

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "ГК МЕЛКОМ".
Место нахождения общества:	Тверская область, городской округ Тверь, город Тверь.
Адрес общества:	170100, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТВЕРЬ, Г ТВЕРЬ, УЛ ВОКЗАЛЬНАЯ, Д. 9, ЭТАЖ 3, ПОМ/КАБ 4/31.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	121151, г.Москва, наб.Тараса Шевченко, д.23А, этаж 19, пом/каб I/25 .
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	06 февраля 2025 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 января 2025 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Тимощев Олег Николаевич.
Председательствующий на общем собрании:	Кошкин Александр Александрович
Секретарь общего собрания:	Голубева Надежда Георгиевна.

Повестка дня общего собрания

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

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Предоставление последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	269 218 000
Наличие кворума:	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	269 218 000	269 218 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

- предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства ПАО «Сбербанк России в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агроцентрснаб» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк России» - Индивидуальные условия открытия возобновляемой кредитной линии № 130C013TDMF от 27 ноября 2024 г. (дата формирования) (далее – Кредитный договор, Договор).

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

- Сумма 249 000 000 (двести сорок девять миллионов) рублей;
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву (далее-Аккредитив);
- срок: не более 12 месяцев;
- процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:

1) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей 6,54 (шесть целых пятьдесят четыре сотых) процентов годовых;

2) объёма кредитных ресурсов, использованных на проведение прочих платежей по Плавающей процентной ставке, значение которой определяется расчетным путем в соответствии с порядком, указанным в п.п.3.1.1.2 -3.1.1.3 Договора, 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, установленная в соответствии с п.п.3.1.1.2 –3.1.1.3 Договора 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 средства, зачисленные на счет покрытия по аккредитиву, отличны 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 (в соответствии с п.п.3.1.1.2 – 3.1.1.3 Договора).

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

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

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

Фиксированная маржа составляет 5 (пять) процентов годовых.

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

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, указанную в п. 6.1 Договора, 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 0,97 (Ноль целых девяносто семь сотых) процента годовых от свободного остатка лимита,

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

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

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

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

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

- Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: 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, 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 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 на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 382 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 112 782 000
Наличие кворума:	Имеется (92,04%)

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:	275 982 000
--	-------------

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 112 782 000	3 112 782 000	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	275 982 000	275 982 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить последующее одобрение 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), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства по Договору поручительства № ДП01_130C0149CMF от 03.12.2024 г. (дата формирования) 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 № 130C0149CMF от 03.12.2024 г. (дата формирования) (Кредитный договор/Договор).

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

- сумма 1 300 000 000 (один миллиард триста 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;
- срок: не более 12 (двенадцати) месяцев с даты открытия лимита;
- процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:

1) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей 8,13 (восемь целых тринадцать сотых) процентов годовых;

2) объема кредитных ресурсов, использованных на проведение прочих платежей по Плавающей процентной ставке, значение которой определяется расчетным путем в соответствии с порядком, указанным в п.п.3.1.1.2. – 3.1.1.3 Договора, 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, установленная в соответствии с п.п.3.1.1.2 – 3.1.1.3 Договора 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 средства, зачисленные на счет покрытия по аккредитиву, отличны 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 (в соответствии с п.п. 3.1.1.2 – 3.1.1.3 Договора).

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

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

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

Фиксированная маржа составляет 5 (пять) процентов годовых.

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

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 0,98 (Ноль целых девяносто восемь 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 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.

Заинтересованным лицом в совершении указанной выше сделки является:

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

3. Предоставление согласия на совершение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых 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:	269 218 000
Наличие кворума:	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	269 218 000	269 218 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение сделок (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

А) дополнительное соглашение к договору поручительства № ДП02_130В00QD8MF от 27.12.2023 г. (дата формирования) между АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк), заключаемое в связи с изменением существенных условий обеспечиваемого поручительством обязательства – договора между ООО «РУССКИЙ ЛЁН» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130В00QD8MF от 27.12.2023 г. (далее – Договор).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями дополнительного соглашения к Договору, 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 Договору с учетом дополнительного соглашения к нему, изменяющего следующие существенные условия:

В период с 01.01.2025 г. (включительно) по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно) по Договору устанавливается следующий порядок определения и размер процентной ставки:

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы в течение периода с 01.01.2025 г. (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 плавающей Льготной процентной ставке.

Размер плавающей Льготной процентной ставки, в процентах годовых, устанавливается на указанных ниже условиях исходя из 50 (Пятидесяти) процентов от размера действующей ключевой ставки Банка России.

С 01.01.2025 г. (включительно) плавающая Льготная процентная ставка устанавливается в размере 50 (Пятидесяти) процентов от значения ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 01.01.2025 г.

При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение периода с 01.01.2025 г. (включительно) по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

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

Изменение размера плавающей Льготной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей Льготной процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей Льготной процентной ставки по Договору. В

случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей Льготной процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 1.1 Дополнительного соглашения к Договору.

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

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: плавающей Льготной процентной ставки, рассчитываемой в соответствии с Дополнительным соглашением 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, начисляемых по Базовой процентной ставке, применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

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

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

В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Базовой процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 1.1 настоящего Дополнительного соглашения к Договору.

В период с 01.01.2025 г. (включительно) по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), по Договору устанавливается следующий порядок определения и размер неустойки, уплачиваемой Заемщиком Кредитору при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, или уплату возмещения имущественных потерь Кредитора по Договору:

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, или уплату возмещения имущественных потерь Кредитора по Договору, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере суммы величин плавающей Льготной процентной ставки, действующей в период с 01.01.2025 г. (включительно) по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), рассчитываемой / определяемой в соответствии с п. 1.1 Дополнительного соглашения к Договору, и 50 (Пятидесяти) процентов от размера действующей ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления неустойки, (увеличенной в 1,5 (одна целая пять десятых) раз(а) в процентах годовых.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера неустойки применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

При наличии просроченной задолженности после даты полного погашения кредита, указанной в п. 6.1 Договора, под действующей ключевой ставкой Банка России понимается ключевая ставка Банка России, действующая на дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора.

При наличии просроченной задолженности после даты погашения, указанной в требовании Кредитора о досрочном возврате суммы кредита, под действующей ключевой ставкой Банка России понимается ключевая ставка Банка России, действующая на дату погашения, указанную в требовании Кредитора о досрочном возврате суммы кредита.

При наличии просроченной задолженности после даты полного погашения кредита, указанной в п. 6.1 Договора, под действующей в период с 01.01.2025 г. (включительно) по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно) плавающей Льготной процентной ставкой понимается последний размер плавающей Льготной процентной ставки по Договору определяемый в порядке, предусмотренном Дополнительным соглашением к Договору.

При наличии просроченной задолженности после даты погашения, указанной в требовании Кредитора о досрочном возврате суммы кредита, под действующей в период с 01.01.2025 г. (включительно) по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно) плавающей Льготной процентной ставкой понимается размер плавающей Льготной процентной ставки, определяемый в порядке, предусмотренном п.1.1 Дополнительного соглашения к Договору на дату погашения, указанную в требовании Кредитора о досрочном возврате суммы кредита.

Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата

платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства.

Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, процентов, возмещения имущественных потерь Кредитора по Договору, уплачиваются в Валюте кредита.

А также на иных условиях указанного дополнительного соглашения.

Одобрямая настоящим решением сделка 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.

Б) дополнительное соглашение к договору поручительства № ДПО2_130B00PHGMF от 27.12.2023 г. (дата формирования) между АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк), заключаемому в связи с изменением существенных условий обеспечиваемого поручительством обязательства – договора между ООО «РУССКИЙ ЛЁН» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130B00PHGMF от 27.12.2023 г. (далее – Договор).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями дополнительного соглашения к Договору, 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 Договору с учетом дополнительного соглашения к нему, изменяющего следующие существенные условия:

В период с 01.01.2025 г. (включительно) по 31.12.2025 г. (включительно), по Договору устанавливается следующий порядок определения и размер процентной ставки:

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы в течение периода с 01.01.2025 г. (включительно) по 31.12.2025 г. (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по плавающей Льготной процентной ставке.

Размер плавающей Льготной процентной ставки, в процентах годовых, устанавливается на указанных ниже условиях исходя из 50 (Пятидесяти) процентов от размера действующей ключевой ставки Банка России. С 01.01.2025 г. (включительно) плавающая Льготная процентная ставка устанавливается в размере 50 (Пятидесяти) процентов от значения ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 01.01.2025 г.

При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение периода с 01.01.2025 г. (включительно) по 31.12.2025 г. (включительно), ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей Льготной процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

Изменение размера плавающей Льготной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей Льготной процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей Льготной процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей Льготной процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 1.1 Дополнительного соглашения к Договору.

При прекращении Периода льготного кредитования в период с 01.01.2025 г. (включительно) по 31.12.2025 г. (включительно) начиная с Даты приостановления льготного кредитования (включительно) и до Даты возобновления льготного кредитования (не включая эту дату), или по 31.12.2025 г. (включительно), или по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (если Дата возобновления льготного кредитования не наступит) (включительно), в зависимости от того, какая дата наступит ранее,

и/или, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), или по 31.12.2025 г. (включительно), или по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), в зависимости от того, какая дата наступит ранее, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Базовой процентной ставке на следующих условиях:

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: плавающей Льготной процентной ставки, рассчитываемой в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением 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, начисляемых по Базовой процентной ставке, применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по

плавающей Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования (включительно).

Изменение размера Базовой процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору.

Кредитор уведомляет Заемщика об изменении размера Базовой процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом в порядке, предусмотренном Договором.

В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Базовой процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 1.1 Дополнительного соглашения к Договору.

В период с 01.01.2025 г. (включительно) по 31.12.2025 г. (включительно) по Договору устанавливается следующий порядок определения и размер неустойки, уплачиваемой Заемщиком Кредитору при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплаты процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, или уплаты возмещения имущественных потерь Кредитора по Договору:

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплаты процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, или уплаты возмещения имущественных потерь Кредитора по Договору, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере суммы величин плавающей Льготной процентной ставки, действующей в период с 01.01.2025 г. (включительно) по 31.12.2025 г. (включительно), рассчитываемой / определяемой в соответствии с п. 1.2 настоящего Дополнительного соглашения к Договору, и 50 (Пятидесяти) процентов от размера действующей ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления неустойки, (увеличенной в 1,5 (одна целая пять сотых) раз(а), в процентах годовых.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера неустойки применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

При наличии просроченной задолженности после даты полного погашения кредита, указанной в п. 6.1 Договора, под действующей ключевой ставкой Банка России понимается ключевая ставка Банка России, действующая на дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора.

При наличии просроченной задолженности после даты погашения, указанной в требовании Кредитора о досрочном возврате суммы кредита, под действующей ключевой ставкой Банка России понимается ключевая ставка Банка России, действующая на дату погашения, указанную в требовании Кредитора о досрочном возврате суммы кредита. При наличии просроченной задолженности после даты полного погашения кредита, указанной в п. 6.1 Договора, под действующей в период с 01.01.2025 г. (включительно) по 31.12.2025 г. (включительно) плавающей Льготной процентной ставкой понимается последний размер плавающей Льготной процентной ставки по Договору, определяемый в порядке, предусмотренном Дополнительным соглашением к Договору.

При наличии просроченной задолженности после даты погашения, указанной в требовании Кредитора о досрочном возврате суммы кредита, под действующей в период с 01.01.2025 г. (включительно) по 31.12.2025 г. (включительно) плавающей Льготной процентной ставкой понимается размер плавающей Льготной процентной ставки, определяемый в порядке, предусмотренном п. 1.2 Дополнительного соглашения к Договору на дату погашения, указанную в требовании Кредитора о досрочном возврате суммы кредита.

Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства.

Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, процентов, возмещения имущественных потерь Кредитора по Договору, уплачиваются в Валюте кредита.

А также на иных условиях указанного дополнительного соглашения.

Одобрямая настоящим решением сделка 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.

В) дополнительное соглашение к договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СМОЛЕНСКАЯ ЛЬНЯНАЯ КОМПАНИЯ» № Д303_130В00РНУМФ от 29.01.2024 г. между АО «ГК МЕЛКОМ» (Залогодатель) и ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк), заключаемое в связи с изменением существенных условий обеспечиваемого залогом обязательства – договоров между ООО «РУССКИЙ ЛЁН» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130В00QD8MF от 27.12.2023 г. и № 130В00РНГМФ от 27.12.2023 г., изменяемые существенных условиях которых указаны в подп. А) и Б) вопроса № 1 настоящего Протокола.

А также на иных условиях указанного дополнительного соглашения.

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 сделки, не предусмотренные настоящим Протоколом, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

Г) дополнительное соглашение к договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РУССКИЙ ЛЁН» № Д302_130B00PHVMF от 29.01.2024 г. между АО «ГК МЕЛКОМ» (Залогодатель) и ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк), заключаемое в связи с изменением существенных условий обеспечиваемого залогом обязательства – договоров между ООО «РУССКИЙ ЛЁН» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130B00QD8MF от 27.12.2023 г. и № 130B00PHGMF от 27.12.2023 г., изменяемые существенных условиях которых указаны в подп. А) и Б) вопроса № 1 настоящего Протокола.

А также на иных условиях указанного дополнительного соглашения.

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 сделки, не предусмотренные настоящим Протоколом, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

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

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

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

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

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

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

Председательствующий на собрании **ПОДПИСЬ** **/Кошкин А.А./**

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