 1065017029890) номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) 00 рублей в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агроцентрсбыт» (Заемщик) по Кредитному договору 1, Кредитному договору 2, Кредитному договору 3, Кредитному договору 4, существенные условия которых указаны в п.п. А), Б), В), Г) п. 1 настоящего Протокола соответственно.

**Условия договора залога 1:**

Предметом залога является: доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Агроцентрсбыт» (ИНН 5017067228, ОГРН 1065017029890) номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) 00 рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО «Агроцентрсбыт».

Срок действия Договора залога 1: не более 4 (четырёх) лет с даты подписания Договора залога 1.

Порядок обращения взыскания на предмет залога: судебный

Залоговая стоимость: 10 000 (десять тысяч) 00 рублей

**Условия договора залога 2:**

Предметом залога является: доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Агроцентрсбыт» (ИНН 5017067228, ОГРН 1065017029890) номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) 00 рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО «Агроцентрсбыт».

Срок действия Договора залога 2: не более 4 (четырёх) лет с даты подписания Договора залога 2.

Порядок обращения взыскания на предмет залога: судебный

Залоговая стоимость: 10 000 (десять тысяч) 00 рублей

**Условия договора залога 3:**

Предметом залога является: доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Агроцентрсбыт» (ИНН 5017067228, ОГРН 1065017029890) номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) 00 рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО «Агроцентрсбыт».

Срок действия Договора залога 3: не более 4 (четырёх) лет с даты подписания Договора залога 3.

Порядок обращения взыскания на предмет залога: судебный

Залоговая стоимость: 10 000 (десять тысяч) 00 рублей

**Условия договора залога 4:**

Предметом залога является: доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Агроцентрсбыт» (ИНН 5017067228, ОГРН 1065017029890) номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) 00 рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО «Агроцентрсбыт».

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

Порядок обращения взыскания на предмет залога: судебный

Залоговая стоимость: 10 000 (десять тысяч) 00 рублей

Сделки, на совершение которых предоставляется согласие настоящим решением, не являются сделками, которые могут причинить ущерб Залогодателю и не нарушают интересы Залогодателя, в том числе, по его оценке, совершаются на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Предоставить 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.

**Б) предоставление от АО «ГК МЕЛКОМ» (Залогодатель) в последующий залог в пользу ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) 100% долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ИС-2» (ИНН 7730262403, ОГРН 1217700078595) номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) 00 рублей в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агроцентрсбыт» (Заемщик) по Кредитному договору 1, Кредитному договору 2, Кредитному договору 3, Кредитному договору 4, существенные условия которых указаны в п.п. А), Б), В), Г) п. 1 настоящего Протокола соответственно.**

**Условия договора залога 1:**

Предметом залога является: доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ИС-2» (ИНН 7730262403, ОГРН 1217700078595) номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) 00 рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО «ИС-2».

Срок действия Договора залога 1: не более 4 (четырёх) лет с даты подписания Договора залога 1.

Порядок обращения взыскания на предмет залога: судебный

Залоговая стоимость: 1 000 000 (один миллион) 00 рублей

**Условия договора залога 2:**

Предметом залога является: доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ИС-2» (ИНН 7730262403, ОГРН 1217700078595) номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) 00 рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО «ИС-2».

Срок действия Договора залога 2: не более 4 (четырёх) лет с даты подписания Договора залога 2.

Порядок обращения взыскания на предмет залога: судебный

Залоговая стоимость: 1 000 000 (один миллион) 00 рублей

**Условия договора залога 3:**

Предметом залога является: доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ИС-2» (ИНН 7730262403, ОГРН 1217700078595) номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) 00 рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО «ИС-2».

Срок действия Договора залога 3: не более 4 (четырёх) лет с даты подписания Договора залога 3.

Порядок обращения взыскания на предмет залога: судебный

Залоговая стоимость: 1 000 000 (один миллион) 00 рублей

**Условия договора залога 4:**

Предметом залога является: доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ИС-2» (ИНН 7730262403, ОГРН 1217700078595) номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) 00 рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО «ИС-2».

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

Порядок обращения взыскания на предмет залога: судебный

Залоговая стоимость: 1 000 000 (один миллион) 00 рублей

Сделки, на совершение которых предоставляется согласие настоящим решением, не являются сделками, которые могут причинить ущерб Залогодателю и не нарушают интересы Залогодателя, в том числе, по его оценке, совершаются на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Предоставить 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.

Заинтересованными лицами в совершении сделок, указанных в п.п. А), Б) п. 2 настоящего Протокола, являются:

- 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»;
- Кошкин Александр Александрович, т.к. является единоличным исполнительным органом Залогодателя, а также единоличным исполнительным органом управляющей организации Заемщика (ООО «АгроПродСоюз»).

5. Последующее одобрение 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:	207 000 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора поручительства №22721/6 от 19.04.2024г. между АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) и ООО «Сбербанк Инвестиции» (ИНН 5032229441, ОГРН 1105032007761), заключенного в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «АгроПродСоюз» перед ООО «Сбербанк Инвестиции» по Договору (безотзывная оферта) о предоставлении опциона пут на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ВЗК» (ИНН 6722036487). Условия сделки указаны в Приложении №1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров (копия Договора поручительства №22721/6 от 19.04.2024г. между АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) и ООО «Сбербанк Инвестиции»).

Заинтересованными лицами в совершении сделки являются:

- Акционерное общество Управляющая компания «РФЦ-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Биотехнологии», т.к. является контролирующим лицом Поручителя и Выгодоприобретателя (ООО «АгроПродСоюз») через подконтрольное - АО «ГК МЕЛКОМ»;
- Кошкин Александр Александрович, т.к. является единоличным исполнительным органом, членом Правления и членом Совета директоров Поручителя и единоличным исполнительным органом Выгодоприобретателя (ООО «АгроПродСоюз»).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора поручительства №22721/6 от 19.04.2024г. между АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) и ООО «Сбербанк Инвестиции» (ИНН 5032229441, ОГРН 1105032007761), заключенного в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «АгроПродСоюз» перед ООО «Сбербанк Инвестиции» по Договору (безотзывная оферта) о предоставлении опциона пут на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ВЗК» (ИНН 6722036487). Условия сделки указаны в Приложении №1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров (копия Договора поручительства №22721/6 от 19.04.2024г. между АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) и ООО «Сбербанк Инвестиции»).

Заинтересованными лицами в совершении сделки являются:

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

- Кошкин Александр Александрович, т.к. является единоличным исполнительным органом, членом Правления и членом Совета директоров Поручителя и единоличным исполнительным органом Выгодоприобретателя (ООО «АгроПродСоюз»).

---

*\* 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, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

*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, принимающих участие в общем собрании акционеров и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

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

**Председательствующий на собрании**      **ПОДПИСЬ**      **/Ложкина И.Б./**

**Секретарь собрания**                              **ПОДПИСЬ**      **/Голубева Н.Г./**