

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, корпус В, этаж 10, рецепция.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	03 декабря 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	10 ноября 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.
Председатель совета директоров:	Кошкин Александр Александрович.
Секретарь общего собрания:	Резник Анна Александровна.

Повестка дня общего собрания

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

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

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

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	78 135 000
Наличие кворума:	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	78 135 000	78 135 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить в соответствии с п. 10.2.19 Устава последующее одобрение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными между АО «ГК МЕЛКОМ» и ПАО «Сбербанк» сделками (договорами поручительства № 7М-400BNZ5-96G-П4 от 25.03.2025, ДП04_400B01B5X2LZMF от 20.06.2025, ДП04_400B01BGV2LZMF от 02.07.2025), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель, Общество) поручительства по Договору № 7М-400BR1W-ОUD-П4 от 08.10.2025 с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств АО «Угличская пшеницефабрика» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк» - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7М-400BR1W-ОUD от 08.10.2025 (дата заключения) (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 415 000 000 (Четыреста пятнадцать миллионов) рублей;

- целевое назначение кредита: Уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород) (ДКЦ 01.20.006); приобретение лекарственных препаратов отечественного производства (произведенных на территории Российской Федерации) для ветеринарного применения, разрешенных к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита (ДКЦ 01.20.005); приобретение кормов (включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свежесловленную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты) (ДКЦ 01.20.004); приобретение молодняка сельскохозяйственных животных (ДКЦ 01.20.002).

-срок: по 25 сентября 2026 года

- по Кредитному договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по плавающей Льготной процентной ставке.

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

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

$PrSt$ – плавающая Льготная процентная ставка по кредиту (в процентах годовых);

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

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

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей Льготной процентной ставки 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. V.1 настоящего Приложения к Договору.

При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с Даты приостановления льготного кредитования (включительно) и до Даты возобновления льготного кредитования (не включая эту дату) или по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (если Дата возобновления льготного кредитования не наступит) (включительно), и/или, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), и/или, начиная с даты, следующей за датой полного погашения выданного кредита, указанной в п. 6.1 Договора (включительно), в случае, если дата полного погашения выданного кредита, указанная в п. 6.1 Договора, приходится на нерабочий день, 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 пунктом Договора, и 50 (Пятидесяти) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.

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

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

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

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

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).

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Договора (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «15» 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, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), с Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии размере 0,29 (Ноль целых двадцать девять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Договора.

Начисление платы производится за период с Даты прекращения льготного кредитования (включительно) (в случае наступления Даты прекращения льготного кредитования ранее Даты окончания периода доступности) по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в Валюте кредита.

- 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 Кредитного 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 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, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

- Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: по 25 сентября 2029 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 сделки являются:

1. Акционерное общество Управляющая компания «РФЦ-Капитал» Д.У. Закртым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Биотехнологии», т.к. является контролирующим лицом Поручителя и Заемщика/Должника через подконтрольные - АО «ГК МЕЛКОМ» и ООО «ПТИДОМ».
2. Крутиков Александр Викторович, т.к. является членом совета директоров Поручителя, а также членом совета директоров Заемщика/Должника.
3. Кошкин Александр Александрович, т.к. является членом Совета директоров Поручителя, а также членом Совета директоров Заемщика/Должника.
4. Дорофеев Михаил Сергеевич, т.к. является членом Правления Поручителя, а также членом Совета директоров Заемщика/Должника

2. Предоставление последующего одобрения крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	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:	2 914 935 000
Наличие кворума:	Имеется (66,52%)

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	78 135 000
--	------------

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 914 935 000	2 914 935 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	78 135 000	78 135 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить в соответствии с п. 10.2.19, п. 10.2.20 Устава последующее одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), взаимосвязанной с ранее заключенными между АО «ГК МЕЛКОМ» и ПАО «Сбербанк» сделками (договорами поручительства № ДП01_130C0149CMF от 03.12.2024, № ДП01_130C0174O2LZMF от 05.03.2025, № ДП01_130C01A902LZMF от 30.05.2025, № ДП01_130C01BQ6MF от 07.07.2025, № ДП02_130B01BVK2LZMF от 28.07.2025, № ДП02_130C01BVB2LZMF от 28.07.2025, № ДП02_130B01BVF2LZMF от 28.07.2025, № ДП02_130B01BUL2LZMF от 28.07.2025, № ДП02_130B01BU92LZMF от 28.07.2025), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

А) предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства перед ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) по договору поручительства № ДП02_130K01D9YMF от 09.09.2025 в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Мелькомбинат» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк» – Индивидуальные условия овердрафтного кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 130K01D9YMF от 09.09.2025 (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 договору1 на следующих условиях:

- сумма не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей

- целевое назначение кредита: для оплаты платежных поручений Заемщика, аккредитивов Заемщика, акцептованных Заемщиком платежных требований, а также для оплаты инкассовых поручений ФНС России и иных аналогичных документов.

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

-процентная ставка: размер плавающей процентной ставки устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – «Фиксированная маржа») составляющая 2,5 (Две целых пять десятых) процента годовых.

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 Индивидуальные условия овердрафтного кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 130K01D9YMF 3 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 годовых.

С Заемщика взимается Плата за открытие Лимита овердрафта в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы лимита овердрафта, установленного на соответствующий Период действия лимита.

За первый Период действия лимита Плата за открытие Лимита овердрафта взимается в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей и уплачивается Заемщиком одновременно до первой выдачи овердрафтного кредита, но не позднее 1 (первого) дня Периода действия лимита.

За последующие Периоды действия лимита уплата Платы за открытие Лимита овердрафта уплачивается Заемщиком одновременно до первой выдачи овердрафтного кредита в рамках каждого лимита, установленного на соответствующий Период действия лимита, но не позднее первого дня Периода действия лимита.

Уплата Платы за открытие Лимита овердрафта:

- за первый Период действия лимита производится платежными поручениями со счетов Заемщика;
- за последующие Периоды действия лимита производится путем списания Кредитором со Счета самостоятельно без распоряжения Заемщика.

Плата за открытие Лимита овердрафта уплачивается в Валюте кредита.

Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить обеспечение исполнения обязательств по Договору от третьих лиц (в т.ч. поручительства) 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 просроченной задолженности и неустоек по Договору;

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

- Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: не более 4 (четырёх) лет с даты подписания Договора поручительства.
- Банк вправе осуществлять списание без распоряжения Поручителя денежных средств со счетов Поручителя, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по 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 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 перед ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) по договору поручительства № ДП102_130B01DGR2LZMF от 22.09.2025 в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Мелькомбинат» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк» - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130B01DGR2LZMF от 22.09.2025 (дата формирования) (далее - Кредитный договор², Договор).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора², 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 договору² на следующих условиях:

- сумма 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;
- целевое назначение кредита: развития подотрасли растениеводства, в том числе на пополнение оборотных средств:
 - закупка зерна, шротов (жмыхов), аминокислот, витаминов, премиксов для комбикормовых предприятий (за исключением производства кормов готовых для непродуктивных животных),
 - закупка зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности, 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;
- процентная ставка определяется в следующем порядке:

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

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

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

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

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

по следующей формуле:

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

где:

SrSt – Средневзвешенная Льготная процентная ставка по кредиту, значение которой определяется расчетным путем в соответствии с порядком, указанным в п.п. V.1.1 – V.1.2 Приложения;

SpSt – плавающая Специальная процентная ставка;

PlSt – Плавающая Льготная процентная ставка, установленная в соответствии с п.п. V.1.1 – V.1.2 Приложения на период, в течение которого осуществляется расчет/ перерасчет актуального значения Средневзвешенной Льготной 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 плавающая Специальная процентная ставка.

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

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

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

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

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

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

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

PlSt – Плавающая Льготная процентная ставка по кредиту (в процентах годовых);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: Средневзвешенной Льготной процентной ставки, рассчитываемой в соответствии с пунктом V.1 Приложения, и 50 (Пятьдесят) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.

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

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

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

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

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

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

Начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), с Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,3 (ноль целых три десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Договора.

Начисление платы производится за период с Даты прекращения льготного кредитования (включительно) (в случае наступления Даты прекращения льготного кредитования ранее Даты окончания периода доступности) по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы.

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

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

При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной п. 6.1 Договора даты Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора.

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

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком,

- 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 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 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.

В) предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства перед ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) по договору поручительства № ДП02_130B01DGE2LZMF от 22.09.2025 в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Мелькомбинат» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк» - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130B01DGE2LZMF от 22.09.2025 (дата формирования) (далее - Кредитный договор³, Договор).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора³, 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 договору³ на следующих условиях:

- сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;

- целевое назначение кредита: развития подотрасли растениеводства, в том числе на пополнение оборотных средств:

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

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

- процентная ставка определяется в следующем порядке:

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

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

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

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

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

по следующей формуле:

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

где:

SrSt – Средневзвешенная Льготная процентная ставка по кредиту, значение которой определяется расчетным путем в соответствии с порядком, указанным в п.п. V.1.1 – V.1.2 Приложения;

SpSt – плавающая Специальная процентная ставка;

PlSt – Плавающая Льготная процентная ставка, установленная в соответствии с п.п. V.1.1 – V.1.2 Приложения на период, в течение которого осуществляется расчет/ перерасчет актуального значения Средневзвешенной Льготной 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 плавающая Специальная процентная ставка.

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

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

– изменения размера ссудной задолженности по кредиту,

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

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

– изменения размера Плавающей Льготной процентной ставки (в соответствии с п.п. V.1.1 – V.1.2 Приложения).

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

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

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

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

$PfSt$ – Плавающая Льготная процентная ставка по кредиту (в процентах годовых);

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

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

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

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

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

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

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

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

изменения Плавающей Льготной процентной ставки / плавающей Специальной процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Плавающей Льготной процентной ставки / плавающей Специальной процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. V.1 Приложения к Договору.

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

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

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

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: Средневзвешенной Льготной процентной ставки, рассчитываемой в соответствии с пунктом V.1 Приложения, и 50 (Пятьдесят) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.

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

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

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

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

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

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

Начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), с Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,3 (ноль целых три десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Договора.

Начисление платы производится за период с Даты прекращения льготного кредитования (включительно) (в случае наступления Даты прекращения льготного кредитования ранее Даты окончания периода доступности) по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выбора лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы.

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

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

При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной п. 6.1 Договора даты Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора.

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

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком,

- 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 2;

- а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратит 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 договора³ 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.

Г) предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства перед ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) по договору поручительства № ДП02_130B01DH42LZMF от 22.09.2025 в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Мелькомбинат» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк» - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130B01DH42LZMF от 22.09.2025 (дата формирования) (далее - Кредитный договор⁴, Договор).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора⁴, 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 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;

- целевое назначение кредита: развития подотрасли растениеводства, в том числе на пополнение оборотных средств:

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

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

- процентная ставка определяется в следующем порядке:

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

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

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

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

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

по следующей формуле:

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

где:

SrSt – Средневзвешенная Льготная процентная ставка по кредиту, значение которой определяется расчетным путем в соответствии с порядком, указанным в п.п. V.1.1 – V.1.2 Приложения;

SpSt – плавающая Специальная процентная ставка;

PlSt – Плавающая Льготная процентная ставка, установленная в соответствии с п.п. V.1.1 – V.1.2 Приложения на период, в течение которого осуществляется расчет/ перерасчет актуального значения Средневзвешенной Льготной 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 плавающая Специальная процентная ставка.

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

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

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

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

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

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

$$PlSt = KC + 2 \text{ (Два) процента(ов) годовых} - 50 \text{ (Пятьдесят) от KC, где}$$

PlSt – Плавающая Льготная процентная ставка по кредиту (в процентах годовых);

KC – значение действующей ключевой ставки Банка России на соответствующую дату начисления процентов по кредиту (в процентах годовых) Размер плавающей Специальной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях. При этом применяется следующая формула расчета значения плавающей Специальной процентной ставки (в процентах годовых):

$$SpSt = KC + 2 \text{ (Два) процента(ов) годовых} - 50 \text{ (Пятьдесят) от KC, где}$$

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

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

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

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

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

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

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

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

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: Средневзвешенной Льготной процентной ставки, рассчитываемой в соответствии с пунктом V.1 Приложения, и 50 (Пятьдесят) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.

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

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

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

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

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

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

Начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), с Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,3 (ноль целых три десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Договора.

Начисление платы производится за период с Даты прекращения льготного кредитования (включительно) (в случае наступления Даты прекращения льготного кредитования ранее Даты окончания периода доступности) по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы.

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

- дата, следующая за датой истечения срока Моратория на досрочный возврат кредита;

- Дата прекращения льготного кредитования.

При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной п. 6.1 Договора даты Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора.

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

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком,

- 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 договору4;

- 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 договора4 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.

Заинтересованными лицами в совершении указанных выше сделок 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».

2. Кошкин Александр Александрович, т.к. является Единоличным исполнительным органом контролирующего лица Заемщика (ООО «АгроПродСоюз») и членом Совета директоров Поручителя.

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

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	78 135 000
Наличие кворума:	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	78 135 000	78 135 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить в соответствии с п. 10.2.19 Устава последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства по Договору поручительства № ДП02_130Н01ELD2LZMF от 14.10.2025 (дата формирования) с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «ВЗК» (Принципал) по заключенному договору с ПАО «Сбербанк» (Гарант) о предоставлении банковских гарантий (Индивидуальные условия предоставления банковских гарантий по договору о предоставлении банковских гарантий № 130Н01ELD2LZMF от 14.10.2025) (далее – Договор).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора, заключенного между Принципалом и Гарантом, и обязуется отвечать солидарно за исполнение ООО «ВЗК» (ОГРН 1216700004707, ИНН 6722036487) всех его обязательств полностью по указанному Договору на следующих условиях:

- Срок действия Лимита (дата окончания действия включительно): с 14.10.2025 по 14.10.2027.

- Общая сумма одновременно действующих гарантий (далее – Лимит): не более 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.

- Предельная сумма отдельных Гарантий, выдаваемых в рамках Лимита: 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.

- Предельный срок действия отдельных Гарантий, выдаваемых в рамках Лимита, не может превышать 12 (Двенадцать) месяцев и не может истекать позднее срока действия Лимита.

- Бенефициар: Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области.

- Обязательства Принципала, исполнение которых обеспечиваются Гарантией: Гарантия выдается Принципалу в целях возмещения налога на добавленную стоимость в заявительном порядке (статья 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации)

- Применимое право к Гарантии: право Российской Федерации.

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого Договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

- Вознаграждение за предоставление Гарантии за первый период действия Гарантии составляет 1,2 (Одна целая две десятых) процента годовых и начисляется на фактическую сумму соответствующей Гарантии в процентах годовых за период, начиная

- с даты выдачи соответствующей Гарантии, указанной в ее реквизитах (включительно), или

- с даты вступления соответствующей Гарантии в силу, указанной в ее тексте (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с датой ее выдачи) (включительно), или

- с даты выполнения условия вступления соответствующей Гарантии в силу (включительно), определенной на основании уведомления Принципала и документов, предоставление которых предусмотрено п. 1.3 Приложения «Обстоятельства, события, обязанности» к Общим условиям (в случае, если дата вступления соответствующей Гарантии в силу связана с выполнением какого-либо условия, определенного в тексте соответствующей Гарантии)

и заканчивая датой истечения срока действия соответствующей Гарантии (включительно), указанной в ее тексте, или датой осуществления Гарантом платежа Бенефициару на полную сумму соответствующей Гарантии (включительно) (в зависимости от того, какое из перечисленных событий произойдет ранее).

Уплата вознаграждения осуществляется ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату истечения срока действия соответствующей Гарантии (включительно), указанную в тексте Гарантии, в сумме начисленного на соответствующие даты вознаграждения денежными средствами в валюте Российской Федерации.

- Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром устанавливается в размере 21,2 (Двадцать одна целая две десятых) процента годовых от суммы произведенного платежа по Гарантии.

- При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза, процентов годовых.

- При наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении каждой из обязанностей, и/или при ненадлежащем исполнении каждой из обязанностей, указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Общим условиям и в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» (продолжение) к Индивидуальным условиям с последствием наступления ответственности Принципала в виде неустойки, Принципал по требованию Гаранта обязан уплатить Гаранту неустойку в соответствии с п. 9.4 Общих условий в размере:

- 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей по каждому из обстоятельств, и/или событий, и/или обязанностей, указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Общим условиям.

За каждый факт неисполнения Принципалом обязательства по предоставлению Гаранту документов на бумажном носителе, предусмотренного п. 12.3 Общих условий, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей.

- с правом Гаранта на списание без распоряжения Принципала денежных средств со счетов Принципала, открытых в Банке, в целях, в порядке и на условиях, предусмотренных п.п. 7.2.8, 7.2.9 Общих условий.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от изменения состава обеспечения (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.), утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Принципала или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

• Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: действует по 14 октября 2030 г. включительно.

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

• Поручитель обязан исполнить обязательства по погашению просроченной задолженности Принципала перед Банком (включая суммы платежа по Гарантии, вознаграждения за предоставление Гарантии; платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии и других платежей по Договору, неустоек, процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование денежными средствами Банка, уплаченными Банком бенефициару по Гарантии, 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 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 в совершении сделок лицами являются:

1. Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным "Биотехнологии", т.к. является контролирующим лицом Поручителя и Принципала через подконтрольные - АО «ГК МЕЛКОМ» и ООО «АгроПродСоюз».
 2. Кошкин Александр Александрович, т.к. является Единичным исполнительным органом контролирующего лица Принципала (ООО «АгроПродСоюз») и членом Совета директоров Поручителя
4. Предоставление последующего одобрения сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	78 135 000
Наличие кворума:	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	78 135 000	78 135 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить в соответствии с п. 10.2.19 Устава Общества последующее одобрение сделки (несколько взаимосвязанных сделок), взаимосвязанной с ранее заключенными между Обществом и ПАО «Сбербанк» сделками (договорами поручительства № ДП03_130C013TDMF от 27.11.2024, № ДП03_130C015GCMF от 27.12.2024, № ДП03_130C0170QMF от 24.02.2025, № ДП03_130C0177CMF от 27.02.2025, № ДП03_130B01A6P2LZMF от 10.06.2025, № ДП03_130B01A6O2LZMF от 10.06.2025), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

А) предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства по Договору поручительства № ДП03_130B01DGK2LZMF от 22.09.2025 (дата формирования) с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агроцентрснаб» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк» - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130B01DGK2LZMF от 22.09.2025 (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 200 000 000 (двести миллионов) рублей;

- целевое назначение кредита: на цели переработки продукции растениеводства, в том числе на пополнение оборотных средств:

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

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

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

срок: до 21.09.2026;

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

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

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

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

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

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Плавающей Льготной процентной ставке, значение которой определяется расчетным путем в соответствии с порядком, указанным в п.п. V.1.1 – V.1.2 Приложения, по следующей формуле:

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

где:

SrSt – Средневзвешенная Льготная процентная ставка по кредиту;

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

PlSt – Плавающая Льготная процентная ставка, установленная в соответствии с п.п. V.1.1 – V.1.2 Приложения на период, в течение которого осуществляется расчет/ перерасчет актуального значения Средневзвешенной Льготной 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 плавающая Специальная процентная ставка.

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

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

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

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

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

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

$$PrSt = KC + 2 \text{ (Два) процента(ов) годовых} - 50 \text{ (Пятьдесят) процентов от KC, где}$$

PrSt – Плавающая Льготная процентная ставка по кредиту (в процентах годовых);

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

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

$$SpSt = KC + 2 \text{ (Два) процента(ов) годовых} - 50 \text{ (Пятьдесят) процентов от KC, где}$$

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: Средневзвешенной Льготной процентной ставки, рассчитываемой в соответствии с пунктом V.1 Приложения, и 50 (Пятьдесят) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.

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

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

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

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

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

Начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), с Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,3 (ноль целых три десятых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Договора.

Начисление платы производится за период с Даты прекращения льготного кредитования (включительно) (в случае наступления Даты прекращения льготного кредитования ранее Даты окончания периода доступности) по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в Валюте кредита.

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

- дата, следующая за датой истечения срока Моратория на досрочный возврат кредита;

- Дата прекращения льготного кредитования;

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

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

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

Плата за досрочный возврат кредита не взимается:

– в случаях, указанных в Договоре.

Правила – постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» от 25.10.2023 № 1780;

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

Программа – правила кредитования на условиях установления Заемщику льготной процентной ставки и предоставления Кредитору на возмещение недополученных им доходов по кредиту субсидий из федерального бюджета в соответствии с Правилами и Приказом.

Период льготного кредитования – период, в который Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (по тексту Договора – «Минсельхоз России») из средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минсельхозу России на цели, указанные в Правилах, Приказе, на основании соглашения о предоставлении субсидии в очередном финансовом году, заключенного между Кредитором и Минсельхозом России, возмещаются Кредитору недополученные им доходы по Договору.

Такой период начинается с даты заключения Договора (не включая эту дату), но не ранее даты заключения соглашения/дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии в очередном финансовом году, заключенного(ому) между Кредитором и Минсельхозом России, возобновляется с Даты возобновления льготного кредитования (в случае ее наступления) (включительно), и заканчивается в дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), либо в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной даты, либо в Дату приостановления льготного кредитования (не включая эту дату), либо в Дату прекращения льготного кредитования (не включая эту дату), в зависимости от того какая дата наступит ранее.

Дата приостановления льготного кредитования – дата:

- следующая за датой выявления Кредитором любого из следующих событий, обстоятельств:
а) несоответствие Заемщика требованиям, изложенным в Правилах;

- б) неисполнение Заемщиком обязательств по погашению основного долга и/или уплате начисленных процентов в соответствии с графиком платежей по Договору, возникших в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней продолжительностью (общей продолжительностью) более 90 (Девяноста) календарных дней;
- 31 декабря текущего финансового года, в котором:
 - Кредитором получено(ы) уведомление(я) Минсельхоза России о принятом(ых) решении(ях) о перечислении Кредитору субсидии после увеличения лимитов бюджетных обязательств на реализацию Программы,
 - и
 - по состоянию на 30 декабря (включительно) Кредитору не перечислена сумма субсидии (полностью или частично) в соответствии с принятым(и) решением(ями) Минсельхоза России, в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств.
- Дата возобновления льготного кредитования – дата, следующая за датой:
- а) предоставления Заемщиком Кредитору документов, подтверждающих соответствие Заемщика требованиям, изложенным в Правилах;
 - б) в которую продолжительность (общая продолжительность) просроченной задолженности по основному долгу и/или начисленным процентам, возникшей в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней, перестала превышать 90 (Девяноста) календарных дней;
 - в) выявления Кредитором факта возобновления субсидирования в связи с достаточностью лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минсельхоза России на цели, установленные в Правилах.
- В случае наступления Даты прекращения льготного кредитования возобновление льготного кредитования не осуществляется.
- Дата прекращения льготного кредитования – дата, следующая за датой выявления Кредитором любого из нижеуказанных событий, обстоятельств, в зависимости от того, какое обстоятельство наступит (будет выявлено Кредитором) ранее:
- а) нарушение Заемщиком целей использования части кредита по Договору, в том числе их несоответствие Приказу и/или Правилам, и/или использование кредитных средств для погашения лизинговых платежей и последующее неисполнение обязательства по досрочному погашению части кредита в размере денежных средств, направленных не по целевому назначению, предусмотренного Договором и указанного в Разделе VIII «Обстоятельства, события, обязанности» Приложения к Договору, и/или нарушение Заемщиком целей использования всей суммы кредита по Договору (в том числе их несоответствие Приказу и/или Правилам, и/или использование кредитных средств для погашения лизинговых платежей), и/или направление кредитных средств для размещения на депозитах или в иных финансовых инструментах;
 - б) подписание Заемщиком и Кредитором соглашения о продлении срока пользования кредитом (пролонгации), за исключением случаев, предусмотренных Решением Минсельхоза России;
 - в) изменение графиков платежей Заемщика, установленных Договором, за исключением случаев, предусмотренных Правилами;
 - г) неиспользование Заемщиком в период (с Даты открытия лимита по 01.03.2025 лимита кредитной линии в полном объеме лимита кредитной линии, действующего в указанный период в соответствии с таблицей «Период действия лимита» пункта 3.1 Договора;
 - д) получение Кредитором требования Минсельхоза России и/или представления и предписания органа государственного финансового контроля, влекущего прекращение в отношении Заемщика действия Программы и исключение Заемщика из реестра заемщиков;
 - е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательства, предусмотренного Договором и указанного в Разделе VIII «Обстоятельства, события, обязанности» Приложения к Договору, по направлению Заемщиком денежных средств, перечисленных им ранее за счет кредитных средств по Договору в соответствии с целевым назначением кредита, и возвращенных на счет Заемщика, в досрочное погашение кредита (основного долга) или в соответствии с целевым назначением кредита (повторно), в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;
 - ж) прекращение предоставления субсидии Кредитору по иным основаниям /обстоятельствам, обусловленным нормативными правовыми актами, в том числе, но не исключительно, в связи с приостановлением или прекращением действия Программы, изменением условий или расторжением соглашения о предоставлении субсидий.
- Даты приостановления, возобновления, прекращения льготного кредитования доводятся Кредитором до сведения Заемщика путем направления уведомления в порядке, установленном Договором.
- Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно)
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
 - с 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 договору1;
 - а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и

уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению.

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.

Б) заключение АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) Договора поручительства № ДП02_130K01E5SMF от 03.10.2025 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АгроцентрСбт» (Заемщик, выгодоприобретатель в сделке) по Договору об овердрафтном кредите с ПАО «Сбербанк» - Индивидуальные условия овердрафтного кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 130K01E5SMF от 25.09.2025 (дата формирования) (далее – Кредитный договор, Договор) на условиях, указанных в Индивидуальных условиях овердрафтного кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 130K01E5SMF от 25.09.2025 (дата формирования) и в действующей с 04 августа 2025 г. редакции «Общих условий овердрафтного кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», размещенной на официальном веб-сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет по адресу: <http://www.sberbank.ru> в разделе «Корпоративным клиентам / Финансирование / Договорная документация», блок «Кредитные продукты / Договор об овердрафтном кредите» (<https://www.sberbank.ru/ru/legal/credits/contractual-docs?tab=credit#overdraft>) (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 (лимит овердрафта) не более 190 000 000 (сто девяносто миллионов) рублей;

- целевое назначение кредита: для оплаты платежных поручений Заемщика, аккредитивов Заемщика, акцептованных Заемщиком платежных требований, а также для оплаты инкассовых поручений ФНС России и иных аналогичных документов;

- срок: не более 12 (двенадцати) месяцев с даты открытия лимита; лимит овердрафта устанавливается на срок по 25.09.2026;

Ссудная задолженность по Договору погашается путем ежедневного списания Кредитором средств со Счета без распоряжения Заемщика при наличии кредитового остатка на Счете на конец операционного дня в сумме имеющегося на Счете кредитового остатка (в случае недостаточной для полного погашения задолженности по кредиту величины кредитового остатка на Счете), либо в сумме, необходимой для погашения ссудной задолженности (в случае достаточной для полного погашения задолженности по кредиту величины кредитового остатка на Счете).

В случае Потраншевого погашения ссудной задолженности средства, списанные Кредитором без распоряжения Заемщика в соответствии с п. 7.2 Общих условий, направляются на погашение Траншей в хронологическом порядке, начиная с Транша, выданного первым.

Если величина Лимита овердрафта, установленного на последующий Период действия лимита, меньше остатка ссудной задолженности на дату окончания текущего Периода действия лимита, частичное погашение ссудной задолженности до величины, не превышающей Лимит овердрафта, установленный на последующий Период действия лимита, осуществляется не позднее даты окончания текущего Периода действия лимита. Сумма превышения текущей ссудной задолженности над Лимитом овердрафта, установленным на очередной Период действия лимита, является просроченной к погашению в начальную дату указанного Периода действия лимита.

Задолженность по кредиту / Траншу становится срочной к погашению в срок, указанный в Индивидуальных условиях.

Если Дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом устанавливается по первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, на который приходится Дата погашения кредита.

-процентная ставка: размер плавающей процентной ставки устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – «Фиксированная маржа») составляющая 2,18 (Две целых восемнадцать сотых) процента годовых.

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 сбоям при публикации ставок), то размер действующей ключевой ставки Банка России устанавливается в размере

последнего доступного (опубликованного на официальном сайте Банка России) значения ключевой ставки Банка России плюс надбавка в размере 1,1 (Одна целая одна десятая) процента годовых.

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование овердрафтным кредитом в Валюте кредита за период с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 1.2 Индивидуальных условий (включительно), по плавающей процентной ставке.

С Заемщика взимается Плата за открытие Лимита овердрафта в размере 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы лимита овердрафта, установленного на соответствующий Период действия лимита.

За первый Период действия лимита (с даты заключения Договора по 25.10.2025 г., согласно приложения «Периоды действия лимита и Расчетные периоды» к Индивидуальным условиям овердрафтного кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 130K01E5SMF, дата формирования 25 сентября 2025 г.) Плата за открытие Лимита овердрафта взимается в размере 152 000 (Сто пятьдесят две тысячи) рублей и уплачивается Заемщиком одновременно до первой выдачи овердрафтного кредита, но не позднее 1 (одного) календарного дня с даты заключения Договора (не включая эту дату).

За последующие Периоды действия лимита уплата Платы за открытие Лимита овердрафта уплачивается Заемщиком одновременно до первой выдачи овердрафтного кредита в рамках каждого лимита, установленного на соответствующий Период действия лимита, но не позднее первого дня Периода действия лимита.

Уплата Платы за открытие Лимита овердрафта:

- за первый Период действия лимита производится платежными поручениями со счетов Заемщика;
- за последующие Периоды действия лимита производится путем списания Кредитором со Счета самостоятельно без распоряжения Заемщика.

Плата за открытие Лимита овердрафта уплачивается в Валюте кредита.

Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

- с включением в текст Договора условий об обязанности предоставить обеспечение исполнения обязательств по Договору от третьих лиц (в т.ч. поручительства) 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 просроченной задолженности и неустоек по Договору;

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

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

В случае изменения условий Договора по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Договору на измененных условиях (в сравнении с условиями Договора, действующими на дату заключения Договора), в том числе, но не исключительно:

- при увеличении максимального лимита овердрафта не более чем на 30 (Тридцать) процентов от максимального лимита овердрафта;
- при увеличении Фиксированной маржи не более чем на 3 (Три) процентных пункта;
- при увеличении размера дополнительной части процентной ставки для каждого / любого из оснований ее применения не более чем на 1 (Один) процентный пункт;
- при увеличении общего (максимального) размера дополнительной части процентной ставки по Договору не более чем на 2 (Два) процентных пункта;
- при увеличении срока возврата кредита не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;
- при сокращении срока возврата кредита не более чем на 6 (Шесть) месяцев;
- при увеличении срока действия Договора и/или срока действия лимита по Договору не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;
- при сокращении срока действия Договора и/или срока действия лимита по Договору не более чем на 6 (Шесть) месяцев;
- при увеличении размера каждого из комиссионных платежей не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при увеличении размера каждой из неустоек не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от лимита овердрафта, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита овердрафта в соответствии с условиями Договора, действующими на дату заключения Договора;
- при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в процентах годовых от лимита овердрафта, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых;
- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от лимита овердрафта, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита овердрафта в соответствии с условиями Договора, действующими на дату заключения Договора;
- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от лимита овердрафта, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых.

При изменении условий Договора с превышением установленных настоящим пунктом пределов, если от Поручителя не было получено согласие отвечать на измененных условиях в полном объеме, Поручитель согласен отвечать

Ответственность Поручителя по Договору поручительства является солидарной с ответственностью Заемщика.

- Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: действует по 25 сентября 2029 г. включительно.
- Банк вправе осуществлять списание без распоряжения Поручителя денежных средств со счетов Поручителя, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по 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.

Указанная сделка поручительства, не является сделкой, которая может причинить ущерб Поручителю и не нарушает интересы Поручителя, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных. Подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

Заинтересованным лицом в совершении указанных сделок 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»).

5. Предоставление согласия на совершение (последующего одобрения) сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	78 135 000
Наличие кворума:	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	78 135 000	78 135 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить в соответствии с п. 10.2.19 Устава Общества 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» (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 с ПАО «Сбербанк» - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130B01DGK2LZMF от 22.09.2025 (дата формирования) (далее – Кредитный договор, Договор).

Существенные условия Кредитного договора:

Кредитному договору на следующих условиях:

- Сумма 200 000 000 (двести миллионов) рублей;

- целевое назначение кредита: на цели переработки продукции растениеводства, в том числе на пополнение оборотных средств:

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

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

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

срок: до 21.09.2026;

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

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

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

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

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

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Плавающей Льготной процентной ставке, значение которой определяется расчетным путем в соответствии с порядком, указанным в п.п. V.1.1 – V.1.2 Приложения, по следующей формуле:

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

где:

SrSt – Средневзвешенная Льготная процентная ставка по кредиту;

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

PlSt – Плавающая Льготная процентная ставка, установленная в соответствии с п.п. V.1.1 – V.1.2 Приложения на период, в течение которого осуществляется расчет/ перерасчет актуального значения Средневзвешенной Льготной 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 плавающая Специальная процентная ставка.

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

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

– изменения размера ссудной задолженности по кредиту,

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

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

– изменения размера Плавающей Льготной процентной ставки (в соответствии с п.п. V.1.1 – V.1.2 Приложения).

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

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

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

$$PrSt = KC + 2 \text{ (Два) процента(ов) годовых} - 50 \text{ (Пятьдесят) процентов от KC, где}$$

PrSt – Плавающая Льготная процентная ставка по кредиту (в процентах годовых);

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

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

$$SpSt = KC + 2 \text{ (Два) процента(ов) годовых} - 50 \text{ (Пятьдесят) процентов от KC, где}$$

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: Средневзвешенной Льготной процентной ставки, рассчитываемой в соответствии с пунктом V.1 Приложения, и 50 (Пятьдесят) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.

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

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

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

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

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

Начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), с Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,3 (ноль целых три десятых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Договора.

Начисление платы производится за период с Даты прекращения льготного кредитования (включительно) (в случае наступления Даты прекращения льготного кредитования ранее Даты окончания периода доступности) по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в Валюте кредита.

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

- дата, следующая за датой истечения срока Моратория на досрочный возврат кредита;

- Дата прекращения льготного кредитования;

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

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

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

Плата за досрочный возврат кредита не взимается:

– в случаях, указанных в Договоре.

Правила – постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» от 25.10.2023 № 1780;

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

Программа – правила кредитования на условиях установления Заемщику льготной процентной ставки и предоставления Кредитору на возмещение недополученных им доходов по кредиту субсидий из федерального бюджета в соответствии с Правилами и Приказом.

Период льготного кредитования – период, в который Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (по тексту Договора – «Минсельхоз России») из средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минсельхозу России на цели, указанные в Правилах, Приказе, на основании соглашения о предоставлении субсидии в очередном финансовом году, заключенного между Кредитором и Минсельхозом России, возмещаются Кредитору недополученные им доходы по Договору.

Такой период начинается с даты заключения Договора (не включая эту дату), но не ранее даты заключения соглашения/дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии в очередном финансовом году, заключенного(ому) между Кредитором и Минсельхозом России, возобновляется с Даты возобновления льготного кредитования (в случае ее наступления) (включительно), и заканчивается в дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), либо в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной даты, либо в Дату приостановления льготного кредитования (не включая эту дату), либо в Дату прекращения льготного кредитования (не включая эту дату), в зависимости от того какая дата наступит ранее.

Дата приостановления льготного кредитования – дата:

• следующая за датой выявления Кредитором любого из следующих событий, обстоятельств:

а) несоответствии Заемщика требованиям, изложенным в Правилах;

- б) неисполнение Заемщиком обязательств по погашению основного долга и/или уплате начисленных процентов в соответствии с графиком платежей по Договору, возникших в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней продолжительностью (общей продолжительностью) более 90 (Девяноста) календарных дней;
- 31 декабря текущего финансового года, в котором:
 - Кредитором получено(ы) уведомление(я) Минсельхоза России о принятом(ых) решении(ях) о перечислении Кредитору субсидии после увеличения лимитов бюджетных обязательств на реализацию Программы,
 - и
 - по состоянию на 30 декабря (включительно) Кредитору не перечислена сумма субсидии (полностью или частично) в соответствии с принятым(и) решением(ями) Минсельхоза России, в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств.
- Дата возобновления льготного кредитования – дата, следующая за датой:
- а) предоставления Заемщиком Кредитору документов, подтверждающих соответствие Заемщика требованиям, изложенным в Правилах;
 - б) в которую продолжительность (общая продолжительность) просроченной задолженности по основному долгу и/или начисленным процентам, возникшей в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней, перестала превышать 90 (Девяноста) календарных дней;
 - в) выявления Кредитором факта возобновления субсидирования в связи с достаточностью лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минсельхоза России на цели, установленные в Правилах.
- В случае наступления Даты прекращения льготного кредитования возобновление льготного кредитования не осуществляется.
- Дата прекращения льготного кредитования – дата, следующая за датой выявления Кредитором любого из нижеуказанных событий, обстоятельств, в зависимости от того, какое обстоятельство наступит (будет выявлено Кредитором) ранее:
- а) нарушение Заемщиком целей использования части кредита по Договору, в том числе их несоответствие Приказу и/или Правилам, и/или использование кредитных средств для погашения лизинговых платежей и последующее неисполнение обязательства по досрочному погашению части кредита в размере денежных средств, направленных не по целевому назначению, предусмотренного Договором и указанного в Разделе VIII «Обстоятельства, события, обязанности» Приложения к Договору, и/или нарушение Заемщиком целей использования всей суммы кредита по Договору (в том числе их несоответствие Приказу и/или Правилам, и/или использование кредитных средств для погашения лизинговых платежей), и/или направление кредитных средств для размещения на депозитах или в иных финансовых инструментах;
 - б) подписание Заемщиком и Кредитором соглашения о продлении срока пользования кредитом (продлонгации), за исключением случаев, предусмотренных Решением Минсельхоза России;
 - в) изменение графиков платежей Заемщика, установленных Договором, за исключением случаев, предусмотренных Правилами;
 - г) неиспользование Заемщиком в период (с Даты открытия лимита по 01.03.2025 лимита кредитной линии в полном объеме лимита кредитной линии, действующего в указанный период в соответствии с таблицей «Период действия лимита» пункта 3.1 Договора;
 - д) получение Кредитором требования Минсельхоза России и/или представления и предписания органа государственного финансового контроля, влекущего прекращение в отношении Заемщика действия Программы и исключение Заемщика из реестра заемщиков;
 - е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательства, предусмотренного Договором и указанного в Разделе VIII «Обстоятельства, события, обязанности» Приложения к Договору, по направлению Заемщиком денежных средств, перечисленных им ранее за счет кредитных средств по Договору в соответствии с целевым назначением кредита, и возвращенных на счет Заемщика, в досрочное погашение кредита (основного долга) или в соответствии с целевым назначением кредита (повторно), в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;
 - ж) прекращение предоставления субсидии Кредитору по иным основаниям /обстоятельствам, обусловленным нормативными правовыми актами, в том числе, но не исключительно, в связи с приостановлением или прекращением действия Программы, изменением условий или расторжением соглашения о предоставлении субсидий.
- Даты приостановления, возобновления, прекращения льготного кредитования доводятся Кредитором до сведения Заемщика путем направления уведомления в порядке, установленном Договором.
- Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно)
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
 - с 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 договору1;
 - а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и

уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению.

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»

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

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	78 135 000
Наличие кворума:	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	78 135 000	78 135 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить в соответствии с п. 10.2.19 Устава последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства по Договору поручительства ДП01_130C01DXCMF от 02.10.2025 с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агритек» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк» – Индивидуальные условия открытия возобновляемой кредитной линии 130C01DXCMF от 30.09.2025 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 695 000 000 (Шестьсот девяносто пять миллионов) рублей;
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрывному документарному аккредитиву в российских рублях (далее – Аккредитив(ы)).
- Срок: до 30 сентября 2026 г.;
- Процентная ставка: по Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

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

В целях ее определения:

Специальная процентная ставка составляет 3,2 (Три целых две десятых) процентов годовых

Плавающая процентная ставка 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.

Фиксированная маржа составляет 3,2 (три целых две десятых) процентов годовых.

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 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).

- в каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) каждой из обязанностей), указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Индивидуальным условиям с последствиями в виде неустойки, неустойка уплачивается в порядке, предусмотренном в п. 3.7.4. Общих условий. Неустойка подлежит уплате в Валюте кредита.

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 0,56 (ноль целых пятьдесят шесть сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с п. 3.2.1 Общих

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

- 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.

Сделка, на совершение которой предоставляется согласие, 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 в совершении указанной сделки лицом является:

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

сделка считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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

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

Председатель совета директоров

ПОДПИСЬ

/Кошкин А.А./

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

/Резник А.А./