

**Отчет  
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "ГК МЕЛКОМ".
<b>Место нахождения общества:</b>	Тверская область, городской округ Тверь, город Тверь.
<b>Адрес общества:</b>	170100, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., ГОРОД ТВЕРЬ Г.О., ТВЕРЬ Г., ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ., Д. 9, ЭТАЖ 3, ПОМ/КАБ 4/31.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	Тверская обл., г.Тверь, ул.Вокзальная, д.9, эт.3, пом/каб 4/31.
<b>Вид общего собрания:</b>	Внеочередное.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	15 марта 2024 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	19 февраля 2024 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Тимощев Олег Николаевич.
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Ложкина Ирина Борисовна.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Голубева Надежда Георгиевна.

**Повестка дня общего собрания**

1. Одобрение (последующее одобрение) крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Одобрение (последующее одобрение) крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Одобрение (последующее одобрение) крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Одобрение (последующее одобрение) крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Одобрение (последующее одобрение) крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 382 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 940 300 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (86,94%)</b>

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	103 500 000
--	-------------

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	2 940 300 000	2 940 300 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	103 500 000	103 500 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

предоставить последующее одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые в совокупности являются крупной сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» поручительства в пользу ПАО СБЕРБАНК в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «РУССКИЙ ЛЁН» по кредитным договорам, заключенным на следующих условиях:

1.
  - сумма не более 300 631 531 рублей;
  - целевое назначение кредита: рефинансирование задолженности по Кредитному соглашению КС-ЦВ-725350/2019/00007 от 22.03.2019, заключенному между ООО «РУССКИЙ ЛЁН» и Банком «ВТБ» (ПАО);
  - срок не более 29 месяцев с даты открытия лимита;
  - процентная ставка не более 21% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение или уменьшение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 25-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
  - с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
  - плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,3% годовых от свободного остатка лимита;
  - плата за досрочный возврат кредита в размере 0,3% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);
  - 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;
  - установить, что общество несет солидарную ответственность с заемщиком;
  - срок действия договора поручительства до полного исполнения обязательств Заемщиком по кредитному договору плюс 3 года;
  - в случае получения от Банка уведомления о просрочке заемщиком платежей по кредитному договору, не позднее следующего рабочего дня, с даты получения такого уведомления, уплатить Банку просроченную заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по кредитному договору, а также судебные и иные расходы;

Банк имеет право на списание без распоряжения денежных средств со счетов общества, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по кредитному договору, в обеспечение которого заключен договор поручительства и просроченной задолженности по договору поручительства;

- а также иные условия 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 на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

2.

- сумма не более 23 073 166 рублей;

- целевое назначение кредита: Рефинансирование задолженности по Кредитному соглашению КС-ЦВ-725350/2019/00005 от 06.03.2019, заключенному между ООО «РУССКИЙ ЛЁН» и Банком «ВТБ» (ПАО);

- срок не более 5 месяцев с даты открытия лимита;

- процентная ставка не более 21% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение или уменьшение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 25-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

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

- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,31% годовых от свободного остатка лимита;

- плата за досрочный возврат кредита в размере 0,3% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);

- 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;

- установить, что общество несет солидарную ответственность с заемщиком;

- срок действия договора поручительства до полного исполнения обязательств Заемщиком по кредитному договору плюс 3 года;

- в случае получения от Банка уведомления о просрочке заемщиком платежей по кредитному договору, не позднее следующего рабочего дня, с даты получения такого уведомления, уплатить Банку просроченную заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по кредитному договору, а также судебные и иные расходы;

Банк имеет право на списание без распоряжения денежных средств со счетов общества, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по кредитному договору, в обеспечение которого заключен договор поручительства и просроченной задолженности по договору поручительства;

- а также иные условия 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 на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

3.

- сумма не более 247 373 949 рублей;

- целевое назначение кредита: Рефинансирование задолженности по Кредитному соглашению КС-ЦВ-725350/2018/00042 от 20.07.2018, заключенному между ООО «РУССКИЙ ЛЁН» и Банком «ВТБ» (ПАО);
- срок не более 33 месяцев с даты открытия лимита;
- процентная ставка не более 21% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение или уменьшение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 25-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,3% годовых от свободного остатка лимита;
- плата за досрочный возврат кредита в размере 0,3% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);
- 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;
- установить, что общество несет солидарную ответственность с заемщиком;
- срок действия договора поручительства до полного исполнения обязательств Заемщиком по кредитному договору плюс 3 года;

- в случае получения от Банка уведомления о просрочке заемщиком платежей по кредитному договору, не позднее следующего рабочего дня, с даты получения такого уведомления, уплатить Банку просроченную заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по кредитному договору, а также судебные и иные расходы;

Банк имеет право на списание без распоряжения денежных средств со счетов общества, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по кредитному договору, в обеспечение которого заключен договор поручительства и просроченной задолженности по договору поручительства;

- а также иные условия 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 на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

4.

- сумма не более 638 000 000 рублей;
- целевое назначение кредита: Погашение займов перед ООО "Нефтелайн Трейд" (ИНН 7704310139) /АО ГК Мелком (ИНН 6950267331), привлеченных для погашения кредитов, в том числе в размере не более 72 121 352,69

рублей на погашение займов перед ООО "Нефтелайн Трейд" (ИНН 7704310139) /АО ГК Мелком (ИНН 6950267331), привлеченных Заемщиком на погашение основного долга по кредитным соглашениям №КС-ЦВ-725350/2019/00007 от 22.03.2019г., КС-ЦВ-725350/2019/00005 от 06.03.2019г., КС-ЦВ-725350/2019/00042 от 20.07.2018г., заключенным между ООО «РУССКИЙ ЛЁН» и Банком «ВТБ» (ПАО);

- срок не более 120 месяцев с даты открытия лимита;
- процентная ставка не более 21% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение или уменьшение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 25-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,97% годовых от свободного остатка лимита;

- плата за досрочный возврат кредита в размере не более 3,7% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);
- 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;
- установить, что общество несет солидарную ответственность с заемщиком;
- срок действия договора поручительства до полного исполнения обязательств Заемщиком по кредитному договору плюс 3 года;

- в случае получения от Банка уведомления о просрочке заемщиком платежей по кредитному договору, не позднее следующего рабочего дня, с даты получения такого уведомления, уплатить Банку просроченную заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по кредитному договору, а также судебные и иные расходы;

Банк имеет право на списание без распоряжения денежных средств со счетов общества, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по кредитному договору, в обеспечение которого заключен договор поручительства и просроченной задолженности по договору поручительства;

- а также иные условия 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 на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

5.

- сумма не более 50 000 000 рублей;
- целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в т.ч.: - закупка льна-долгунца, конопля и хмеля, выращенных или произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов); - приобретение горюче-смазочных материалов;
- приобретение химических и биологических средств защиты растений; - приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений; - приобретение семян, посадочного материала; - приобретение регуляторов роста; - приобретение поверхностно-активных веществ; - приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала; - приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газопоршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов; - уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений; - приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря; - оплата услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы, созданию и поддержанию микроклимата в тепличном комплексе; - приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала (стеклопластиковые композитные, бамбуковые опоры, садовый инвентарь и инструменты, прицепное и навесное оборудование к садовой сельскохозяйственной технике, лабораторное оборудование и инвентарь, лабораторные химические препараты и материалы, материалы для сезонного хранения саженцев, контейнеры, поддоны); - приобретение оборудования и материалов производственных линий по сортировке, калибровке, фасовке, упаковке продукции, а также материалов для упаковки и фасовки готовой продукции;
- срок не более 12 месяцев с даты открытия лимита;
- процентная ставка не более 21% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение или уменьшение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 25-го числа каждого

календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

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

- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,7% годовых от свободного остатка лимита;

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

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

- установить, что общество несет солидарную ответственность с заемщиком;

- срок действия договора поручительства до полного исполнения обязательств Заемщиком по кредитному договору плюс 3 года;

- в случае получения от Банка уведомления о просрочке заемщиком платежей по кредитному договору, не позднее следующего рабочего дня, с даты получения такого уведомления, уплатить Банку просроченную заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по кредитному договору, а также судебные и иные расходы;

Банк имеет право на списание без распоряжения денежных средств со счетов общества, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по кредитному договору, в обеспечение которого заключен договор поручительства и просроченной задолженности по договору поручительства;

- а также иные условия 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 на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

б.

- сумма не более 100 000 000 рублей;

- целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в т.ч.: - закупка льна-долгунца, конопли и хмеля, выращенных или произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов); - приобретение горюче-смазочных материалов; - приобретение химических и биологических средств защиты растений; - приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений; - приобретение семян, посадочного материала; - приобретение регуляторов роста; - приобретение поверхностно-активных веществ; - приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала; - приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов; - уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений; - приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря; - оплата услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы, созданию и поддержанию микроклимата в тепличном комплексе; - приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала (стеклопластиковые композитные, бамбуковые опоры, садовый инвентарь и инструменты, прицепное и навесное оборудование к садовой сельскохозяйственной технике, лабораторное оборудование и инвентарь, лабораторные химические препараты и материалы, материалы для сезонного хранения саженцев, контейнеры, поддоны); - приобретение оборудования и материалов производственных линий по сортировке, калибровке, фасовке, упаковке продукции, а также материалов для упаковки и фасовки готовой продукции;

- срок не более 12 месяцев с даты открытия лимита;

- процентная ставка не более не более % годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение или уменьшение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 25-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,7% годовых от свободного остатка лимита;
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
- установить, что общество несет солидарную ответственность с заемщиком;
- срок действия договора поручительства до полного исполнения обязательств Заемщиком по кредитному договору плюс 3 года;
- в случае получения от Банка уведомления о просрочке заемщиком платежей по кредитному договору, не позднее следующего рабочего дня, с даты получения такого уведомления, уплатить Банку просроченную заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по кредитному договору, а также судебные и иные расходы;

Банк имеет право на списание без распоряжения денежных средств со счетов общества, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по кредитному договору, в обеспечение которого заключен договор поручительства и просроченной задолженности по договору поручительства;

- а также иные условия 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 на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

7.

- сумма не более 90 000 000 рублей;
- целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в т.ч.: - закупка льна-долгунца, конопли и хмеля, выращенных или произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов); - приобретение горюче-смазочных материалов; - приобретение химических и биологических средств защиты растений; - приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений; - приобретение семян, посадочного материала; - приобретение регуляторов роста; - приобретение поверхностно-активных веществ; - приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала; - приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов; - уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений; - приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря; - оплата услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы, созданию и поддержанию микроклимата в тепличном комплексе; - приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала (стеклопластиковые композитные, бамбуковые опоры, садовый инвентарь и инструменты, прицепное и навесное оборудование к садовой сельскохозяйственной технике, лабораторное оборудование и инвентарь, лабораторные химические препараты и материалы, материалы для сезонного хранения саженцев,

контейнеры, поддоны); - приобретение оборудования и материалов производственных линий по сортировке, калибровке, фасовке, упаковке продукции, а также материалов для упаковки и фасовки готовой продукции;

- срок не более 12 месяцев с даты открытия лимита;
- процентная ставка не более 21% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение или уменьшение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 25-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,7% годовых от свободного остатка лимита;
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками

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

- установить, что общество несет солидарную ответственность с заемщиком;
- срок действия договора поручительства до полного исполнения обязательств Заемщиком по кредитному договору плюс 3 года;
- в случае получения от Банка уведомления о просрочке заемщиком платежей по кредитному договору, не позднее следующего рабочего дня, с даты получения такого уведомления, уплатить Банку просроченную заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по кредитному договору, а также судебные и иные расходы;

Банк имеет право на списание без распоряжения денежных средств со счетов общества, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по кредитному договору, в обеспечение которого заключен договор поручительства и просроченной задолженности по договору поручительства;

- а также иные условия 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 на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

8.

- сумма не более 108 400 000 рублей;
- целевое назначение: расчеты с контрагентом(-ами) Приказодателя (далее – Бенефициар) по договору(-ам)/ контракту(-ам), заключенному(-ым) в рамках текущей деятельности Приказодателя;
- срок не более 36 месяцев с даты открытия лимита;
- срок действия непокрытого аккредитива: не более 365 календарных дней, но не более срока действия Генерального соглашения
- с взиманием платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
- плата за резервирование лимита: 6,0% от суммы лимита Генерального соглашения;
- комиссия за открытие/ увеличение суммы аккредитива не более 2,0% от суммы аккредитива с учетом толеранса (максимально возможного отклонения от суммы);
- плата за предоставление отсрочки Банка не более 20%;
- с включением в текст соглашения 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 приказодателя денежных средств со счетов приказодателя, открытых в Банке, в счет погашения срочной/просроченной задолженности;

- а также на иных условиях банка.

*Заинтересованными лицами в совершении сделок, указанных в пунктах с 1 по 8 Вопроса №1 настоящего Протокола являются:*

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

*Поручителя и Заемщика через подконтрольное лицо «Нефтелайн трейд».*

*Одобряемые сделки не являются сделками, которые могут причинить ущерб Поручителю и не нарушают интересы Поручителя, в том числе, по его оценке, совершены на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.*

2. Одобрение (последующее одобрение) крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 382 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 940 300 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (86,94%)</b>

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	103 500 000
--	-------------

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	2 940 300 000	2 940 300 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	103 500 000	103 500 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

предоставить последующее одобрение сделок (несколько взаимосвязанных сделок), которые в совокупности являются крупной сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 7М-1-8О53В24У-П6 от 20.07.2023, Дополнительного соглашения к Договору залога № 610520012/У-3 от 24.09.2020, являющихся для Общества крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» поручительства в пользу ПАО СБЕРБАНК в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ОАО «Мелькомбинат», согласно приложенным к протоколу текстам.

Заинтересованными лицами в совершении указанных сделок являются:

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

Одобряемая сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Поручителю и не нарушают интересы Поручителя, в том числе, по его оценке, совершены на условиях, существенно не

отличающихся от рыночных.

Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Кошкину Александру Александровичу самостоятельно определять условия указанных сделок, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего Решения.

3. Одобрение (последующее одобрение) крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 382 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 940 300 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (86,94%)</b>

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	103 500 000
--	-------------

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	2 940 300 000	2 940 300 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	103 500 000	103 500 000	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:**

Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» поручительства ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агроцентрбыт» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключаемого между Заемщиком и Банком, и согласен отвечать 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:

1.1. Кредитный договор 1 (далее – Договор):

- сумма не более 190 000 000 рублей;
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств;
- срок до 09.05.2024 включительно;
- процентная ставка не более 19,2% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение или уменьшение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 25-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) каждой из обязанностей), указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору с последствиями в виде начисления «Дополнительной части процентной ставки» (по тексту Договора – «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору, по каждому Основанию. При этом общий размер

Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 2,48% годовых от свободного остатка лимита;
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
- установить, что общество несет солидарную ответственность с заемщиком;
- срок действия договора поручительства до полного исполнения обязательств Заемщиком по Договору плюс 3 года;
- в случае получения от Банка уведомления о просрочке заемщиком платежей по кредитному договору, не позднее следующего рабочего дня, с даты получения такого уведомления, уплатить Банку просроченную заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по кредитному договору, а также судебные и иные расходы;

Банк имеет право на списание без распоряжения денежных средств со счетов общества, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по кредитному договору, в обеспечение которого заключен договор поручительства и просроченной задолженности по договору поручительства;

- а также иные условия 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 на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

1.2. Кредитный договор 2 (далее – Договор):

- сумма не более 210 000 000 рублей;
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств;
- срок до 09.05.2024 включительно;
- процентная ставка не более 19,21% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение или уменьшение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 25-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) каждой из обязанностей), указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору с последствиями в виде начисления «Дополнительной части процентной ставки» (по тексту Договора – «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору, по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 2,48% годовых от свободного остатка лимита;
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества

Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем,

с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;

- установить, что общество несет солидарную ответственность с заемщиком;
- срок действия договора поручительства до полного исполнения обязательств Заемщиком по Договору плюс 3 года;
- в случае получения от Банка уведомления о просрочке заемщиком платежей по кредитному договору, не позднее следующего рабочего дня, с даты получения такого уведомления, уплатить Банку просроченную заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по кредитному договору, а также судебные и иные расходы;

Банк имеет право на списание без распоряжения денежных средств со счетов общества, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по кредитному договору, в обеспечение которого заключен договор поручительства и просроченной задолженности по договору поручительства;

- а также иные условия 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 на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

### 1.3. Кредитный договор 3 (далее – Договор):

- сумма не более 310 000 000 рублей;
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств;
- срок до 07.04.2024 включительно;
- процентная ставка не более 18,54% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение или уменьшение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 25-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) каждой из обязанностей), указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору с последствиями в виде начисления «Дополнительной части процентной ставки» (по тексту Договора – «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору, по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 2,48% годовых от свободного остатка лимита;
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
- установить, что общество несет солидарную ответственность с заемщиком;
- срок действия договора поручительства до полного исполнения обязательств Заемщиком по Договору плюс 3 года;
- в случае получения от Банка уведомления о просрочке заемщиком платежей по кредитному договору, не позднее следующего рабочего дня, с даты получения такого уведомления, уплатить Банку просроченную

заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по кредитному договору, а также судебные и иные расходы;

Банк имеет право на списание без распоряжения денежных средств со счетов общества, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по кредитному договору, в обеспечение которого заключен договор поручительства и просроченной задолженности по договору поручительства;

- а также иные условия 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 на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

*Заинтересованными лицами в совершении указанных сделок являются:*

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

- *Кошкин Александр Александрович, т.к. является членом совета директоров Поручителя, а также единоличным исполнительным органом в управляющей компании Заемщика – ООО «Агропродсоюз».*

*Одобряемые сделки не являются сделками, которые могут причинить ущерб Поручителю и не нарушают интересы Поручителя, в том числе, по его оценке, совершены на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.*

4. Одобрение (последующее одобрение) крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 382 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 382 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 940 300 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (86,94%)</b>

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	103 500 000
--	-------------

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	2 940 300 000	2 940 300 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	103 500 000	103 500 000	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 одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, о внесении изменений в условия сделки, заключенной 20 июля 2023г., а именно предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» поручительства ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агритек» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130B00L71MF (далее Кредитный договор) в части изменения целевого назначения кредита.

Новое целевое назначение кредита: Финансирование затрат по Проекту «Линия водной гидратации растительных масел» (далее «Проект») в т.ч возмещение ранее понесенных затрат, из них:

- на цели строительно-монтажных работ, не более 80 000 тыс.руб.;
- на цели приобретения, работ, связанных с монтажом оборудования не более 159 630 тыс.руб.;
- прочие затраты по проекту не более 26 860 тыс.руб.,

в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву в российских рублях.

Поручительство предоставлено АО «ГК МЕЛКОМ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Агритек» по кредитным договорам и является для АО «ГК МЕЛКОМ» крупной сделкой, сумма сделки по договору поручительства составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества.

Заинтересованными в совершении сделки лицами являются:

- Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным "Биотехнологии", т.к. является контролирующим лицом Поручителя (владеет более 50% акций Общества) и является контролирующим лицом ООО «Агритек».

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

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

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

**Председательствующий на собрании**

ПОДПИСЬ

/Ложкина И.Б./

**Секретарь собрания**

ПОДПИСЬ

/Голубева Н.Г./