

## 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, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТВЕРЬ, Г ТВЕРЬ, УЛ ВОКЗАЛЬНАЯ, 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, эт. 19, пом/каб I/25.
<b>Вид общего собрания:</b>	Внеочередное.
<b>Способ принятия решений общим собранием акционеров:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования:</b>	03 февраля 2026 г.
<b>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:</b>	10 января 2026 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>Председатель совета директоров:</b>	Кошкин Александр Александрович.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Резник Анна Александровна.

### Повестка дня общего собрания

1. Предоставление последующего одобрения крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок).
2. Предоставление последующего одобрения крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок).
3. Предоставление последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Предоставление последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Предоставление согласия на совершение/последующего одобрения крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Предоставление последующего одобрения крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок).

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

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:	3 940 300 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (73,21%)</b>

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 940 300 000	3 914 935 000	0	0	0	25 365 000
%	100,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,64

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

Предоставить в соответствии с п. 10.2.20 Устава Общества последующее одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), взаимосвязанной с ранее заключенными между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк») сделками (договорами поручительства № ДП03\_130C013TDMF от 27.11.2024, № ДП03\_130C015GCMF от 27.12.2024, № ДП03\_130C0170QMF от 24.02.2025, № ДП03\_130C0177CMF от 27.02.2025, № ДП03\_130B01A6P2LZMF от 10.06.2025, № ДП03\_130B01A6O2LZMF от 10.06.2025, ДП03\_130B01DGK2LZMF от 22.09.2025, ДП02\_130K01E5SMF от 03.10.2025), а именно:

**А) заключение АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства по Договору поручительства № ДП02\_130B01EUJMF от 17.10.2025 с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агроцентрснаб» (ООО «Агроцентрснаб» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк» - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130B01EUJMF от 17.10.2025 (дата формирования) (далее – Кредитный договор 1, Договор).**

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 (лимит кредитной линии) - 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей (Валюта кредита);  
- целевое назначение кредита: на цели переработки продукции растениеводства, в том числе на пополнение оборотных средств:

— закупку зерна, шротов (жмыхов), аминокислот, витаминов, премиксов для комбикормовых предприятий (за исключением производства кормов готовых для непродуктивных животных) (ДКЦ 01.30.009);

— закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности (ДКЦ 01.30.010),

в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву (далее – Аккредитив).

срок кредитования: до 16.10.2026 (включительно); погашение кредита производится в Валюте кредита единовременно в Дату полного погашения выданного кредита;

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

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

На период с первой даты выдачи кредита на цели, не связанные с формированием покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату первой выдачи кредита на цели формирования покрытия по Аккредитиву (включительно), если Статьей 1 Договора предусмотрены иные цели предоставления кредита, кроме формирования покрытия по Аккредитиву, устанавливается Плавающая Льготная процентная ставка (по тексту Договора – «Плавающая Льготная процентная ставка»), размер которой определяется в соответствии с п.п. V.1.1 – V.1.2 Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору.

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

а) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по плавающей Специальной процентной ставке, значение которой определяется расчетным путем в соответствии с порядком, указанным в п.п. V.1.1 – V.1.2 Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору;

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Плавающей Льготной процентной ставке, значение которой определяется расчетным путем в соответствии с порядком, указанным в п.п. V.1.1 – V.1.2 Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору,

по следующей формуле:

$$SrSt = (Ln1 * SpSt + (Ln - Ln1) * PlSt) / Ln,$$

где:

SrSt – Средневзвешенная Льготная процентная ставка по кредиту;

SpSt – плавающая Специальная процентная ставка, установленная в соответствии с п.п. V.1.1 – V.1.2 Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору;

PlSt – Плавающая Льготная процентная ставка, установленная в соответствии с п.п. V.1.1 – V.1.2 Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору на период, в течение которого осуществляется расчет/ перерасчет актуального значения Средневзвешенной Льготной процентной ставки;

Ln1 – кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора;

Ln – сумма ссудной задолженности по кредиту.

При этом, в случае, если средства, зачисленные на счет покрытия по аккредитиву, отличны от Валюты кредита, при определении значения показателя Ln1 объем средств учитывается в Валюте кредита по курсу продажи или кросс-курсу безналичной валюты, установленному Кредитором на дату формирования покрытия по аккредитиву.

Если сумма ссудной задолженности по кредиту меньше остатка средств на счете покрытия по аккредитиву ( $Ln < Ln1$ ), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется плавающая Специальная процентная ставка.

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

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

- изменения размера ссудной задолженности по кредиту,
- изменения суммы кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву,
- изменения размера плавающей Специальной процентной ставки (в соответствии с п.п. V.1.1 – V.1.2 Приложения к Договору),
- изменения размера Плавающей Льготной процентной ставки (в соответствии с п.п. V.1.1 – V.1.2 Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору).

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

Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера Средневзвешенной Льготной процентной ставки в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Льготной процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Средневзвешенной Льготной процентной ставки самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. V.1 Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору.

Размер Плавающей Льготной процентной ставки, в процентах годовых, определяется по следующей формуле:

$PrSt = KC + 2$  (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).

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

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

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

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

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

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

Изменение размера Плавающей Льготной процентной ставки / плавающей Специальной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера Плавающей Льготной процентной ставки / плавающей Специальной процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения Плавающей Льготной процентной ставки / плавающей Специальной процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Плавающей Льготной процентной ставки / плавающей Специальной процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. V.1 Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору.

На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств с открытого у Кредитора счета покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), устанавливается Плавающая Льготная процентная ставка.

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

и/или, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно),

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Базовой процентной ставке на следующих условиях:

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: Средневзвешенной Льготной процентной ставки, рассчитываемой в соответствии с пунктом V.1 Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору, 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 применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

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

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

В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Базовой процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. V.1 Приложения «Условия льготного кредитования» к

Договору.

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

Начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), с Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,29 (Ноль целых двадцать девять 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.

Начиная с одной из двух дат, в зависимости от того, какая дата наступит позднее (включительно):

- дата, следующая за датой истечения срока Моратория на досрочный возврат кредита;
- Дата прекращения льготного кредитования;

При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной п. 6.1 Договора даты Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора.

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту в Валюте кредита.

Плата за досрочный возврат кредита не взимается:

- при поступлении средств страхового возмещения в погашение кредита в соответствии с условиями страхования переданного в залог имущества;
- в случаях, указанных в Договоре.

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

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.

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), но не ранее даты заключения соглашения/дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии в очередном финансовом году, заключенного(ому) между Кредитором и Минсельхозом России, возобновляется с Даты возобновления льготного кредитования (в случае ее наступления) (включительно), и заканчивается в дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), либо в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной даты, 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.

Дата приостановления льготного кредитования – дата:

- следующая за датой выявления Кредитором любого из следующих событий, обстоятельств:
  - а) несоответствие Заемщика требованиям, изложенным в Правилах;
  - б) неисполнение Заемщиком обязательств по погашению основного долга и/или уплате начисленных процентов в соответствии с графиком платежей по Договору, возникших в течение последних 180 (Ста восемьдесят) календарных дней продолжительностью (общей продолжительностью) более 90 (Девяноста) календарных дней;
- 31 декабря текущего финансового года, в котором:
  - Кредитором получено(ы) уведомление(я) Минсельхоза России о принятом(ых) решении(ях) о перечислении Кредитору субсидии после увеличения лимитов бюджетных обязательств на реализацию Программы,
- и
- по состоянию на 30 декабря (включительно) Кредитору не перечислена сумма субсидии (полностью или частично) в соответствии с принятым(и) решением(ями) Минсельхоза России, в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств.

Дата возобновления льготного кредитования – дата, следующая за датой:

- а) предоставления Заемщиком Кредитору документов, подтверждающих соответствие Заемщика требованиям, изложенным в Правилах;
- б) в которую продолжительность (общая продолжительность) просроченной задолженности по основному долгу и/или

начисленным процентам, возникшей в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней, перестала превышать 90 (Девяносто) календарных дней;

в) выявления Кредитором факта возобновления субсидирования в связи с достаточностью лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минсельхоза России на цели, установленные в Правилах.

В случае наступления Даты прекращения льготного кредитования возобновление льготного кредитования не осуществляется.

Дата прекращения льготного кредитования - дата, следующая за датой выявления Кредитором любого из нижеуказанных событий, обстоятельств, в зависимости от того, какое обстоятельство наступит (будет выявлено Кредитором) ранее:

а) нарушение Заемщиком целей использования части кредита по Договору, в том числе их несоответствие Приказу и/или Правилам, и/или использование кредитных средств для погашения лизинговых платежей и последующее неисполнение обязательства по досрочному погашению части кредита в размере денежных средств, направленных не по целевому назначению, предусмотренного Договором и указанного в Разделе VIII «Обстоятельства, события, обязанности» настоящего Приложения к Договору, и/или нарушение Заемщиком целей использования всей суммы кредита по Договору (в том числе их несоответствие Приказу и/или Правилам, и/или использование кредитных средств для погашения лизинговых платежей), и/или направление кредитных средств для размещения на депозитах или в иных финансовых инструментах;

б) подписание Заемщиком и Кредитором соглашения о продлении срока пользования кредитом (пролонгации), за исключением случаев, предусмотренных Решением Минсельхоза России;

в) изменение графиков платежей Заемщика, установленных Договором, за исключением случаев, предусмотренных Правилами;

г) использование Заемщиком в Период доступности менее 90 (Девяноста) процентов от размера максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1. Договора;

д) получение Кредитором требования Минсельхоза России и/или представления и предписания органа государственного финансового контроля, влекущего прекращение в отношении Заемщика действия Программы и исключение Заемщика из реестра заемщиков;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательства, предусмотренного Договором и указанного в Разделе VIII «Обстоятельства, события, обязанности» настоящего Приложения к Договору, по направлению Заемщиком денежных средств, перечисленных им ранее за счет кредитных средств по Договору в соответствии с целевым назначением кредита, и возвращенных на счет Заемщика, в досрочное погашение кредита (основного долга) или в соответствии с целевым назначением кредита (повторно), в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

ж) прекращение предоставления субсидии Кредитору по иным основаниям/обстоятельствам, обусловленным нормативными правовыми актами, в том числе, но не исключительно, в связи с приостановлением или прекращением действия Программы, изменением условий или расторжением соглашения о предоставлении субсидий.

Даты приостановления, возобновления, прекращения льготного кредитования доводятся Кредитором до сведения Заемщика путем направления уведомления в порядке, установленном Договором.

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)

- 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 Кредитором;

- с правом Банка на списание без распоряжения Заемщика денежных средств со счетов Заемщика, открытых в Банке, в счет погашения срочной/просроченной задолженности по Кредитному договору1;

- 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 взыскание 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.

- Кредитор имеет право в одностороннем порядке осуществлять изменение условий Договора с целью приведения их в соответствие с Правилами в следующих случаях:

- внесение изменений в Правила и/или соглашение о предоставлении субсидий в течение срока действия Договора;

- получение официальных разъяснений от Минсельхоза России и/или иных федеральных органов власти, предоставленных в рамках реализации Правил, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору.

Начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), Кредитор вправе, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение и/или уменьшение размера Базовой процентной ставки, указанной в п. V.1 Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору, в том числе, но не исключительно, в следующих случаях:

- изменение общих экономических условий в Российской Федерации;

- изменение макроэкономических условий, в которых Кредитором осуществляется предпринимательская деятельность;

- изменение экономической конъюнктуры на рынке банковских услуг;

- изменение ситуации на финансовом рынке, повлекшее за собой:

- повышение (снижение) рыночных ставок привлечения и/или размещения денежных ресурсов;
- изменение условий привлечения внешнего фондирования Кредитором;
- изменение стоимости фондирования Банка России, в т.ч. изменение значения ключевой ставки Банка России, и/или ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России, /или условий предоставления средств Банком России по иным инструментам Банка России по кредитованию банков по мере их появления;
- увеличение размера сумм обязательного резервирования на возможные потери по ссуде в соответствии с нормативными актами Банка России, а также на основании предписаний и иных индивидуальных актов Банка России;
- существенное изменение курсов иностранных валют по отношению к рублю (увеличение волатильности курса рубля);
- внесение изменений в законодательство и/или нормативные акты Банка России по вопросам регулирования банковской деятельности (условий обязательного резервирования средств кредитными организациями, обязательных нормативов для кредитных организаций, в т.ч. нормативов достаточности капитала, мгновенной, краткосрочной и структурной ликвидности и т.д.), денежно-кредитной политики, валютного регулирования и т.д.

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

- Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: действует по 16.10.2029 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.

**Б) предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства по Договору поручительства № ДП02\_130B01E7NMF от 20.10.2025 с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агроцентрснаб» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк» - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130B01E7NMF от 20.10.2025 (дата формирования) (далее – Кредитный договор 2, Договор).**

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 (лимит кредитной линии) - 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (Валюта кредита);
- целевое назначение кредита: на цели переработки продукции растениеводства, в том числе на пополнение оборотных средств:

- закупку зерна, шротов (жмыхов), аминокислот, витаминов, премиксов для комбикормовых предприятий (за исключением производства кормов готовых для непродуктивных животных) (ДКЦ 01.30.009);

- закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности (ДКЦ 01.30.010),

в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву (далее – Аккредитив).

срок кредитования : до 20.10.2026 (включительно); погашение кредита производится в Валюте кредита единовременно в Дату полного погашения выданного кредита.

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

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

На период с первой даты выдачи кредита на цели, не связанные с формированием покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату первой выдачи кредита на цели формирования покрытия по Аккредитиву (включительно), если Статьей 1 Договора предусмотрены иные цели предоставления кредита, кроме формирования покрытия по Аккредитиву, устанавливается Плавающая Льготная процентная ставка (по тексту Договора – «Плавающая Льготная процентная ставка»), размер которой определяется в соответствии с п.п. V.1.1 – V.1.2 Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору.

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

расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:

а) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по плавающей Специальной процентной ставке, значение которой определяется расчетным путем в соответствии с порядком, указанным в п.п. V.1.1 – V.1.2 настоящего Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору. ;

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Плавающей Льготной процентной ставке, значение которой определяется расчетным путем в соответствии с порядком, указанным в п.п. V.1.1 – V.1.2 настоящего Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору;

по следующей формуле:

$$SrSt = (Ln1 * SpSt + (Ln - Ln1) * PlSt) / Ln,$$

где:

SrSt – Средневзвешенная Льготная процентная ставка по кредиту, значение которой определяется расчетным путем в соответствии с порядком, указанным в п.п. V.1.1 – V.1.2 настоящего Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору;

SpSt – плавающая Специальная процентная ставка;

PlSt – Плавающая Льготная процентная ставка, установленная в соответствии с п.п. V.1.1 – V.1.2 Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору на период, в течение которого осуществляется расчет/ перерасчет актуального значения Средневзвешенной Льготной процентной ставки;

Ln1 – кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора;

Ln – сумма ссудной задолженности по кредиту.

При этом, в случае, если средства, зачисленные на счет покрытия по аккредитиву, отличны от Валюты кредита, при определении значения показателя Ln1 объем средств учитывается в Валюте кредита по курсу продажи или кросс-курсу безналичной валюты, установленному Кредитором на дату формирования покрытия по аккредитиву.

Если сумма ссудной задолженности по кредиту меньше остатка средств на счете покрытия по аккредитиву ( $Ln < Ln1$ ), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется плавающая Специальная процентная ставка.

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

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

– изменения размера ссудной задолженности по кредиту,

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

– изменения размера плавающей Специальной процентной ставки (в соответствии с п.п. V.1.1 – V.1.2 Приложения к Договору),

– изменения размера Плавающей Льготной процентной ставки (в соответствии с п.п. V.1.1 – V.1.2 Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору).

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

Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера Средневзвешенной Льготной процентной ставки в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Льготной процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Средневзвешенной Льготной процентной ставки самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. V.1 Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору.

Размер Плавающей Льготной процентной ставки, в процентах годовых, определяется по следующей формуле:

$PrSt = KC + 2$  (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).

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

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

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

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

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

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

Изменение размера Плавающей Льготной процентной ставки / плавающей Специальной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера Плавающей Льготной процентной ставки / плавающей Специальной процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения Плавающей Льготной процентной ставки / плавающей Специальной процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Плавающей Льготной процентной ставки / плавающей Специальной процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. V.1 настоящего Приложения «Условия

льготного кредитования» к Договору.

На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств с открытого у Кредитора счета покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), устанавливается Плавающая Льготная процентная ставка.

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

и/или, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно),

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Базовой процентной ставке на следующих условиях:

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: Средневзвешенной Льготной процентной ставки, рассчитываемой в соответствии с пунктом V.1 Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору, 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 применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

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

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

В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Базовой процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. V.1 настоящего Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору.

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

Начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), с Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,29 (Ноль целых двадцать девять 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.

Начиная с одной из двух дат, в зависимости от того, какая дата наступит позднее (включительно):

- дата, следующая за датой истечения срока Моратория на досрочный возврат кредита;
- Дата прекращения льготного кредитования;

При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной п. 6.1 Договора даты Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора.

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту в Валюте кредита.

Плата за досрочный возврат кредита не взимается:

- при поступлении средств страхового возмещения в погашение кредита в соответствии с условиями страхования переданного в залог имущества;
- в случаях, указанных в Договоре.

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

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.

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), но не ранее даты заключения соглашения/дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии в очередном финансовом году, заключенного(ому) между Кредитором и Минсельхозом России, возобновляется с Даты возобновления льготного кредитования (в случае ее наступления) (включительно), и заканчивается в дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), либо в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной даты, 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.

Дата приостановления льготного кредитования – дата:

- следующая за датой выявления Кредитором любого из следующих событий, обстоятельств:
  - а) несоответствие Заемщика требованиям, изложенным в Правилах;
  - б) неисполнение Заемщиком обязательств по погашению основного долга и/или уплате начисленных процентов в соответствии с графиком платежей по Договору, возникших в течение последних 180 (Ста восемьдесят) календарных дней продолжительностью (общей продолжительностью) более 90 (Девяноста) календарных дней;
- 31 декабря текущего финансового года, в котором:
  - Кредитором получено(ы) уведомление(я) Минсельхоза России о принятом(ых) решении(ях) о перечислении Кредитору субсидии после увеличения лимитов бюджетных обязательств на реализацию Программы, и
  - по состоянию на 30 декабря (включительно) Кредитору не перечислена сумма субсидии (полностью или частично) в соответствии с принятым(и) решением(ями) Минсельхоза России, в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств.

Дата возобновления льготного кредитования – дата, следующая за датой:

- а) предоставления Заемщиком Кредитору документов, подтверждающих соответствие Заемщика требованиям, изложенным в Правилах;
- б) в которую продолжительность (общая продолжительность) просроченной задолженности по основному долгу и/или начисленным процентам, возникшей в течение последних 180 (Ста восемьдесят) календарных дней, перестала превышать 90 (Девяноста) календарных дней;
- в) выявления Кредитором факта возобновления субсидирования в связи с достаточностью лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минсельхоза России на цели, установленные в Правилах.

В случае наступления Даты прекращения льготного кредитования возобновление льготного кредитования не осуществляется.

Дата прекращения льготного кредитования – дата, следующая за датой выявления Кредитором любого из нижеуказанных событий, обстоятельств, в зависимости от того, какое обстоятельство наступит (будет выявлено Кредитором) ранее:

- а) нарушение Заемщиком целей использования части кредита по Договору, в том числе их несоответствие Приказу и/или Правилам, и/или использование кредитных средств для погашения лизинговых платежей и последующее неисполнение обязательства по досрочному погашению части кредита в размере денежных средств, направленных не по целевому назначению, предусмотренного Договором и указанного в Разделе VIII «Обстоятельства, события, обязанности» Приложения к Договору, и/или нарушение Заемщиком целей использования всей суммы кредита по Договору (в том числе их несоответствие Приказу и/или Правилам, и/или использование кредитных средств для погашения лизинговых платежей), и/или направление кредитных средств для размещения на депозитах или в иных финансовых инструментах;
- б) подписание Заемщиком и Кредитором соглашения о продлении срока пользования кредитом (продлонгации), за исключением случаев, предусмотренных Решением Минсельхоза России;
- в) изменение графиков платежей Заемщика, установленных Договором, за исключением случаев, предусмотренных Правилами;
- г) использование Заемщиком в период доступности менее 90 (Девяноста) процентов от размера максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора;
  - использование Заемщиком в период доступности менее 90 (Девяноста) процентов от размера максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора (в случае, если установленный по Договору Период доступности не превышает 3 (Три) месяца;
- д) получение Кредитором требования Минсельхоза России и/или представления и предписания органа государственного финансового контроля, влекущего прекращение в отношении Заемщика действия Программы и исключение Заемщика из реестра заемщиков;
- е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательства, предусмотренного Договором и указанного в Разделе VIII «Обстоятельства, события, обязанности» Приложения к Договору, по направлению Заемщиком денежных средств, перечисленных им ранее за счет кредитных средств по Договору в соответствии с целевым назначением кредита, и возвращенных на счет Заемщика, в досрочное погашение кредита (основного долга) или в соответствии с целевым назначением кредита (повторно), в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;
- ж) прекращение предоставления субсидии Кредитору по иным основаниям /обстоятельствам, обусловленным нормативными правовыми актами, в том числе, но не исключительно, в связи с приостановлением или прекращением действия Программы, изменением условий или расторжением соглашения о предоставлении субсидий.

Даты приостановления, возобновления, прекращения льготного кредитования доводятся Кредитором до сведения Заемщика путем направления уведомления в порядке, установленном Договором.

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)

- 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 правом Банка на списание без распоряжения Заемщика денежных средств со счетов Заемщика, открытых в Банке, в счет погашения срочной/просроченной задолженности по Кредитному договору 2;
- 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 взыскание 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.

- Кредитор имеет право в одностороннем порядке осуществлять изменение условий Договора с целью приведения их в соответствие с Правилами в следующих случаях:

- внесение изменений в Правила и/или соглашение о предоставлении субсидий в течение срока действия Договора;
- получение официальных разъяснений от Минсельхоза России и/или иных федеральных органов власти, предоставленных в рамках реализации Правил, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору.

Начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), Кредитор вправе, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение и/или уменьшение размера Базовой процентной ставки, указанной в п. V.1 Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору, в том числе, но не исключительно, в следующих случаях:

- изменение общих экономических условий в Российской Федерации;
- изменение макроэкономических условий, в которых Кредитором осуществляется предпринимательская деятельность;
- изменение экономической конъюнктуры на рынке банковских услуг;
- изменение ситуации на финансовом рынке, повлекшее за собой:
- повышение (снижение) рыночных ставок привлечения и/или размещения денежных ресурсов;
- изменение условий привлечения внешнего фондирования Кредитором;
- изменение стоимости фондирования Банка России, в т.ч. изменение значения ключевой ставки Банка России, и/или ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России, /или условий предоставления средств Банком России по иным инструментам Банка России по кредитованию банков по мере их появления;
- увеличение размера сумм обязательного резервирования на возможные потери по ссуде в соответствии с нормативными актами Банка России, а также на основании предписаний и иных индивидуальных актов Банка России;
- существенное изменение курсов иностранных валют по отношению к рублю (увеличение волатильности курса рубля);

- внесение изменений в законодательство и/или нормативные акты Банка России по вопросам регулирования банковской деятельности (условий обязательного резервирования средств кредитными организациями, обязательных нормативов для кредитных организаций, в т.ч. нормативов достаточности капитала, мгновенной, краткосрочной и структурной ликвидности и т.д.), денежно-кредитной политики, валютного регулирования и т.д.

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 20.10.2029 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.

2. Предоставление последующего одобрения крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок).

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

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:	3 940 300 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (73,21%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 940 300 000	3 940 300 000	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. 10.2.20 Устава последующее одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), взаимосвязанной с ранее заключенной между АО «ГК МЕЛКОМ» и ООО «Сбербанк Инвестиции» сделкой (договором поручительства № 22721/6 от 19.04.2024), а именно:

А) предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства по Договору поручительства № 48372/26 от 25.08.2025, являющемуся приложением № 1 к настоящему Протоколу, с ООО «Сбербанк Инвестиции» (ОГРН 1105032007761, ИНН 5032229441) (Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «АгроПродСоюз» (ОГРН 1197746324863, ИНН 7730251137) (Должник) по договору (безотзывной оферте) о предоставлении опциона пут на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ВЗК» № 48372/23 от 25.08.2025 (Договор).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора, заключенного между Должником и Кредитором, и согласен отвечать солидарно за исполнение Должником всех его обязательств полностью по указанному Договору на условиях договора поручительства, являющегося приложением № 1 к настоящему Протоколу.

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

Подтвердить 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 по Договору поручительства № 48372/3 от 27.08.2025, являющемуся приложением № 2 к настоящему Протоколу, с ООО «Сбербанк Инвестиции» (ОГРН 1105032007761, ИНН 5032229441) 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 Займодавецем, и согласен отвечать солидарно за исполнение Заемщиком всех его обязательств полностью по указанному договору займа на условиях договора поручительства, являющегося приложением № 2 к настоящему Решению.

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

Подтвердить 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.

3. 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:	1 103 500 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 103 500 000	1 103 500 000	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 № 48372/26 от 25.08.2025, являющемуся приложением № 1 к настоящему решению, с ООО «Сбербанк Инвестиции» (ОГРН 1105032007761, ИНН 5032229441) (Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «АгроПродСоюз» (ОГРН 1197746324863, ИНН 7730251137) (Должник) по договору (безотзывной оферте) о предоставлении опциона пут на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ВЗК» № 48372/23 от 25.08.2025 (Договор). Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора, заключенного между Должником и Кредитором, и согласен отвечать солидарно за исполнение Должником всех его обязательств полностью по указанному Договору на условиях договора поручительства, являющегося приложением № 1 к настоящему решению.

Одобрямая сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Обществу и не нарушает интересы Общества, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Подтвердить 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 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 Поручителя и Должника (через подконтрольное АО «ГК МЕЛКОМ»).*

2. *Кошкин Александрович, т.к. является членом Совета директоров Поручителя и Единичным исполнительным органом Должника.*

4. 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:	1 103 500 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 103 500 000	1 103 500 000	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 № 48372/3 от 27.08.2025, являющемуся приложением № 2 к настоящему решению, с ООО «Сбербанк Инвестиции» (ОГРН 1105032007761, ИНН 5032229441) 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, являющегося приложением № 2 к настоящему решению.

Одобрямая сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Обществу, и не нарушает интересы Общества, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Подтвердить 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.

**Заинтересованным в совершении сделки лицом является:**

1. *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 согласия на совершение/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:	3 940 300 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (73,21%)</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:	1 103 500 000
--	---------------

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	3 940 300 000	3 940 300 000	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>						
	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	1 103 500 000	1 103 500 000	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/последующее одобрение крупной 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), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

Дополнительное соглашение №1, являющееся приложением №3 к настоящему 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».

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.

**Заинтересованным в совершении сделки лицом является:**

**1. 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»).**

\* 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.

**Приложения:**

Приложение № 1: Договор поручительства № 48372/26 от 25.08.2025.

Приложение № 2: Договор поручительства № 48372/3 от 27.08.2025

Приложение № 3: Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № 48372/3 от 27.08.2025.

**Председатель совета директоров**                      **ПОДПИСЬ**                      **/Кошкин А.А./**

**Секретарь собрания**                                      **ПОДПИСЬ**                      **/Резник А.А./**