

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:	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 декабря 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28 ноября 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:	Тимощев Олег Николаевич.
Председательствующий на общем собрании:	Кошкин Александр Александрович.
Секретарь общего собрания:	Голубева Надежда Георгиевна.

Повестка дня общего собрания

1. Предоставление согласия на совершение (последующее одобрение) взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Предоставление согласия на совершение (последующее одобрение) взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	207 000 000
Наличие кворума:	есть

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	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 согласие на совершение (последующее одобрение) взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

А. предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» поручительства ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Ладожская форель» (далее - Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с максимальным лимитом 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей (Кредитный договор 1).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора 1, заключённого 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 1 на следующих условиях:

- Сумма 120 000 000 рублей (сто двадцать миллионов) рублей;
- целевое назначение кредита:
- приобретение рыбопосадочного материала (код 01.20.005);
- приобретение кормов, включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты (код 01.20.002)
- Пополнение оборотных средств, в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву в российских рублях;
- срок не более 12 (двенадцати) месяцев;
- процентная ставка не более 18 (Восемнадцать) процентов годовых (с правом Банка в одностороннем порядке производить увеличение или уменьшение процентной ставки), с уплатой ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в Кредитном договоре 1, 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.
- за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей: процентная ставка, увеличенная в 1,5 раза, в процентах 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 1,9 (одна целая девять 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 1;
- 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 1, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться с взысканием 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: не более 4 (четырёх) лет с даты подписания Договора 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.

Сделка, на совершение которой предоставляется согласие настоящим решением, 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 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 через подконтрольное лицо ООО «МЕЛКОМ Аквакультура».

Б. предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» поручительства ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Ладожская форель» (далее - Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с максимальным лимитом 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (Кредитный договор 2).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора 2, заключённого 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 2 на следующих условиях:

- Сумма 60 000 000 рублей (шестьдесят миллионов) рублей;
- целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву в российских рублях;
- срок не более не более 12 (двенадцати) месяцев;
- процентная ставка не более 18 (восемнадцать) процентов годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение или уменьшение процентной ставки), с уплатой ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в Кредитном договоре 2, 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.
- за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей: процентная ставка, увеличенная в 1,5 раза, в процентах 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 1,9 (одна целая девять 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 2;
 - 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 2, 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: не более 4 (четырёх) лет с даты подписания Договора 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.

Сделка, на совершение которой предоставляется согласие настоящим решением, 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 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 через подконтрольное лицо ООО «МЕЛКОМ Аквакультура».

В. предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» поручительства ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Ладожская форель» (далее - Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с максимальным лимитом 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей (Кредитный договор 3).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора 3, заключённого 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 3 на следующих условиях:

- Сумма 20 000 000 рублей (двадцать миллионов) рублей;

- целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву в российских рублях;

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

- процентная ставка не более/ в пределах 18 (восемнадцать) процентов годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение или уменьшение процентной ставки), с уплатой ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в Кредитном договоре 3, 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.

- за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей: процентная ставка, увеличенная в 1,5 раза, в процентах 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 1,9 (одна целая девять 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 3;

- 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 3, 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: не более 4 (четырёх) лет с даты подписания Договора 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.

Сделка, на совершение которой предоставляется согласие настоящим решением, 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 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 через подконтрольное лицо ООО «МЕЛКОМ Аквакультура».

Г. предоставление АО «ГК МЕЛКОМ» поручительства ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Ладожская форель» (далее - Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с максимальным лимитом 200 000 000 (двести миллионов) рублей (Кредитный договор 4).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора 4, заключённого 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 4 на следующих условиях:

- Сумма 200 000 000 рублей (двести миллионов) рублей;

- целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву в российских рублях;

- срок не более не более 24 (двадцати четырех) месяцев;

- срок траншей не более 12 месяцев;

- процентная ставка не более 18 (восемнадцать) процентов годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение или уменьшение процентной ставки), с уплатой ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в Кредитном договоре 4, 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.

- за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей: процентная ставка, увеличенная в 1,5 раза, в процентах годовых;

- плата за досрочный возврат кредита: 2,2% за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения;

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

- плата за досрочный возврат кредита в размере 2,2 (две целых две десятых) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части);

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

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

- 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 4;

- 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 4, 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: не более 4 (четырёх) лет с даты подписания Договора 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.

Сделка, на совершение которой предоставляется согласие настоящим решением, 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 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 через подконтрольное лицо ООО «МЕЛКОМ Аквакультура».

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

**** В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Председательствующий на собрании

ПОДПИСЬ

/Кошкин А.А./

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

/Голубева Н.Г./