

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "ГК МЕЛКОМ".
Место нахождения общества:	Тверская область, городской округ Тверь, город Тверь.
Адрес общества:	170100, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТВЕРЬ, Г ТВЕРЬ, УЛ ВОКЗАЛЬНАЯ, Д. 9, ЭТАЖ 3, ПОМ/КАБ 4/31.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	121151, г.Москва, наб.Тараса Шевченко, д.23А, этаж 19, пом/каб I/25 .
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	22 ноября 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29 октября 2024 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Тимощев Олег Николаевич.
Председательствующий на общем собрании:	Ложкина Ирина Борисовна.
Секретарь общего собрания:	Голубева Надежда Георгиевна.

Повестка дня общего собрания

1. Предоставление согласия на совершение (последующее одобрение) крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Предоставление согласия на совершение (последующее одобрение) крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Последующее одобрение крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Предоставление согласия на совершение (последующее одобрение) крупных сделок (нескольких 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
Наличие кворума:	Имеется (86,94%)

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:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 940 300 000	2 940 300 000	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	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 согласие на совершение (последующее одобрение) крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

А) предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Мелькомбинат» (Заемщик) по договору с ПАО «Сбербанк России» об открытии возобновляемой кредитной линии № 130С0021LMF от 08.08.2024 (дата формирования) (далее - Кредитный договор, Договор).

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

- сумма 300 000 000 (Триста миллионов) рублей
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств;
- срок: не более 12 (двенадцати) месяцев;
- процентная ставка определяется с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в следующем порядке:

размер плавающей процентной ставки устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (далее по тексту – «Фиксированная маржа»), составляющая 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых.

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

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

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

- 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 0,54 (Ноль целых пятьдесят четыре сотых) процента годовых от свободного остатка лимита;

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

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

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

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

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

• Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: не более 4 (четырёх) лет с даты подписания Договора поручительства.

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

• Поручитель обязан исполнить обязательства по погашению просроченной задолженности Заемщика перед Банком (включая суммы непогашенного основного долга, процентов, неустоек, комиссий, иных платежей) в срок не позднее следующего рабочего дня за днем получения письменного уведомления Банка. Поручитель так же обязан возместить Банку судебные и иные расходы.

Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Поручителю и не нарушает интересы Поручителя, в том числе, по его оценке, совершается на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Предоставить полномочия Генеральному директору 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» (Залогодатель) в последующий залог в пользу ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) 99,9986% долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Агропродсоюз» (ОГРН 1197746324863, ИНН 7730251137) номинальной стоимостью 696 990 000 (шестьсот девяносто шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч) 00 рублей в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Мелькомбинат» (Заемщик) по Кредитному договору, существенные условия которого указаны в п.п. А) настоящего Протокола.

Условия договора залога:

Предметом залога является: доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Агропродсоюз» (ОГРН 1197746324863, ИНН 7730251137) номинальной стоимостью 696 990 000 (шестьсот девяносто шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч) 00 рублей, что составляет 99,9986% уставного капитала ООО «АгроПродСоюз».

Срок действия Договора залога: не более 4 (четырёх) лет с даты подписания Договора залога.

Порядок обращения взыскания на предмет залога: судебный

Сделка, на совершение которой предоставляется согласие настоящим решением, не является сделкой, которая может причинить ущерб Залогодателю и не нарушает интересы Залогодателя, в том числе, по его оценке, совершается на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Предоставить полномочия ЕИО Общества самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Протоколом, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

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

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

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

2. Предоставление согласия на совершение (последующее одобрение) крупных сделок (нескольких 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
Наличие кворума:	Имеется (86,94%)

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:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 940 300 000	2 940 300 000	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	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 согласие на совершение (последующее одобрение) крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

А) предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «РУССКИЙ ЛЁН» (Заемщик) по договору с ПАО «Сбербанк России» об открытии возобновляемой кредитной линии № 130С010МWMF от 28.08.2024 (дата формирования) (далее - Кредитный договор¹, Договор).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора¹, заключенного между Заемщиком и Банком, и согласен отвечать солидарно за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанному Кредитному договору¹ на следующих условиях:

- сумма 100 000 000 (сто миллионов) рублей
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств;
- срок: не более 12 (двенадцати) месяцев;
- процентная ставка определяется с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора¹ (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в следующем порядке:
размер плавающей процентной ставки устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (далее по тексту – «Фиксированная маржа»), составляющая 3,59 (Три целых пятьдесят девять) процента годовых.

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

Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Кредитному Договору¹.

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

- 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 0,66 (Ноль целых шестьдесят шесть сотых) процента годовых от свободного остатка лимита;

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание 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 договору¹;

- а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора¹, предъявить аналогичные требования поручителям, обратиться с иском на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению.

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

- Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: срок действия Кредитного договора¹ плюс 3 года.

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

- Поручитель обязан исполнить обязательства по погашению просроченной задолженности Заемщика перед Банком (включая суммы непогашенного основного долга, процентов, неустоек, комиссий, иных платежей) в срок не позднее следующего рабочего дня за днем получения письменного уведомления Банка. Поручитель так же обязан возместить Банку судебные и иные расходы.

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

Предоставить полномочия ЕИО Общества самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

Б) предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «РУССКИЙ ЛЁН» (Заемщик) по договору с ПАО «Сбербанк России» об открытии возобновляемой кредитной линии № 130С010М9MF от 02.09.2024 (далее - Кредитный договор², Договор).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора², заключенного между Заемщиком и Банком, и согласен отвечать солидарно за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанному Кредитному договору² на следующих условиях:

- сумма 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей

- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, в т.ч.: - приобретение горюче-смазочных материалов - приобретение химических и биологических средств защиты растений - приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, - приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования, грузового автотранспорта, прицепов и полуприцепов к нему, сельскохозяйственных тракторов, -оплату услуг по ремонту сельскохозяйственных машин, оборудования и тракторов. .

- срок: не более 12 (двенадцати) месяцев;

- процентная ставка определяется в следующем порядке:

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по плавающей Льготной процентной ставке. Размер плавающей Льготной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях.

При этом применяется следующая формула расчета значения плавающей Льготной процентной ставки (в процентах годовых):

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

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

KC – значение действующей ключевой ставки Банка России на соответствующую дату начисления процентов по кредиту (в процентах годовых); 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 в течение срока действия Договора ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей Льготной процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

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

При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с Даты приостановления льготного кредитования (включительно) и до Даты возобновления льготного кредитования (не включая эту дату) или по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (если Дата возобновления льготного кредитования не наступит) (включительно), и/или, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Базовой процентной ставке на следующих условиях: Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: 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, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования (включительно). Изменение размера Базовой процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору.

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

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

- начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), с Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,57 (ноль целых пятьдесят семь сотых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Договора. Начисление платы производится за период с Даты прекращения льготного кредитования (включительно) (в случае наступления Даты прекращения льготного кредитования ранее Даты окончания периода доступности) по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в Валюте кредита

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком,
- «Программа» – правила кредитования на условиях установления Заемщику льготной процентной ставки и предоставления Кредитору на возмещение недополученных им доходов по кредиту субсидий из федерального бюджета в соответствии с Правилами и Приказом.
- «Правила» - Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» от 25.10.2023 № 1780
- «Приказ» - Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12.02.2024 г. № 61 «Об утверждении Порядка определения направлений целевого использования льготных кредитов»;
- «Период льготного кредитования» – период, в который Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (по тексту Договора – «Минсельхоз России») из средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минсельхозу России на цели, указанные в Правилах, Приказе, на основании соглашения о предоставлении субсидии в очередном финансовом году, заключенного между Кредитором и Минсельхозом России, возмещаются Кредитору недополученные им доходы по Договору. Такой период начинается с даты заключения Договора (не включая эту дату) и/или с Даты возобновления льготного кредитования (включительно), но не ранее даты заключения соглашения/дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии в очередном финансовом году, заключенного(ому) между Кредитором и Минсельхозом России, и заканчивается в дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), либо в Дату приостановления льготного кредитования (не включая эту дату), либо в Дату прекращения льготного кредитования (не включая эту дату), в зависимости от того какая дата наступит ранее.
- 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.

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

- Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: срок действия Кредитного договора² плюс 3 года.

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

- Поручитель обязан исполнить обязательства по погашению просроченной задолженности Заемщика перед Банком (включая суммы непогашенного основного долга, процентов, неустоек, комиссий, иных платежей) в срок не позднее следующего рабочего дня за днем получения письменного уведомления Банка. Поручитель так же обязан возместить Банку судебные и иные расходы.

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

Предоставить полномочия ЕИО Общества самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

В) предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Залогодатель) в залог/последующий залог в пользу ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) 1% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СМОЛЕНСКАЯ ЛЬНЯНАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1176733023697, ИНН

6713015970) номинальной стоимостью 100 (сто) рублей в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «РУССКИЙ ЛЁН» (Заемщик) по договору с ПАО «Сбербанк России» об открытии возобновляемой кредитной линии № 130С010МWMF от 28.08.2024 (дата формирования) и по договору с ПАО «Сбербанк России» об открытии возобновляемой кредитной линии № 130С010М9MF от 02.09.2024, существенные условия которых указаны в подп. А) и Б) вопроса № 1 настоящего Протокола.

Условия договора залога:

Предметом залога является: доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СМОЛЕНСКАЯ ЛЬНЯНАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1176733023697, ИНН 6713015970) номинальной стоимостью 100 (сто) рублей, что составляет 1% уставного капитала ООО «СМОЛЕНСКАЯ ЛЬНЯНАЯ КОМПАНИЯ».

Срок действия Договора залога: не более 4 (четырёх) лет с даты подписания Договора залога.

Порядок обращения взыскания на предмет залога: судебный

Сделка, на совершение которой предоставляется согласие настоящим решением, не является сделкой, которая может причинить ущерб Залогодателю и не нарушает интересы Залогодателя, в том числе, по его оценке, совершается на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Предоставить полномочия ЕИО Общества самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Протоколом, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

Г) предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Залогодатель) в залог/последующий залог в пользу ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РУССКИЙ ЛЁН» (ОГРН 1174027001807, ИНН 4001009613) номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «РУССКИЙ ЛЁН» (Заемщик) по договору с ПАО «Сбербанк России» об открытии возобновляемой кредитной линии № 130С010МWMF от 28.08.2024 (дата формирования) и по договору с ПАО «Сбербанк России» об открытии возобновляемой кредитной линии № 130С010М9MF от 02.09.2024, существенные условия которых указаны в подп. А) и Б) вопроса № 1 настоящего Протокола.

Условия договора залога:

Предметом залога является: доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РУССКИЙ ЛЁН» (ОГРН 1174027001807, ИНН 4001009613) номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО «РУССКИЙ ЛЁН».

Срок действия Договора залога: не более 4 (четырёх) лет с даты подписания Договора залога.

Порядок обращения взыскания на предмет залога: судебный

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.

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

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

3. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

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:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 940 300 000	2 940 300 000	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	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 крупной сделки, заключенной Обществом, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства по договору поручительства № ДП02_130G010KZMF от 22.08.2024 г. с ПАО «Сбербанк России» (Гарант, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «АГРИТЕК» (Принципал) по заключенному договору с ПАО «Сбербанк России» о предоставлении банковской гарантии (Индивидуальные условия предоставления банковской гарантии по договору о предоставлении банковской гарантии № 130G010KZMF от 22.08.2024) (далее – Гарантия, Договор).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора, заключенного между Принципалом и Гарантом, и согласен отвечать солидарно за исполнение Принципалом всех его обязательств полностью по указанному Договору на следующих условиях:

- Дата выдачи Гарантии: 22.08.2024
- Дата вступления в силу Гарантии: 22.08.2024
- Срок действия Гарантии (дата окончания действия включительно): 21.08.2025
- Сумма Гарантии: Сто пятьдесят один миллион сто тридцать пять тысяч девятьсот двадцать шесть рублей 00 копеек
- Бенефициар: Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области.
- Обязательства Принципала, исполнение которых обеспечиваются Гарантией: обязательство, предусмотренное подпунктом 2 пункта 2 статьи 176.1 Кодекса: - на основании требования Бенефициара уплатить в бюджет за Принципала сумму налога, излишне полученную им в результате возмещения налога в заявительном порядке, если решение Бенефициара о возмещении суммы налога, заявленной Принципалом к возмещению в заявительном порядке, будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
- Применимое право к Гарантии: право Российской Федерации.
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого Договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
 - Вознаграждение за предоставление Гарантии начисляется на фактическую сумму Гарантии по ставке 1 (Один) процент годовых за период, начиная с даты выдачи Гарантии и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно) или датой осуществления Гарантом платежа Бенефициару на полную сумму Гарантии (включительно) (в зависимости от того, какое из перечисленных событий произойдет ранее).
- Уплата вознаграждения осуществляется ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату истечения срока действия Гарантии (включительно) в сумме начисленного на соответствующие даты вознаграждения денежными средствами в валюте Российской Федерации.
- Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром в размере 22 (двадцать два) процента годовых от суммы произведенного платежа по Гарантии.
- При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере действующей ключевой ставки Банка России, увеличенной в 3 (Три) раза, в процентах годовых в порядке, предусмотренном п. 9.2 Общих условий.

- При наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении каждой из обязанностей, и/или при ненадлежащем исполнении каждой из обязанностей, указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Общим условиям и в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» (продолжение) к Индивидуальным условиям с последствием наступления ответственности Принципала в виде неустойки, Принципал по требованию Гаранта обязан уплатить Гаранту неустойку в соответствии с п. 9.4 Общих условий в размере 152 000 (Сто пятьдесят две тысячи) рублей по каждому из обстоятельств, и/или событий, и/или обязанностей, указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Общим условиям;

- с включением в текст Договора условий об обязанности предоставить обеспечение исполнения обязательств по Договору от третьих лиц (в т.ч. поручительства) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;

- с правом Гаранта на списание без распоряжения Принципала денежных средств со счетов Принципала, открытых в Банке, в счет в погашения просроченной задолженности и неустоек по Договору.

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

- Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: не более 4 (четырёх) лет с даты подписания Договора поручительства.

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

- Поручитель обязан исполнить обязательства по погашению просроченной задолженности Должника перед Банком (включая суммы платежа по Гарантии, вознаграждения за предоставление Гарантии; платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии и других платежей по Договору, неустоек, процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование денежными средствами Банка, уплаченными Банком бенефициару по Гарантии, иных платежей) в срок не позднее следующего рабочего дня за днем получения письменного уведомления Банка. Поручитель так же обязан возместить Банку судебные и иные расходы.

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, совершается на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Предоставить полномочия ЕИО Общества самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Протоколом, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является:

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

4. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

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:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 940 300 000	2 940 300 000	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	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 крупной сделки (договор поручительства № ДПО1_130G01134MF от 16.09.2024 (дата формирования)), заключенной Обществом, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства ПАО «Сбербанк России» (Гарант, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «СМОЛЕНСКАЯ ЛЬНЯНАЯ КОМПАНИЯ» (Принципал) по заключенному договору с ПАО «Сбербанк России» о предоставлении банковской гарантии (Индивидуальные условия предоставления банковской гарантии по договору о предоставлении банковской гарантии № 130G011342LZMF от 16.09.2024 (дата формирования)) (далее – Гарантия, Договор).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора, заключенного между Принципалом и Гарантом, и согласен отвечать солидарно за исполнение Принципалом всех его обязательств полностью по указанному Договору на следующих условиях:

- Дата выдачи Гарантии: 16.09.2024
- Дата вступления в силу Гарантии: 16.09.2024
- Срок действия Гарантии (дата окончания действия включительно): 15.09.2025
- Сумма Гарантии: Сорок два миллиона восемьсот тысяч сто двадцать четыре рубля 00 копеек
- Бенефициар: Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области.
- Обязательства Принципала, исполнение которых обеспечиваются Гарантией: обязательство,

предусмотренное подпунктом 2 пункта 2 статьи 176.1 Кодекса: - на основании требования Бенефициара уплатить в бюджет за Принципала сумму налога, излишне полученную им в результате возмещения налога в заявительном порядке, если решение Бенефициара о возмещении суммы налога, заявленной Принципалом к возмещению в заявительном порядке, будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 Кодекса

- Применимое право к Гарантии: право Российской Федерации.
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого Договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

- Вознаграждение за предоставление Гарантии начисляется на фактическую сумму Гарантии по ставке 1 (Один) процент годовых за период, начиная с даты выдачи Гарантии и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно) или датой осуществления Гарантом платежа Бенефициару на полную сумму Гарантии (включительно) (в зависимости от того, какое из перечисленных событий произойдет ранее).

Уплата вознаграждения осуществляется ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату истечения срока действия Гарантии (включительно) в сумме начисленного на соответствующие даты вознаграждения денежными средствами в валюте Российской Федерации.

- Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром устанавливается в размере 22,6 (Двадцать две целых шесть десятых) процентов годовых от суммы произведенного платежа по Гарантии.

- При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере действующей ключевой ставки Банка России, увеличенной в 3 (Три) раза, в процентах годовых в порядке, предусмотренном п. 9.2 Общих условий.

- При наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении каждой из обязанностей, и/или при ненадлежащем исполнении каждой из обязанностей, указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Общим условиям и в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» (продолжение) к Индивидуальным условиям с последствием наступления ответственности Принципала в виде неустойки, Принципал по требованию Гаранта обязан уплатить Гаранту неустойку в соответствии с п. 9.4 Общих условий в размере 43 000 (Сорок три тысячи) рублей по каждому из обстоятельств, и/или событий, и/или обязанностей, указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Общим условиям;

- с включением в текст Договора условий об обязанности предоставить обеспечение исполнения обязательств по Договору от третьих лиц (в т.ч. поручительства) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;

- с правом Гаранта на списание без распоряжения Принципала денежных средств со счетов Принципала, открытых в Банке, в счет в погашения просроченной задолженности и неустоек по Договору.

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

- Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: не более 4 (четырёх) лет с даты подписания Договора поручительства.

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

- Поручитель обязан исполнить обязательства по погашению просроченной задолженности Принципала перед Банком (включая суммы платежа по Гарантии, вознаграждения за предоставление Гарантии; платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии и других платежей по Договору, неустоек, процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование денежными средствами Банка, уплаченными Банком бенефициару по Гарантии, иных платежей) в срок не позднее следующего рабочего дня за днем получения письменного уведомления Банка. Поручитель так же обязан возместить Банку судебные и иные расходы.

Одобрямая сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Поручителю и не нарушает интересы Поручителя, в том числе, по его оценке, совершается на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Предоставить полномочия ЕИО Общества самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

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 Принципала через подконтрольное АО «ГК МЕЛКОМ».

5. Последующее одобрение крупных сделок (нескольких 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
Наличие кворума:	Имеется (86,94%)

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:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 940 300 000	2 940 300 000	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	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 крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

А) предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Поручитель) поручительства по договору поручительства № № ДП02_130С0118СМФ от 17.09.2024 (дата формирования) с ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Мелькомбинат» (Заемщик) по договору с ПАО «Сбербанк России» об открытии возобновляемой кредитной линии № 130С0118СМФ от 17.09.2024 (дата формирования) (далее - Кредитный договор, Договор).

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

- сумма 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;

- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, в т.ч.: - закупку зерна, шротов (жмыхов), аминокислот, витаминов, премиксов для комбикормовых предприятий (за исключением производства кормов готовых для непродуктивных животных); - закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности; - закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для макаронной промышленности; - закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для последующей глубокой переработки (за исключением производства кормов готовых для непродуктивных животных).

- срок: не более 12 (двенадцати) месяцев;

- процентная ставка определяется в следующем порядке:

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

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

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

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

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

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

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

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

льготного кредитования не наступит) (включительно), и/или, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Базовой процентной ставке на следующих условиях: Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: 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, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования (включительно). Изменение размера Базовой процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору.

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

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

- начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), с Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,57 (Ноль целых пятьдесят семь сотых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Договора. Начисление платы производится за период с Даты прекращения льготного кредитования (включительно) (в случае наступления Даты прекращения льготного кредитования ранее Даты окончания периода доступности) по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в Валюте кредита.

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

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

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

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

- «Период льготного кредитования» – период, в который Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (по тексту Договора – «Минсельхоз России») из средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минсельхозу России на цели, указанные в Правилах, Приказе, на основании соглашения о предоставлении субсидии в очередном финансовом году, заключенного между Кредитором и Минсельхозом России, возмещаются Кредитору недополученные им доходы по Договору. Такой период начинается с даты заключения Договора (не включая эту дату) и/или с Даты возобновления льготного кредитования (включительно), но не ранее даты заключения соглашения/дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии в очередном финансовом году, заключенного(ому) между Кредитором и Минсельхозом России, и заканчивается в дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), либо в Дату приостановления льготного кредитования (не включая эту дату), либо в Дату прекращения льготного кредитования (не включая эту дату), в зависимости от того какая дата наступит ранее.

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

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

• Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: срок Кредитного договора плюс 3 года.

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

• Поручитель обязан исполнить обязательства по погашению просроченной задолженности Заемщика перед Банком (включая суммы непогашенного основного долга, процентов, неустоек, комиссий, иных платежей) в срок не позднее следующего рабочего дня за днем получения письменного уведомления Банка. Поручитель так же обязан возместить Банку судебные и иные расходы.

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

Предоставить полномочия ЕИО Общества самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

Б) предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» (Залогодатель) в последующий залог в пользу ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) 99,9986% долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Агропродсоюз» (ОГРН 1197746324863, ИНН 7730251137) номинальной стоимостью 696 990 000 (шестьсот девяносто шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч) 00 рублей в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Мелькомбинат» (Заемщик) по Кредитному договору, существенные условия которого указаны в п.п. А) настоящего Протокола.

Условия договора залога:

Предметом залога является: доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Агропродсоюз» (ОГРН 1197746324863, ИНН 7730251137) номинальной стоимостью 696 990 000 (шестьсот девяносто шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч) 00 рублей, что составляет 99,9986% уставного капитала ООО «АгроПродСоюз».

Залоговая стоимость: 696 990 000 (шестьсот девяносто шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч) руб.

Срок действия Договора залога: не более 4 (четырёх) лет с даты подписания Договора залога.

Порядок обращения взыскания на предмет залога: судебный

Одобрямая 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.

Предоставить полномочия ЕИО Общества самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Протоколом, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

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

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

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

** 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./**