

**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: 20 июня 2026 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 мая 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: 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 согласия на совершение/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 Общества последующее одобрение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными между Обществом и ПАО «Сбербанк» сделками (договорами поручительства № ДП03_130C0170QMF от 24.02.2025, № ДП03_130C0177CMF от 27.02.2025, № ДП03_130B01A6O2LZMF от 10.06.2025, № ДП03_130B01A6P2LZMF от 10.06.2025, № ДП03_130B01DGK2LZMF от 22.09.2025, № ДП02_130K01E5SMF от 03.10.2025, № ДП02_130B01EUJMF от

17.10.2025, № ДП02_130B01E7NMF от 20.10.2025), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства по Договору поручительства № ДП02_7М-130CS4Z-RS5 от 24.02.2026 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 № 7М-130CS4ZRS5 от 30.01.2026 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 110 000 000 (сто десять миллионов) рублей;

- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, в том числе для формирования покрытия по аккредитиву аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным;

срок: до 01 февраля 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 (Три) 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.

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

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

Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,56 (Ноль целых пятьдесят шесть 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 2 (Два) раза, в процентах годовых.

При наступлении события, указанного в п. 3.7.3 Общих условий, Заемщик обязан уплатить неустойку в размере 110 000 (Сто десять 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 110 000 (Сто десять 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 = $K\% + K_{\text{ком}} + 395\%Kp_3$,

где

$K\%$ – 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);

$K_{\text{ком}}$ – 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);

$395\%Kp_3$ – 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 заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
- с правом Банка на списание без распоряжения Заемщика денежных средств со счетов Заемщика, открытых в Банке, в счет погашения срочной/просроченной задолженности по Кредитному договору;
- а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться с иском на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению.

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

- Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: действует по 01 февраля 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.

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.

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 согласия на совершение/последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	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 России» (Кредитор, Банк) 100% долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью

«Агроцентрснаб» (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 «Агроцентрснаб» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк» – Индивидуальные условия открытия возобновляемой кредитной линии № 7М-130CS4ZRS5 от 30.01.2026 г. (дата формирования) (Кредитный договор/Договор), заключенному на следующих существенных условиях:

- Сумма 110 000 000 (сто десять миллионов) рублей;

- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, в том числе для формирования покрытия по аккредитиву аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным;

срок: до 01 февраля 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 (Три) 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.

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

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

Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,56 (Ноль целых пятьдесят шесть 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 2 (Два) раза, в процентах годовых.

При наступлении события, указанного в п. 3.7.3 Общих условий, Заемщик обязан уплатить неустойку в размере 110 000 (Сто десять 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 110 000 (Сто десять 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:

$$\text{НЕУСТОЙКА} = K\% + K_{\text{ком}} + 395\%Kp_3,$$

где

$K\%$ – 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);

$K_{\text{ком}}$ – 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);

$395\%Kp_3$ – 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 заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества

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

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

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

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 даты заключения договора залога (дополнительного соглашения к договору залога).

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 единоличному исполнительному органу 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»».

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

***** 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./