

**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, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., ГОРОД ТВЕРЬ Г.О., ТВЕРЬ Г., ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ., Д. 9, ЭТАЖ 3, ПОМ/КАБ 4/31.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: Тверская обл., г.Тверь, ул. Вокзальная, д.9, этаж 3, пом/каб 4/31.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 18 сентября 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 августа 2023 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: Булгарова Ксения Борисовна.

Председательствующий на общем собрании: Кошкин Александр Александрович

Секретарь общего собрания: Голубева Надежда Георгиевна

Повестка дня общего собрания

1. Последующее одобрение существенных сделок.
2. Последующее одобрение нескольких взаимосвязанных сделок, одновременно являющихся крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Последующее одобрение существенных сделок.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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
Наличие кворума:	есть (90,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитаны ^{е*}	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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить последующее одобрение заключения существенных сделок:

- предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» в залог в пользу ПАО Сбербанк 99% доли в уставном капитале ООО «АгроПродСоюз»;
- предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» в залог в пользу ПАО Сбербанк 100% доли в уставном капитале ООО «Агритек».

А. Предоставить последующее одобрение существенной сделки, заключенной 21 июля 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 № №7М-1-8О53В24У, заключенному между ПАО Сбербанк (Кредитор, Банк) и ОАО «Мелькомбинат» (Заемщик, Выгодоприобретатель) (Цена Договора – 600 000 000,00 рублей (шестьсот миллионов рублей ноль копеек) руб.)

Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № №7М-1-8О6ІМJLJ, заключенному между ПАО Сбербанк (Кредитор, Банк) и ОАО «Мелькомбинат» (Заемщик, Выгодоприобретатель) (Цена Договора – 350 000 000,00 рублей (триста пятьдесят миллионов рублей ноль копеек) руб.)

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.

Б. Предоставить последующее одобрение существенной сделки, заключенной 21 июля 2023 г., а именно предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» в залог ПАО Сбербанк 100% долей ООО «Агритек», в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агритек» по

Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № №7М-1-8MPNBG15, заключенному между ПАО Сбербанк (Кредитор, Банк) и ООО «Агритек» (Заемщик, Выгодоприобретатель) (Цена Договора – 760 000 000,00 рублей (семьсот шестьдесят миллионов рублей ноль копеек) руб.)

Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № №130В00L71MF, заключенному между ПАО Сбербанк (Кредитор, Банк) и ООО «Агритек» (Заемщик, Выгодоприобретатель) (Цена Договора – 213 000 000,00 рублей (двести тринадцать миллионов рублей ноль копеек) руб.)

Условия договора залога:

Предметом залога является доля в уставном капитале ООО «Агритек» (ОГРН 1206700004400, ИНН 6725033780) номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) рублей, что составляет 100 % уставного капитала ООО «Агритек» (далее Доля).

Залоговая стоимость: 1 000 000 (Один миллион) 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.

2. Последующее одобрение нескольких взаимосвязанных сделок, одновременно являющихся крупными сделками, 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:	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
Наличие кворума:	есть (90,00%)

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 несколько взаимосвязанных сделок, в 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» 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»;
- предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» поручительства в пользу ПАО Сбербанк в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агритек»;
- предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» поручительства в пользу ПАО Сбербанк в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агритек»;
- предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» в залог в пользу ПАО Сбербанк 100% доли в уставном капитале ООО «Агритек».

А. Предоставить последующее одобрение крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной 21 июля 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 (далее - Кредитный договор) на следующих условиях:

- Сумма 600 000 000,00 рублей (шестьсот миллионов рублей ноль копеек);
- целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств;
- срок не более не более 12 (двенадцати) месяцев;
- процентная ставка не более/ в пределах 12,00 (Двенадцати) процентов 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 0,83 (Ноль целых восемьдесят три 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 заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

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

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

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

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

- Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: 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.

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

Предоставить полномочия 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 - является членом Совета директоров Заемщика, а также членом Совета директоров Поручителя.

- Меньшенин Игорь Леонидович - является членом Совета директоров Заемщика и единоличным исполнительным органом Поручителя;

- 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, заключенной 21 июля 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 (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:

на следующих условиях:

- Сумма 350 000 000,00 рублей (триста пятьдесят миллионов рублей ноль копеек);

- целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств;

- срок не более не более 12 (двенадцати) месяцев;

- процентная ставка не более/ в пределах 12 (Двенадцати) процентов 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 0,83 (Ноль целых восемьдесят три 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 заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

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

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

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

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

- Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: 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.

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

Предоставить полномочия 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 - является членом Совета директоров Заемщика, а также членом Совета директоров Поручителя.

- Меньшенин Игорь Леонидович - является членом Совета директоров Заемщика и единоличным исполнительным органом Поручителя;

- 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».

В. Предоставить последующее одобрение крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной 21 июля 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 пунктах А и Б 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

Одобряемая 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.

Заинтересованными в совершении сделки лицами являются:

- Кошкин Александр Александрович - является членом Совета директоров Заемщика, а также членом Совета директоров Поручителя.

- Меньшенин Игорь Леонидович - является членом Совета директоров Заемщика и единоличным исполнительным органом Поручителя;

- 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».

Г. Предоставить последующее одобрение крупной сделки, заключенной 20 июля 2023 г., а именно предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» поручительства ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агритек» (далее Заемщик-2) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключаемого между Заемщиком-2 и Банком, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком-2 всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанному Кредитному договору на следующих условиях:

на следующих условиях:

- Сумма 760 000 000,00 рублей (семьсот шестьдесят миллионов рублей ноль копеек);

- целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств;

- срок не более не более 60 (шестидесяти) месяцев;

- процентная ставка не более/ в пределах 12 (Двенадцати) процентов 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 0,83 (Ноль целых восемьдесят три 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 заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

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

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

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

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

• Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: 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:

- 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-2.

Д. Предоставить последующее одобрение крупной сделки, заключенной 20 июля 2023 г., а именно предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» поручительства ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агритек» (далее Заемщик-2) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключаемого между Заемщиком-2 и Банком, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком-2 всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанному Кредитному договору на следующих условиях:

на следующих условиях:

Сумма 213 000 000,00 рублей (двести тринадцать миллионов рублей ноль копеек);

Срок кредита: ее более 60 месяцев с даты открытия лимита, задолженность по Договору (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично до наступления даты возврата кредита при зачислении на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, денежных средств со счета покрытия по Аккредитиву (в том числе, но не исключительно, по истечении срока действия Аккредитива в случае наличия средств, неиспользованных по Аккредитиву, и отсутствия продления срока действия Аккредитива, при любом отзыве Аккредитива), в день зачисления указанных средств. Если задолженность по Договору превышает сумму зачисленных на расчетный счет Заемщика средств, срочной к погашению становится часть задолженности в размере зачисленных средств. При наличии просроченной задолженности и/или неустоек по Договору на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, со счета покрытия по Аккредитиву, срочной становится задолженность в размере, оставшемся после погашения за счет зачисленных средств просроченной задолженности и неустоек.

Процентная ставка по кредиту: не более 15% годовых;

Порядок уплаты: ежемесячно 25 числа и на дату окончательного погашения кредита;

Целевое назначение кредита: Финансирование затрат по Проекту «Линия водной гидратации растительных масел» (далее «Проект») в т.ч.:

- на цели строительно-монтажных работ не более 100 000 тыс.руб.;

- на цели приобретения оборудования не более 139 630 тыс.руб.;

- прочие затраты по проекту 26 860 тыс.руб.,

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

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 – не более 0,63% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии;

- 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 Кредитором, 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, а также на иных условиях банка; в т.ч., но не исключительно с включением в текст договора условий о том, что Кредитор имеет право 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, а также обратиться взыскание на заложенное имущество

- В каждом из случаев (при наступлении обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), предусмотренных Кредитным договором (далее «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 процента годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований, не может превышать 2 процента годовых. Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере начиная с 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за датой получения Заемщиком уведомления от Кредитора о наступлении Основания(й). Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту и устанавливается/прекращает начисляться Кредитором без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика.

- Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком

России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Включение в текст договора иных 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, осуществляется Генеральным директором Общества Андросовым А.М. самостоятельно по своему усмотрению.

Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Меньшенину Игорю Леонидовичу, самостоятельно определять иные условия сделки (договора об открытии возобновляемой кредитной линии), не предусмотренные настоящим Решением (в том числе, но не ограничиваясь условия о графике погашения кредита, размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий договора), а также полномочия на заключение соответствующих сделок от имени Общества.

Одобряемая настоящим решением сделка (договора об открытии возобновляемой кредитной линии) не нарушает интересы Общества, в том числе совершается на условиях, существенно не отличающихся от рыночных

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 Заемщика-2.

Е. Предоставить последующее одобрение крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной 21 июля 2023 г., а именно предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» в залог ПАО Сбербанк 100% долей ООО «Агритек», в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Агритек» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, существенные условия которого указаны в пунктах Г и Д вопроса №1 настоящего Протокола.

Условия договора залога:

Предметом залога является доля в уставном капитале ООО «Агритек» (ОГРН 1206700004400, ИНН 6725033780) номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) рублей, что составляет 100 % уставного капитала ООО «Агритек» (далее Доля).

Залоговая стоимость: 1 000 000 (Один миллион) рублей.

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

Порядок обращения взыскания на предмет залога: судебный

Одобряемая 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.

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 Заемщика-2.

** 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 _____

/Голубева Н.Г./