

## 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, этаж 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>	22 мая 2025 г.
<b>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:</b>	28 апреля 2025 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>	Голубева Надежда Георгиевна.

### Повестка дня общего собрания

1. Предоставление последующего одобрения крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Предоставление согласия на совершение (последующего одобрения) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Предоставление последующего одобрения крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Предоставление последующего одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Предоставление последующего одобрения крупной сделки.

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Предоставление последующего одобрения крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), 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:	4 382 000 000
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:	4 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 023 210 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (91,81%)</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:	1 186 410 000
--	---------------

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 023 210 000	4 023 210 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 186 410 000	1 186 410 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Предоставить в соответствии с п. 10.2.19 Устава Общества последующее одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), взаимосвязанной с ранее заключенными между Обществом и ПАО «Сбербанк России» сделками (договорами поручительства № ДП03\_130C013TDMF от 27.11.2024, № ДП01\_130C00UCMMF от 01.04.2024, № ДП01\_130C00UCLMF от 01.04.2024, № ДП02\_380C00VHGFM от 10.04.2024, № ДП02\_130C00V11MF от 26.04.2024, № ДП03\_130C015GCMF от 27.12.2024), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

**А) предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства по Договору поручительства № ДП03\_130C0170QMF от 24.02.2025 (дата формирования) с ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «АгроцентрСбыт» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк России» - Индивидуальные условия открытия возобновляемой кредитной линии № 130C0170QMF от 24.02.2025 (дата формирования) (далее – Кредитный договор1, Договор).**

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора1, 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 220 000 000 (двести двадцать миллионов) рублей;
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву (далее-Аккредитив);
- срок: до 23.02.2026 г.;
- процентная ставка: по Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Размер Средневзвешенной процентной ставки с применением Плавающей процентной ставкиСрВз с Фиксированной маржой или Переменной маржой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:

1) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по аккредитиву, открытом у Кредитора, по Специальной процентной ставке, размер и порядок определения которой установлен в Индивидуальных условиях;

2) объема кредитных ресурсов, использованных на проведение прочих платежей, по Плавающей процентной ставкеСрВз, значение которой определяется расчетным путем в соответствии с положениями п. 3.3.5 Общих условий и Статьей «Проценты» Индивидуальных условий,

по следующей формуле:

$$SrSt = (\square n1 * SpSt + (\square n - \square n1) * PlSt) / \square n,$$

где:

SrSt – Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;

SpSt – Специальная процентная ставка;

PlSt – Плавающая процентная ставкаСрВз, установленная в соответствии с п. 3.3.5 Общих условий и Статьей «Проценты» Индивидуальных условий на период, в течение которого осуществляется расчет / перерасчет актуального значения Средневзвешенной процентной ставки;

$\square n1$  – кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по аккредитиву, открытом у Кредитора;

$\square n$  – сумма ссудной задолженности по кредиту.

При этом, в случае, если валюта средств, зачисленных на счет покрытия по аккредитиву, отлична от

Валюты кредита, при определении значения показателя  $\square n1$  объем средств учитывается в Валюте кредита по курсу продажи или кросс-курсу безналичной валюты, установленному Кредитором на дату формирования покрытия по аккредитиву.

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

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

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

- изменения размера ссудной задолженности по кредиту,
- изменения суммы кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по аккредитиву,
- изменения размера Специальной процентной ставки,
- изменения размера Плавающей процентной ставки СрВз (в соответствии с п. 3.3.5 Общих условий и

Статьей «Проценты» Индивидуальных условий).

Актуальный размер Средневзвешенной процентной ставки устанавливается начиная с даты, следующей за датой наступления любого из вышеуказанных случаев, без заключения дополнительного соглашения к Договору (при установлении в Индивидуальных условиях в качестве БИ ключевой ставки Банка России: за исключением случаев, когда Заемщику направлено письменное уведомление Кредитора об изменении условий предоставления кредита по Договору в соответствии с п. 4.2.13 Общих условий).

Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера Средневзвешенной процентной ставки в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки (при установлении в Индивидуальных условиях в качестве БИ ключевой ставки Банка России: за исключением случаев, когда Заемщику направлено письменное уведомление Кредитора об изменении условий предоставления кредита по Договору в соответствии с п. 4.2.13 Общих условий). В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Средневзвешенной процентной ставки самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с Общими условиями и Статьей «Проценты» Индивидуальных условий.

В целях ее определения:

1) Специальная процентная ставка составляет 5 (Пять) процентов годовых.

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

Фиксированная маржа 4,21 (Четыре целых двадцать одна сотая процента годовых).

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

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

- 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 0,86 (Ноль целых восемьдесят шесть сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с п. 3.2.1 Общих условий.

- 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 1;

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

единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению.

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

- Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: срок действия Кредитного договора<sup>1</sup> плюс 3 года.

- Банк вправе осуществлять списание без распоряжения Поручителя денежных средств со счетов Поручителя, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по Кредитному договору<sup>1</sup> 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.

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

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 лицом в совершении указанной сделки является:**

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

**Б) предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства по Договору поручительства № ДП03\_130С0177СМФ от 27.02.2025 (дата формирования) с ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агроцентрбыт» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк России» - Индивидуальные условия открытия возобновляемой кредитной линии № 130С0177СМФ от 27.02.2025 (дата формирования) (далее – Кредитный договор<sup>2</sup>, Договор).**

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора<sup>2</sup>, 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 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей;

- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву (далее-Аккредитив);

- срок: до 27.02.2026 г.;

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

Размер Средневзвешенной процентной ставки с применением Плавающей процентной ставки СрВз с Фиксированной маржой или Переменной маржой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:

- 1) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по аккредитиву, открытом у Кредитора, по Специальной процентной ставке, размер и порядок определения которой установлен в Индивидуальных условиях;

- 2) объема кредитных ресурсов, использованных на проведение прочих платежей, по Плавающей процентной ставке СрВз, значение которой определяется расчетным путем в соответствии с положениями п. 3.3.5 Общих условий и Статьей «Проценты» Индивидуальных условий,

по следующей формуле:

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

где:

SrSt – Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;

SpSt – Специальная процентная ставка;

PlSt – Плавающая процентная ставка СрВз, установленная в соответствии с п. 3.3.5 Общих условий и Статьей «Проценты» Индивидуальных условий на период, в течение которого осуществляется расчет / перерасчет актуального значения Средневзвешенной процентной ставки;

$\sum n1$  – кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по аккредитиву, открытом у Кредитора;

$\sum n$  – сумма ссудной задолженности по кредиту.

При этом, в случае, если валюта средств, зачисленных на счет покрытия по аккредитиву, отлична от Валюты кредита, при определении значения показателя  $\sum n1$  объем средств учитывается в Валюте кредита по курсу продажи или кросс-курсу безналичной валюты, установленному Кредитором на дату формирования покрытия по аккредитиву.

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

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

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

- изменения размера ссудной задолженности по кредиту,
- изменения суммы кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по аккредитиву,
- изменения размера Специальной процентной ставки,
- изменения размера Плавающей процентной ставки СрВз (в соответствии с п. 3.3.5 Общих условий и Статьей «Проценты» Индивидуальных условий).

Актуальный размер Средневзвешенной процентной ставки устанавливается начиная с даты, следующей за датой наступления любого из вышеуказанных случаев, без заключения дополнительного соглашения к Договору (при установлении в Индивидуальных условиях в качестве БИ ключевой ставки Банка России: за исключением случаев, когда Заемщику направлено письменное уведомление Кредитора об изменении условий предоставления кредита по Договору в соответствии с п. 4.2.13 Общих условий).

Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера Средневзвешенной процентной ставки в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки (при установлении в Индивидуальных условиях в качестве БИ ключевой ставки Банка России: за исключением случаев, когда Заемщику направлено письменное уведомление Кредитора об изменении условий предоставления кредита по Договору в соответствии с п. 4.2.13 Общих условий). В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Средневзвешенной процентной ставки самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с Общими условиями и Статьей «Проценты» Индивидуальных условий.

В целях ее определения:

- 1) Специальная процентная ставка составляет 5 (Пять) процентов годовых.
- 2) Плавающая процентная ставка СрВз устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – «Фиксированная маржа»), на следующих условиях: на период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) Плавающая процентная ставка СрВз устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.

Фиксированная маржа 4,21 (Четыре целых двадцать одна сотая процента годовых).

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

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

- 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 0,86 (Ноль целых восемьдесят шесть сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с п. 3.2.1 Общих условий.

- 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<sup>2</sup>;

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

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

• Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: срок действия Кредитного договора<sup>2</sup> плюс 3 года.

• Банк вправе осуществлять списание без распоряжения Поручителя денежных средств со счетов Поручителя, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по Кредитному договору<sup>2</sup> 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.

Одобрямая 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.

**Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является:**

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

2. Предоставление согласия на совершение (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:	277 646 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	277 646 000	277 646 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Предоставить в соответствии с п. 10.2.19 Устава Общества согласие на совершение (последующее одобрение) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Залогодатель) в залог/последующий залог в пользу ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) 100% долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Агроцентрсбыт» (ИНН 5017067228, ОГРН 1065017029890) номинальной стоимостью 1 126 510 000 (Один миллиард сто двадцать шесть миллионов пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агроцентрсбыт» (Заемщик) по Кредитному договору<sup>1</sup> и Кредитному договору<sup>2</sup>, существенные условия которых указаны в п. 1 настоящего Протокола.

**Условия договора залога:**

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

Залоговая стоимость: 1 126 510 000 (Один миллиард сто двадцать шесть миллионов пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.

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

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

Залоговый дисконт в размере 0 (Ноль) процентов.

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

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

**Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является:**

- Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным "Биотехнологии", т.к. является контролирующим

лицом Залогодателя и Заемщика через подконтрольное - АО «ГК МЕЛКОМ».

3. Предоставление последующего одобрения крупной сделки (нескольких 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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 382 000 000
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:	4 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 023 210 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (91,81%)</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:	1 186 410 000
--	---------------

**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	4 023 210 000	4 023 210 000	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	1 186 410 000	1 186 410 000	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. 11.2.25 Устава Общества последующее одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), взаимосвязанной с ранее заключенными между Обществом и ПАО «Сбербанк России» сделками (договорами поручительства № ДП03\_130C013TDMF от 27.11.2024, № ДП01\_130C00UCMMF от 01.04.2024, № ДП01\_130C00UCLMF от 01.04.2024, № ДП02\_380C00VHGMF от 10.04.2024, № ДП02\_130C00V11MF от 26.04.2024, № ДП03\_130C015GCMF от 27.12.2024), а именно:

**А) предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства по Договору поручительства № ДП03\_130C0170QMF от 24.02.2025 (дата формирования) с ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «АгроцентрСбыт» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк России» - Индивидуальные условия открытия возобновляемой кредитной линии № 130C0170QMF от 24.02.2025 (дата формирования) (далее – Кредитный договор1, Договор).**

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора1, 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 220 000 000 (двести двадцать миллионов) рублей;
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву (далее-Аккредитив);
- срок: до 23.02.2026 г.;
- процентная ставка: по Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Размер Средневзвешенной процентной ставки с применением Плавающей процентной ставкиСрВз с Фиксированной маржой или Переменной маржой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:

- 1) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по аккредитиву, открытом у

Кредитора, по Специальной процентной ставке, размер и порядок определения которой установлен в Индивидуальных условиях;

2) объема кредитных ресурсов, использованных на проведение прочих платежей, по Плавающей процентной ставке  $CrVz$ , значение которой определяется расчетным путем в соответствии с положениями п. 3.3.5 Общих условий и Статьей «Проценты» Индивидуальных условий,

по следующей формуле:

$$SrSt = (\square n1 * SpSt + (\square n - \square n1) * PlSt) / \square n,$$

где:

$SrSt$  – Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;

$SpSt$  – Специальная процентная ставка;

$PlSt$  – Плавающая процентная ставка  $CrVz$ , установленная в соответствии с п. 3.3.5 Общих условий и Статьей «Проценты» Индивидуальных условий на период, в течение которого осуществляется расчет / перерасчет актуального значения Средневзвешенной процентной ставки;

$\square n1$  – кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по аккредитиву, открытом у Кредитора;

$\square n$  – сумма ссудной задолженности по кредиту.

При этом, в случае, если валюта средств, зачисленных на счет покрытия по аккредитиву, отлична от Валюты кредита, при определении значения показателя  $\square n1$  объем средств учитывается в Валюте кредита по курсу продажи или кросс-курсу безналичной валюты, установленному Кредитором на дату формирования покрытия по аккредитиву.

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

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

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

- изменения размера ссудной задолженности по кредиту,
- изменения суммы кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по аккредитиву,
- изменения размера Специальной процентной ставки,
- изменения размера Плавающей процентной ставки  $CrVz$  (в соответствии с п. 3.3.5 Общих условий и Статьей «Проценты» Индивидуальных условий).

Актуальный размер Средневзвешенной процентной ставки устанавливается начиная с даты, следующей за датой наступления любого из вышеуказанных случаев, без заключения дополнительного соглашения к Договору (при установлении в Индивидуальных условиях в качестве БИ ключевой ставки Банка России: за исключением случаев, когда Заемщику направлено письменное уведомление Кредитора об изменении условий предоставления кредита по Договору в соответствии с п. 4.2.13 Общих условий).

Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера Средневзвешенной процентной ставки в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки (при установлении в Индивидуальных условиях в качестве БИ ключевой ставки Банка России: за исключением случаев, когда Заемщику направлено письменное уведомление Кредитора об изменении условий предоставления кредита по Договору в соответствии с п. 4.2.13 Общих условий). В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Средневзвешенной процентной ставки самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с Общими условиями и Статьей «Проценты» Индивидуальных условий.

В целях ее определения:

1) Специальная процентная ставка составляет 5 (Пять) процентов годовых.

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

Фиксированная маржа 4,21 (Четыре целых двадцать одна сотая процента годовых).

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

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

- 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 0,86 (Ноль целых восемьдесят шесть сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с п. 3.2.1 Общих условий.

- 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<sup>1</sup>;

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

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

• Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: срок действия Кредитного договора<sup>1</sup> плюс 3 года.

• Банк вправе осуществлять списание без распоряжения Поручителя денежных средств со счетов Поручителя, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по Кредитному договору<sup>1</sup> 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.

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

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 по Договору поручительства № ДП03\_130С0177СМФ от 27.02.2025 (дата формирования) с ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «АгроцентрСбыт» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк России» - Индивидуальные условия открытия возобновляемой кредитной линии № ДП03\_130С0177СМФ от 27.02.2025 (дата формирования) (далее – Кредитный договор<sup>2</sup>, Договор).**

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора<sup>2</sup>, 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 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей;
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву (далее-Аккредитив);
- срок: до 27.02.2026 г.;
- процентная ставка: по Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Размер Средневзвешенной процентной ставки с применением Плавающей процентной ставкиСрВз с Фиксированной маржой или Переменной маржой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:

1) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по аккредитиву, открытом у Кредитора, по Специальной процентной ставке, размер и порядок определения которой установлен в Индивидуальных условиях;

2) объема кредитных ресурсов, использованных на проведение прочих платежей, по Плавающей процентной ставкеСрВз, значение которой определяется расчетным путем в соответствии с положениями п. 3.3.5 Общих условий и Статьей «Проценты» Индивидуальных условий,

по следующей формуле:

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

где:

SrSt – Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;

SpSt – Специальная процентная ставка;

PISt – Плавающая процентная ставка СрВз, установленная в соответствии с п. 3.3.5 Общих условий и Статьей «Проценты» Индивидуальных условий на период, в течение которого осуществляется расчет / перерасчет актуального значения Средневзвешенной процентной ставки;

$\Sigma n1$  – кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по аккредитиву, открытом у Кредитора;

$\Sigma n$  – сумма ссудной задолженности по кредиту.

При этом, в случае, если валюта средств, зачисленных на счет покрытия по аккредитиву, отлична от Валюты кредита, при определении значения показателя  $\Sigma n1$  объем средств учитывается в Валюте кредита по курсу продажи или кросс-курсу безналичной валюты, установленному Кредитором на дату формирования покрытия по аккредитиву.

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

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

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

- изменения размера ссудной задолженности по кредиту,
- изменения суммы кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по аккредитиву,
- изменения размера Специальной процентной ставки,
- изменения размера Плавающей процентной ставки СрВз (в соответствии с п. 3.3.5 Общих условий и Статьей «Проценты» Индивидуальных условий).

Актуальный размер Средневзвешенной процентной ставки устанавливается начиная с даты, следующей за датой наступления любого из вышеуказанных случаев, без заключения дополнительного соглашения к Договору (при установлении в Индивидуальных условиях в качестве БИ ключевой ставки Банка России: за исключением случаев, когда Заемщику направлено письменное уведомление Кредитора об изменении условий предоставления кредита по Договору в соответствии с п. 4.2.13 Общих условий).

Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера Средневзвешенной процентной ставки в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки (при установлении в Индивидуальных условиях в качестве БИ ключевой ставки Банка России: за исключением случаев, когда Заемщику направлено письменное уведомление Кредитора об изменении условий предоставления кредита по Договору в соответствии с п. 4.2.13 Общих условий). В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Средневзвешенной процентной ставки самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с Общими условиями и Статьей «Проценты» Индивидуальных условий.

В целях ее определения:

1) Специальная процентная ставка составляет 5 (Пять) процентов годовых.

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

Фиксированная маржа 4,21 (Четыре целых двадцать одна сотая процента годовых).

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

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

- 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 0,86 (Ноль целых восемьдесят шесть сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с п. 3.2.1 Общих условий.

- 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 договору2;

- 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.

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

- Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: срок действия Кредитного договора<sup>2</sup> плюс 3 года.

- Банк вправе осуществлять списание без распоряжения Поручителя денежных средств со счетов Поручителя, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по Кредитному договору<sup>2</sup> 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.

Одобрямая 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.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 382 000 000
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:	4 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 023 210 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (91,81%)</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:	1 186 410 000
--	---------------

**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	4 023 210 000	4 023 210 000	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	1 186 410 000	1 186 410 000	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 крупной сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными между Обществом и ПАО «Сбербанк России» сделками (договорами поручительства № ДП01\_130C00VU5MF от 17.04.2024, № ДП03\_130C00Z1LMF от 08.08.2024, № ДП02\_130C0118CMF от 17.09.2024, № ДП01\_130C0149CMF от 03.12.2024), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства по Договору поручительства с ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Мелькомбинат» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк России» – Индивидуальные условия открытия возобновляемой кредитной линии № 130C0174O2LZMF от 05.03.2025 (дата формирования) (Кредитный договор/Договор).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключенного между Заемщиком и Банком, и согласен отвечать солидарно за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанному Кредитному договору на следующих условиях:

- сумма 200 000 000 (двести миллионов) рублей;
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву в российских рублях (далее – Аккредитив(ы));
- срок: не более 12 (двенадцати) месяцев с даты открытия лимита;
- процентная ставка: по Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
  - Размер Средневзвешенной процентной ставки с применением Плавающей процентной ставки СрВз с Фиксированной маржой или Переменной маржой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:

1) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по аккредитиву, открытом у Кредитора, по Специальной процентной ставке, размер и порядок определения которой установлен в Индивидуальных условиях;

2) объема кредитных ресурсов, использованных на проведение прочих платежей, по Плавающей процентной ставке СрВз, значение которой определяется расчетным путем в соответствии с положениями п. 3.3.5 Общих условий и Статьей «Проценты» Индивидуальных условий, по следующей формуле:

$$SrSt = (\square n1 * SpSt + (\square n - \square n1) * PlSt) / \square n,$$

где:

SrSt – Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;

SpSt – Специальная процентная ставка;

PlSt – Плавающая процентная ставка СрВз, установленная в соответствии с п. 3.3.5 Общих условий и Статьей «Проценты» Индивидуальных условий на период, в течение которого осуществляется расчет /перерасчет актуального значения Средневзвешенной процентной ставки;

$\square n1$  – кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по аккредитиву, открытому у Кредитора;

$\square n$  – сумма ссудной задолженности по кредиту.

При этом, в случае, если валюта средств, зачисленных на счет покрытия по аккредитиву, отлична от Валюты кредита, при определении значения показателя  $\square n1$  объем средств учитывается в Валюте кредита по курсу продажи или кросс-курсу безналичной валюты, установленному Кредитором на дату формирования покрытия по аккредитиву.

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

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

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

- изменения размера ссудной задолженности по кредиту,
- изменения суммы кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по аккредитиву,
- изменения размера Специальной процентной ставки,
- изменения размера Плавающей процентной ставки СрВз (в соответствии с п. 3.3.5 Общих условий и Статьей «Проценты» Индивидуальных условий).

Актуальный размер Средневзвешенной процентной ставки устанавливается начиная с даты, следующей за датой наступления любого из вышеуказанных случаев, без заключения дополнительного соглашения к Договору (при установлении в Индивидуальных условиях в качестве БИ ключевой ставки Банка России: за исключением случаев, когда Заемщику направлено письменное уведомление Кредитора об изменении условий предоставления кредита по Договору в соответствии с п. 4.2.13 Общих условий).

Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера Средневзвешенной процентной ставки в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки (при установлении в Индивидуальных условиях в качестве БИ ключевой ставки Банка России: за исключением случаев, когда Заемщику направлено письменное уведомление Кредитора об изменении

условий предоставления кредита по Договору в соответствии с п. 4.2.13 Общих условий). В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Средневзвешенной процентной ставки самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с Общими условиями и Статьей «Проценты» Индивидуальных условий.

В целях ее определения:

1) Специальная процентная ставка составляет 5,2 (Пять целых две десятых) процента годовых.

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

Фиксированная маржа 4,21 (Четыре целых двадцать одна сотая) процента годовых.

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

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

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

- Уплата процентов производится ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

- 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 0,85 (Ноль целых восемьдесят пять сотых) процент годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с п. 3.2.1 Общих условий.

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

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

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

- 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 иском на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению.

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

• Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: срок действия Кредитного договора плюс 3 года.

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

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

Одобрямая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Поручителю и не нарушает интересы Поручителя, в том числе, по его оценке, совершается на условиях,

существенно не отличающихся от рыночных.

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 указанной выше сделки являются:**

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» (единственный участник Заемщика).

2. Кошкин Александр Александрович, т.к. является Единоличным исполнительным органом единственного участника Заемщика, а также членом Совета директоров.

5. Предоставление последующего одобрения крупной сделки.

**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:	4 382 000 000
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:	4 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 023 210 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (91,81%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 023 210 000	4 023 210 000	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, взаимосвязанной с ранее заключенными между Обществом и ПАО «Сбербанк России» сделками (договорами поручительства ДП01\_130C00VU5MF от 17.04.2024, № ДП03\_130C00Z1LMF от 08.08.2024, № ДП02\_130C0118CMF от 17.09.2024, № ДП01\_130C0149CMF от 03.12.2024), а именно:

предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства по Договору поручительства с ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Мелькомбинат» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк России» – Индивидуальные условия открытия возобновляемой кредитной линии № 130C0174O2LZMF от 05.03.2025 (дата формирования) (Кредитный договор/Договор).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключенного между Заемщиком и Банком, и согласен отвечать солидарно за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанному Кредитному договору на следующих условиях:

- сумма 200 000 000 (двести миллионов) рублей;

- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву в российских рублях (далее – Аккредитив(ы);

- срок: не более 12 (двенадцати) месяцев с даты открытия лимита;

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

- Размер Средневзвешенной процентной ставки с применением Плавающей процентной ставкиСрВз с Фиксированной маржой или Переменной маржой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:

1) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по аккредитиву, открытом у Кредитора, по Специальной процентной ставке, размер и порядок определения которой установлен в Индивидуальных условиях;

2) объема кредитных ресурсов, использованных на проведение прочих платежей, по Плавающей процентной ставкеСрВз, значение которой определяется расчетным путем в соответствии с положениями п. 3.3.5 Общих условий и Статьей «Проценты» Индивидуальных условий, по следующей формуле:

$$SrSt = (\square n1 * SpSt + (\square n - \square n1) * PlSt) / \square n,$$

где:

SrSt – Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;

SpSt – Специальная процентная ставка;

PlSt – Плавающая процентная ставкаСрВз, установленная в соответствии с п. 3.3.5 Общих условий и Статьей «Проценты» Индивидуальных условий на период, в течение которого осуществляется расчет /перерасчет актуального значения Средневзвешенной процентной ставки;

$\square n1$  – кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по аккредитиву, открытому у Кредитора;

$\square n$  – сумма ссудной задолженности по кредиту.

При этом, в случае, если валюта средств, зачисленных на счет покрытия по аккредитиву, отлична от Валюты кредита, при определении значения показателя  $\square n1$  объем средств учитывается в Валюте кредита по курсу продажи или кросс-курсу безналичной валюты, установленному Кредитором на дату формирования покрытия по аккредитиву.

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

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

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

- изменения размера ссудной задолженности по кредиту,
- изменения суммы кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по аккредитиву,
- изменения размера Специальной процентной ставки,
- изменения размера Плавающей процентной ставкиСрВз (в соответствии с п. 3.3.5 Общих условий и Статьей «Проценты» Индивидуальных условий).

Актуальный размер Средневзвешенной процентной ставки устанавливается начиная с даты, следующей за датой наступления любого из вышеуказанных случаев, без заключения дополнительного соглашения к Договору (при установлении в Индивидуальных условиях в качестве БИ ключевой ставки Банка России: за исключением случаев, когда Заемщику направлено письменное уведомление Кредитора об изменении условий предоставления кредита по Договору в соответствии с п. 4.2.13 Общих условий).

Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера Средневзвешенной процентной ставки в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки (при установлении в Индивидуальных условиях в качестве БИ ключевой ставки Банка России: за исключением случаев, когда Заемщику направлено письменное уведомление Кредитора об изменении условий предоставления кредита по Договору в соответствии с п. 4.2.13 Общих условий). В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Средневзвешенной процентной ставки самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с Общими условиями и Статьей «Проценты» Индивидуальных условий.

В целях ее определения:

1) Специальная процентная ставка составляет 5,2 (Пять целых две десятых) процента годовых.

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

Фиксированная маржа 4,21 (Четыре целых двадцать одна сотая) процента годовых.

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

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

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

- Уплата процентов производится ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

- 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 0,85 (Ноль целых восемьдесят пять сотых) процент годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с п. 3.2.1 Общих условий. - со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключенного договора лицом Общества по согласованию с Банком;

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

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

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

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

- Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: срок действия Кредитного договора плюс 3 года.

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

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

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

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.

---

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

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

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

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

**Председатель совета директоров**

**ПОДПИСЬ**

**/Кошкин А.А./**

**Секретарь собрания**

**ПОДПИСЬ**

**/Голубева Н.Г./**