

**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, этаж 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>	24 июля 2023 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	29 июня 2023 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>	Кошкин Александр Александрович.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Маньшина Татьяна Юрьевна.

**Повестка дня общего собрания**

1. О последующем одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, одновременно являющихся 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»;  
- предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» в залог в пользу ПАО Сбербанк 99% доли в уставном капитале ООО «АгроПродСоюз».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. О последующем одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, одновременно являющихся 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»;  
- предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» в залог в пользу ПАО Сбербанк 99% доли в уставном капитале ООО «АгроПродСоюз».

**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:	828 000 000
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:	828 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	745 200 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (90,00%)</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:	207 000 000
--	-------------

**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	745 200 000	745 200 000	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	207 000 000	207 000 000	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 заключения нескольких взаимосвязанных сделок, одновременно являющихся 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»;
- предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» в залог в пользу ПАО Сбербанк 99% доли в уставном капитале ООО «АгроПродСоюз».

А. Предоставить последующее одобрение крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной 25 мая 2023 г., а именно предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» поручительства ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения всех обязательств ОАО «Мелькомбинат» (далее - Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-89308UX6 от 25.05.2023г. (далее - Кредитный договор) на следующих условиях:

- Сумма 800 000 000,00 рублей (восемьсот миллионов рублей ноль копеек);
- целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств;
- срок не более не более 12 (двенадцати) месяцев;
- процентная ставка не более/ в пределах 10,78 (Десять целых семьдесят восемь сотых) процента годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение или уменьшение процентной ставки), с уплатой 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), 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 Основному 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 Основному 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 0,8 (Ноль целых восемь десятых) 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 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: 25.05.2027г.

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

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

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

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

Заинтересованными в совершении сделки лицами являются:

- Кошкин Александр Александрович, Горшенин Андрей Валентинович. Указанные лица являются членами совета директоров Заемщика, а также членами совета директоров Поручителя.

- Меньшенин Игорь Леонидович является членом совета директоров и единоличным исполнительным органом Поручителя, а также является членом совета директоров Заемщика;

- 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 Заемщика через подконтрольное лицо ООО «АгроПродСоюз».

Б. Предоставить последующее одобрение крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной 01 июня 2023 г., а именно предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» в залог ПАО Сбербанк 99% долей ООО «АгроПродСоюз», в целях обеспечения исполнения всех обязательств ОАО «Мелькомбинат» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, существенные условия которого указаны в пункте А вопроса №1 настоящего Протокола.

Условия договора залога:

Предметом залога является доля в уставном капитале ООО «АгроПродСоюз» (ОГРН 1197746324863, ИНН 7730251137) номинальной стоимостью 696 990 000 (Шестьсот девяносто шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей, что составляет 99 % уставного капитала ООО «АгроПродСоюз» (далее Доля).

Залоговая стоимость: 696 990 000 (Шестьсот девяносто шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей.

Срок действия Договора залога: срок действия Кредитного договора плюс 3 года.

Порядок обращения взыскания на предмет залога: судебный

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

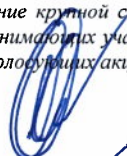
Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Меньшенину Игорю Леонидовичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

\* 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**



**/Кошкин А.А./**

**Секретарь собрания**



**/Маньшина Т.Ю./**

Прошито и пронумеровано  
на \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) лист 24

  
Секретарь  
"Импульс" Г.В.