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, эт. 19, пом/каб I/25.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	05 ноября 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	12 октября 2026 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:	Хайруллова Гульнара Рифатовна
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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Предоставление последующего одобрения крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Предоставление последующего одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Предоставление последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Предоставление последующего одобрения крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 141 270 000
Наличие кворума:	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**1 141 270 000**	**1 141 270 000**	**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 Общества последующее одобрение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными между Обществом и ПАО «Сбербанк» сделками (договорами поручительства № ДП02_130B01F0LMF от 07.11.2025, ДП02_130B01F0JMF от 07.11.2025), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства по договору поручительства № 7М-130CV2U-7C1-П1 от 10.07.2026 (дата формирования) 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 № 7М-130CV2U-7C1 от 14.07.2026 г. (дата подписания) (Кредитный договор/Договор) и действующей с 04 мая 2026 г. редакции «Общих условий открытия невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии», размещенной на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет по адресу: https://www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам / Финансирование / Договорная документация», блок «Кредитные продукты / Договор об открытии невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии» (https://www.sberbank.ru/ru/legal/credits/contractual-docs?tab=credit#credit-line).
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:
- максимальный лимит кредитной линии- 1 050 000 000 (один миллиард пятьдесят миллионов) рублей;
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств,
- выдача кредита производится по 13.07.2027,
- дата полного погашения кредита 13 июля 2027 г.
- Процентная ставка: по Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
-за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в следующем порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,88 (Две целых восемьдесят восемь сотых) процента годовых.
Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется 5 (Пять) и менее рабочих дней, то размер действующей ключевой ставки Банка России определяется на основании ближайшего предыдущего опубликованного значения ключевой ставки Банка России.
Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется более 5 (Пяти) рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными и/или нерабочими днями или с временным техническим сбоем при публикации ставок), то размер действующей ключевой ставки Банка России устанавливается в размере последнего доступного (опубликованного на официальном сайте Банка России) значения ключевой ставки Банка России плюс надбавка в размере 4,3 (Четыре целых три десятых) 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).
Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,53 (Ноль целых пятьдесят три сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с Вариантом 1 п. 3.2.1.2 Общих условий.
Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов и в Дату окончания периода доступности в Валюте кредита.
Плата за досрочный возврат кредита уплачивается при наступлении случаев, описанных в Варианте 2 п. 3.4.4 Общих условий. При этом срок для уведомления Кредитора о погашении кредита (полностью или частично)
составляет не менее 3 (Трех) календарных дней до даты погашения (включительно, при этом дата доставки уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается).
Плата за досрочный возврат кредита устанавливается в размере 0,25 (Ноля целых двадцати пяти сотых) процента годовых и рассчитывается в соответствии с п. 3.4.4.9 Общих условий за 3 (Три) календарных дня.
Плата за досрочный возврат кредита уплачивается в Валюте кредита. Плата за досрочный возврат кредита не взимается: − в случаях, предусмотренных Договором.
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком,
- сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие

Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
- с правом Банка на списание без распоряжения Заемщика денежных средств со счетов Заемщика, открытых в Банке, в счет погашения срочной/просроченной задолженности по Кредитному договору;
- а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить 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: действует по 13.07.2030 г. включительно.
• Банк вправе осуществлять списание без распоряжения Поручителя денежных средств со счетов Поручителя, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по Кредитному договору и Договору поручительства.
• Поручитель обязан исполнить обязательства по погашению просроченной задолженности Заемщика перед Банком (включая суммы непогашенного основного долга, процентов, неустоек, комиссий, иных платежей) в срок не позднее следующего рабочего дня за днем получения письменного уведомления Банка. Поручитель так же обязан возместить Банку судебные и иные расходы.
Сделка, на совершение которой предоставляется согласие настоящим решением, 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 указанной сделки является:
- Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным "Биотехнологии", т.к. является контролирующим лицом Поручителя и Заемщика (через подконтрольное - АО «ГК МЕЛКОМ»)».

2. Предоставление последующего одобрения крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 382 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	5 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 978 070 000
Наличие кворума:	**Имеется (73,91%)**

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 141 270 000

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:**						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**3 978 070 000**	**3 978 070 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:**						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**1 141 270 000**	**1 141 270 000**	**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 Общества согласие на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), взаимосвязанной с ранее заключенными между Обществом и ПАО «Сбербанк» сделками (договорами поручительства № ДП02_130B01F0LMF от 07.11.2025, ДП02_130B01F0JMF от 07.11.2025, 7М-130CV2U-7C1-П1 от 14.07.2026), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

А) Предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства по договору поручительства № 7М-130BV9M-ZBP-П3 от 10.08.2026 (дата формирования) с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «АГРИТЕК» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк» – Индивидуальные условия открытия невозобновляемой кредитной линии №7М-130BV8A-JE1 от 10.08.2026 г. (дата формирования) (Кредитный договор 1/Договор).

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

- сумма 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей;
- целевое назначение кредита: использование на приобретение:
- горюче-смазочных материалов (ДКЦ 01.30.001);
- запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов (ДКЦ 01.30.002);
- оборудования и материалов производственных линий по сортировке, калибровке, фасовке, упаковке продукции (ДКЦ 01.30.003);
- материалов для упаковки и фасовки готовой продукции (ДКЦ 01.30.006);
- на выплату заработной платы (ДКЦ 01.30.009);
- на закупку масличных культур для производства растительных масел, шротов (жмыхов), лузги (ДКЦ 01.30.016).

В рамках ГК ИГ Русские Фонды перечисление денежных средств возможно только ООО «Теренсис» (ИНН 7730264601), ООО «Русский лен» (ИНН 4001009613), ООО «Смолагро» (ИНН 6726023552).»

- выдача кредита производится по 02 февраля 2027 г.,
- дата полного погашения кредита 02 августа 2027 г.
- 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 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 = КС – 50 (Пятьдесят) процентов от КС + 2 (Два) процента годовых, где

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

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

С даты, следующей за датой заключения Договора (включительно) значение ключевой ставки Банка России устанавливается в размере действующей по состоянию на дату, следующую за датой заключения Договора (включительно), ключевой ставки Банка России.

При изменении размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера плавающей Льготной процентной ставки по Договору применяется с даты, следующей за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России.

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.
В случае, если размер плавающей Льготной процентной ставки на какую-либо дату в Периоде льготного кредитования окажется меньше 1 (Одного) процента годовых, он принимается равным 1 (Одному) процента годовых.
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. 3.1 Индивидуальных условий.
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. 5.1 Индивидуальных условий (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. 5.1 Индивидуальных условий (включительно),
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Базовой процентной ставке на следующих условиях:
Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: плавающей Льготной процентной ставки, рассчитываемой в соответствии с настоящим пунктом Договора, и 70 (Семьдесят) 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. 3.1 Индивидуальных условий.
При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по плавающей Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования (включительно).
Изменение размера Базовой процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор уведомляет Заемщика об изменении размера Базовой процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом в порядке, предусмотренном Договором.
В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Базовой процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. п. 3.1 Индивидуальных условий.
Уплата процентов производится ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).
Начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно) с Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,79 (Ноль целых семьдесят девять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с п. 3.2.1.1 Общих условий.
Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов и в Дату окончания периода доступности в Валюте кредита.
Начиная с одной из двух дат, в зависимости от того, какая дата наступит позднее (включительно):
- дата истечения срока Моратория на досрочный возврат кредита;
- Дата прекращения льготного кредитования,
плата за досрочный возврат кредита уплачивается при наступлении случаев, описанных в Варианте 1 п. 3.4.4 Общих условий.
Плата за досрочный возврат кредита устанавливается в размере 0,25 (Ноля целых двадцати пяти сотых) процента годовых. Плата за досрочный возврат кредита рассчитывается по формуле в п. 3.4.4.3 Общих условий.
Плата за досрочный возврат кредита уплачивается в Валюте кредита.
Плата за досрочный возврат кредита не взимается:
− в случаях, предусмотренных Договором.
Погашение кредита осуществляется в порядке, описанном в Варианте 3 «Установление Графика погашения кредита в относительных значениях (в процентах / долях от размера ссудной задолженности» п. 3.6.1 Общих условий.

Погашение кредита производится в соответствии с Приложением «График погашения кредита» к Индивидуальным условиям.
Начиная с даты истечения срока Моратория на досрочный возврат кредита, Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение выданного кредита ранее дат(ы), установленных(ой) п. 5.1 Индивидуальных условий с учетом положений 3.6.8 Общих условий.
При этом в случае погашения кредита ранее дат, установленных п. 5.1 Индивидуальных условий, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита в порядке, предусмотренном статьей 4 Индивидуальных условий.
Заемщик не вправе осуществлять досрочное погашение (полное или частичное) ссудной задолженности (основного долга) в период с Даты открытия лимита по «14» апреля 2026 г. (включительно) (по тексту – «Мораторий на досрочный возврат кредита»). Платежи, поступившие в счет досрочного (полного или частичного) погашения ссудной задолженности (основного долга) по кредиту ранее дат(ы), установленных(ой) п. 5.1 Индивидуальных условий, возвращаются Кредитором на счет Заемщика, открытый у Кредитора, не позднее первого рабочего дня, следующего за датой поступления денежных средств. Платежи, поступившие в счет погашения ссудной задолженности (основного долга) по кредиту ранее дат(ы), установленных(ой) п. 5.1 Индивидуальных условий, и после истечения срока Моратория на досрочный возврат кредита, направляются Кредитором на погашение указанных обязательств не позднее даты, указанной в письменном заявлении Заемщика о досрочном погашении кредита или его части, с учетом очередности платежей, установленной в п. 3.5.6 Общих условий.
Мораторий на досрочный возврат кредита не распространяется на платежи в счет (полного или частичного) погашения ссудной задолженности (основного долга) по кредиту, осуществленные в соответствии с п. 7.2, и п.п G_4.1, N_1 Приложения «Обстоятельства, события, обязанности» к Индивидуальным условиям.
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком,
- сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
- с правом Банка на списание без распоряжения Заемщика денежных средств со счетов Заемщика, открытых в Банке, в счет погашения срочной/просроченной задолженности по Кредитному договору;
- а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить 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: не более 4 (четырех) лет с даты заключения договора поручительства
• Банк вправе осуществлять списание без распоряжения Поручителя денежных средств со счетов Поручителя, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по Кредитному договору и Договору поручительства.
• Поручитель обязан исполнить обязательства по погашению просроченной задолженности Заемщика перед Банком (включая суммы непогашенного основного долга, процентов, неустоек, комиссий, иных платежей) в срок не позднее следующего рабочего дня за днем получения письменного уведомления Банка. Поручитель так же обязан возместить Банку судебные и иные расходы.
Сделка, на совершение которой предоставляется согласие настоящим решением, 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 единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

Б) Предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства по договору поручительства № 7М-130BV9M-ZBP от 10.08.2026 (дата формирования) с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «АГРИТЕК» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк» – Индивидуальные условия открытия невозобновляемой кредитной линии №7М-130BV9M-ZBP от 10.08.2026 г. (дата формирования) (Кредитный договор 2/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 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
- целевое назначение кредита: на приобретение:
- горюче-смазочных материалов (ДКЦ 01.30.001);
- запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов (ДКЦ 01.30.002);
- оборудования и материалов производственных линий по сортировке, калибровке, фасовке, упаковке продукции (ДКЦ 01.30.003);
- материалов для упаковки и фасовки готовой продукции (ДКЦ 01.30.006);
- на выплату заработной платы (ДКЦ 01.30.009);
- на закупку масличных культур для производства растительных масел, шротов (жмыхов), лузги (ДКЦ 01.30.016).

В рамках ГК ИГ Русские Фонды перечисление денежных средств возможно только ООО «Теренсис» (ИНН 7730264601), ООО «Русский лен» (ИНН 4001009613), ООО «Смолагро» (ИНН 6726023552).»
- выдача кредита производится по 02 февраля 2027 г.,
- дата полного погашения кредита 02 августа 2027 г.
- 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 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 = КС – 50 (Пятьдесят) процентов от КС + 2 (Два) процента годовых, где

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

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

С даты, следующей за датой заключения Договора (включительно) значение ключевой ставки Банка России устанавливается в размере действующей по состоянию на дату, следующую за датой заключения Договора (включительно), ключевой ставки Банка России.

При изменении размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера плавающей Льготной процентной ставки по Договору применяется с даты, следующей за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России.

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.

В случае, если размер плавающей Льготной процентной ставки на какую-либо дату в Периоде льготного кредитования окажется меньше 1 (Одного) процента годовых, он принимается равным 1 (Одному) процента годовых.

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. 3.1 Индивидуальных условий.

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. 5.1 Индивидуальных условий (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. 5.1 Индивидуальных условий (включительно),

и/или, начиная с даты, следующей за датой полного погашения выданного кредита, указанной в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), в случае, если дата полного погашения кредита, указанная в п. 5.1 Индивидуальных условий, приходится на нерабочий день, по дату полного фактического погашения выданного кредита,

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 (Пятьдесят) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.
В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом, начисляемых по Базовой процентной ставке, применяется с даты, следующей за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России.
При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования (включительно).
Изменение размера Базовой процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. 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. п. 3.1 Индивидуальных условий.
Уплата процентов производится ежемесячно «17» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).
Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с п. 3.2.1.1 Общих условий.
Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов и в Дату окончания периода доступности в Валюте кредита.
Начиная с одной из двух дат, в зависимости от того, какая дата наступит позднее (включительно):- дата истечения срока Моратория на досрочный возврат кредита;
- Дата прекращения льготного кредитования,
плата за досрочный возврат кредита уплачивается при наступлении случаев, описанных в Варианте 1 п. 3.4.4 Общих условий .
Плата за досрочный возврат кредита устанавливается в размере 0,25 (Ноля целых двадцати пяти сотых) процента годовых. Плата за досрочный возврат кредита рассчитывается по формуле в п. 3.4.4.3 Общих условий.
Плата за досрочный возврат кредита уплачивается в Валюте кредита.
Плата за досрочный возврат кредита не взимается:
− в случаях, предусмотренных Договором.
Погашение кредита осуществляется в порядке, описанном в Варианте 3 «Установление Графика погашения кредита в относительных значениях (в процентах / долях от размера ссудной задолженности» п. 3.6.1 Общих условий.
Погашение кредита производится в соответствии с Приложением «График погашения кредита» к Индивидуальным условиям.
Начиная с даты истечения срока Моратория на досрочный возврат кредита, Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение выданного кредита ранее дат(ы), установленных(ой) п. 5.1 Индивидуальных условий с учетом положений 3.6.8 Общих условий.
При этом в случае погашения кредита ранее дат, установленных п. 5.1 Индивидуальных условий, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита в порядке, предусмотренном статьей 4 Индивидуальных условий.
Заемщик не вправе осуществлять досрочное погашение (полное или частичное) ссудной задолженности (основного долга) в период с Даты открытия лимита по «20» апреля 2027 г. (включительно) (по тексту – «Мораторий на досрочный возврат кредита»). Платежи, поступившие в счет досрочного (полного или частичного) погашения ссудной задолженности (основного долга) по кредиту ранее дат(ы), установленных(ой) п. 5.1 Индивидуальных условий, и до истечения срока Моратория на досрочный возврат кредита, возвращаются Кредитором на счет Заемщика, открытый у Кредитора, не позднее первого рабочего дня, следующего за датой поступления денежных средств.
Мораторий на досрочный возврат кредита не распространяется на платежи в счет (полного или частичного) погашения ссудной задолженности (основного долга) по кредиту, осуществленные в соответствии с п. 7.2, и п.п G_4.1, N_1 Приложения «Обстоятельства, события, обязанности» к Индивидуальным условиям.
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком,
- сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке

от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
- с правом Банка на списание без распоряжения Заемщика денежных средств со счетов Заемщика, открытых в Банке, в счет погашения срочной/просроченной задолженности по Кредитному договору;
- а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить 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: не более 4 (четырех) лет с даты заключения договора поручительства
• Банк вправе осуществлять списание без распоряжения Поручителя денежных средств со счетов Поручителя, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по Кредитному договору и Договору поручительства.
• Поручитель обязан исполнить обязательства по погашению просроченной задолженности Заемщика перед Банком (включая суммы непогашенного основного долга, процентов, неустоек, комиссий, иных платежей) в срок не позднее следующего рабочего дня за днем получения письменного уведомления Банка. Поручитель так же обязан возместить Банку судебные и иные расходы.
Сделка, на совершение которой предоставляется согласие настоящим решением, 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 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»)».

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

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 141 270 000
Наличие кворума:	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**1 141 270 000**	**1 141 270 000**	**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, взаимосвязанной с ранее заключенными между Обществом и ПАО «Сбербанк» сделками (договорами поручительства № ДП03_130B01DGK2LZMF от 22.09.2025, № ДП02_130B01E7NMF от 20.10.2025, № ДП02_130B01EUJMF от 17.10.2025, № ДП02_7M-130CS4Z-RS5 от 24.02.2026, № ДП03_7M-130CTBU-Q83 от 18.05.2026, № ДП02_130K01E5SMF от 03.10.2025), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства по Договору поручительства № ДП03_7M-130CV6P-6QR от 05.08.2026 г. с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агроцентрсбыт» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк» – Индивидуальные условия открытия возобновляемой кредитной линии № 7M 130CV6P-6QR от 03 июля 2026 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 200 000 000 (двести миллионов) рублей;
- целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств.
- срок: до 06 июля 2027 г.
-процентная ставка: по Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
− за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,91 (Две целых девяносто одна сотая) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется 5 (Пять) и менее рабочих дней, то размер действующей ключевой ставки Банка России определяется на основании ближайшего предыдущего опубликованного значения ключевой ставки Банка России.
Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется более 5 (Пяти) рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными и/или нерабочими днями или с временным техническим сбоем при публикации ставок), то размер действующей ключевой ставки Банка России устанавливается в размере последнего доступного (опубликованного на официальном сайте Банка России) значения ключевой ставки Банка России плюс надбавка в размере 4,3 (Четыре целых три десятых) 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).
Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,53 (Ноль целых пятьдесят три сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с Вариантом 1 п. 3.2.1.2 Общих условий.
Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов в Валюте кредита.
В соответствии с п. 3.7.2 Общих условий, при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов, и/или Комиссионных платежей по Договору Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с п. 3.1.1 Индивидуальных условий, увеличенной в 1.5 (Одна целая пять десятых) раза, в процентах годовых.
При наступлении события, указанного в п. 3.7.3 Общих условий, Заемщик обязан уплатить неустойку в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.
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 Индивидуальным условиям с последствием наступления ответственности Заемщика в виде неустойки, неустойка уплачивается в порядке, предусмотренном в п. 3.7.4 Общих условий.
Неустойка подлежит уплате в Валюте кредита.
За каждый факт неисполнения Заемщиком обязанности, указанной в п. 3.7.5 Общих условий, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей.
- 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, обратить взыскание на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению.
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

- Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: действуют по 06 июля 2030 г. включительно.
- Банк вправе осуществлять списание без распоряжения Поручителя денежных средств со счетов Поручителя, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по Кредитному договору и Договору поручительства.
- Поручитель обязан исполнить обязательства по погашению просроченной задолженности Заемщика перед Банком (включая суммы непогашенного основного долга, процентов, неустоек, комиссий, иных платежей) в срок не позднее следующего рабочего дня за днем получения письменного уведомления Банка. Поручитель так же обязан возместить Банку судебные и иные расходы.

Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Поручителю и не нарушает интересы Поручителя, в том числе, по его оценке, совершается 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 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»».

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

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 141 270 000
Наличие кворума:	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**1 141 270 000**	**1 141 270 000**	**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, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Залогодатель) в залог/последующий залог в пользу ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) 100% долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Агроцентрсбыт» (ИНН 5017067228, ОГРН 1065017029890) номинальной стоимостью 1 126 510 000 (Один миллиард сто двадцать шесть миллионов пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агроцентрсбыт» (Заемщик) по Кредитному договору, заключенного на следующих существенных условиях:
- сумма 200 000 000 (двести миллионов) рублей;
- целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств.
- срок: до 06 июля 2027 г.
-процентная ставка: по Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
− за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,91 (Две целых девяносто одна сотая) процента годовых.

С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется 5 (Пять) и менее рабочих дней, то размер действующей ключевой ставки Банка России определяется на основании ближайшего предыдущего опубликованного значения ключевой ставки Банка России.
Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется более 5 (Пяти) рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными и/или нерабочими днями или с временным техническим сбоем при публикации ставок), то размер действующей ключевой ставки Банка России устанавливается в размере последнего доступного (опубликованного на официальном сайте Банка России) значения ключевой ставки Банка России плюс надбавка в размере 4,3 (Четыре целых три десятых) 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).
Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,53 (Ноль целых пятьдесят три сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с Вариантом 1 п. 3.2.1.2 Общих условий.
Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов в Валюте кредита.
В соответствии с п. 3.7.2 Общих условий, при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов, и/или Комиссионных платежей по Договору Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с п. 3.1.1 Индивидуальных условий, увеличенной в 1.5 (Одна целая пять десятых) раза, в процентах годовых.
При наступлении события, указанного в п. 3.7.3 Общих условий, Заемщик обязан уплатить неустойку в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.
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 Индивидуальным условиям с последствием наступления ответственности Заемщика в виде неустойки, неустойка уплачивается в порядке, предусмотренном в п. 3.7.4 Общих условий.
Неустойка подлежит уплате в Валюте кредита.
За каждый факт неисполнения Заемщиком обязанности, указанной в п. 3.7.5 Общих условий, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей.
- 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, обратить взыскание на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению.

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.
Срок действия Договора залога: не более 4 (четырёх) лет с момента заключения договора залога (дополнительного соглашения к договору залога).
Порядок обращения взыскания на предмет залога: судебный

Одобряема сделка 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.
Подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа 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».

5. Предоставление последующего одобрения крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 382 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	5 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 978 070 000
Наличие кворума:	**Имеется (73,91%)**

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 141 270 000

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:**						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**3 978 070 000**	**3 978 070 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:**						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**1 141 270 000**	**1 141 270 000**	**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, 10.2.20 Устава последующее одобрение крупной сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными между Обществом и ПАО «Сбербанк» сделками (договорами поручительства № ДП01_130C01BQ6MF от 07.07.2025, № ДП02_130B01BVK2LZMF от 28.07.2025г., ДП02_130C01BVB2LZMF от 28.07.2025г., № ДП02_130B01BVF2LZMF от 28.07.2025г., № ДП02_130B01BUL2LZMF от 28.07.2025г., № ДП02_130B01BU92LZMF от 28.07.2025г., №

ДП02_130K01D9YMF от 09.09.2025г., № ДП02_130B01DH42LZMF от 22.09.2025г., № ДП02_130B01DGE2LZMF от 22.09.2025г., № ДП02_130B01DGR2LZMF от 22.09.2025г., 7М-130CRK4-PH8-П1 от 19.12.2025 г., ДП04_7М-130CSWJ-SWD от 07.04.2026 г., № 7М-130CTNY-DDW-П2 от 18.05.2026 г.) , одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства по Договору поручительства с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Мелькомбинат» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк» – Индивидуальные условия открытия возобновляемой кредитной линии № 7М-130CUKQ-4Y5 от 07.05.2026 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 825 000 000 (восемьсот двадцать пять миллионов) рублей;
- целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств.
- срок: до 07 мая 2027 г.;
процентная ставка: по Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
− за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – «Фиксированная маржа»), составляющая 3,3 (Три целых три десятых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется 5 (Пять) и менее рабочих дней, то размер действующей ключевой ставки Банка России определяется на основании ближайшего предыдущего опубликованного значения ключевой ставки Банка России.
Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется более 5 (Пяти) рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными и/или нерабочими днями или с 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).
Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,52 (Ноль целых пятьдесят две сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с Вариантом 1 п. 3.2.1.2 Общих условий.
Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов в Валюте кредита.
В соответствии с п. 3.7.2 Общих условий, при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов, и/или Комиссионных платежей по Договору Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с п. 3.1.1 Индивидуальных условий, увеличенной в 1,5 (одну целую пять десятых) раза, в процентах годовых.
При наступлении события, указанного в п. 3.7.3 Общих условий, Заемщик обязан уплатить неустойку в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
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 Индивидуальным условиям с последствием наступления ответственности Заемщика в виде неустойки, неустойка уплачивается в порядке, предусмотренном в п. 3.7.4 Общих условий.
Неустойка подлежит уплате в Валюте кредита.
За каждый факт неисполнения Заемщиком обязанности, указанной в п. 3.7.5 Общих условий, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
В случае недостоверности предоставленного Заемщиком указанного в п. 12.1.1 Индивидуальных условий заверения, и если Договор будет признан судом недействительным как крупная сделка, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку, размер которой определяется по следующей формуле:
НЕУСТОЙКА = К% + Ккom + 395%Кр_З,

где
К% – сумма процентов, которые в соответствии с условиями Договора были бы начислены на предоставленную Заемщику сумму кредита за период начиная с даты выдачи кредитных средств по дату фактического возврата Заемщиком всего полученного по Договору (включительно);
Ккком – сумма комиссионных платежей, предусмотренных п. 4.1 Индивидуальных условий, которые в соответствии с условиями Договора были бы начислены за период с даты заключения Договора либо с даты, указанной в п. 4.1 Индивидуальных условий по дату фактического возврата Заемщиком всего полученного по Договору (включительно);
395%Кр_З – сумма процентов, уплаченных Кредитором Заемщику за пользование чужими денежными средствами на основании ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации (в случае взыскания соответствующих сумм с Кредитора).
- 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, обратить взыскание на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению.
Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Обществу, и не нарушает интересы Общества, в том числе, по его оценке, совершается на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
Предоставить полномочия ЕИО Общества самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.
• Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: действует по 07 мая 2030 г. включительно.
• Банк вправе осуществлять списание без распоряжения Поручителя денежных средств со счетов Поручителя, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по Кредитному договору и Договору поручительства.
• Поручитель обязан исполнить обязательства по погашению просроченной задолженности Заемщика перед Банком (включая суммы непогашенного основного долга, процентов, неустоек, комиссий, иных платежей) в срок не позднее следующего рабочего дня за днем получения письменного уведомления Банка. Поручитель так же обязан возместить Банку судебные и иные расходы.
Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Поручителю и не нарушает интересы Поручителя, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
Предоставить 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 указанной сделки является:
- Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным "Биотехнологии", т.к. является контролирующим лицом Поручителя и Заемщика (через подконтрольные - АО «ГК МЕЛКОМ» и ООО «АгроПродСоюз»).

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

*** В соответствии с п. 5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной*

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

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

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

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

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