**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Московско-Медынское агропромышленное предприятие" |
| Место нахождения и адрес общества: | 249950, обл. Калужская, р-н Медынский, г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, д.133 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 16 июля 2024 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 09 августа 2024 года |
| Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | 248001, Калужская обл., г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, офис 609, почтовый ящик 56  Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности № 447 от 28.12.2023 |
| Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании: | 09 августа 2024 года |

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

1) О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, заключение и подписание Договора поручительства с АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488) в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 1 к Протоколу).

2) О предоставлении согласия АО «МосМедыньагропром» на совершение крупной сделки, заключение и подписание дополнительных соглашений к Договорам поручительств юридического лица (Перечень Договоров указан в Приложении № 2 к Протоколу) с АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Калужская Нива» (ИНН 4015004213), заключенным с АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488).

3) О предоставлении согласия АО «МосМедыньагропром» на совершение крупной сделки - заключение и подписание дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии № 202700/0030 от 11.06.2020 заключенному с АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488).

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 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 | 676 880 963 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 676 880 963 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 676 880 591 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **99.9999%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **676 880 591** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **676 880 591** | **100.0000** |

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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 | 676 880 963 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 676 880 963 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 676 880 591 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **99.9999%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **676 880 591** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **676 880 591** | **100.0000** |

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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 | 676 880 963 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 676 880 963 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 676 880 591 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **99.9999%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **676 880 591** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **676 880 591** | **100.0000** |

**Решения, принятые по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Московско-Медынское агропромышленное предприятие" 09.08.2024 года**

**Вопрос 1. РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, заключение и подписание Договора поручительства с АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488) в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 1 к Протоколу).

**Вопрос 2. РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, заключение и подписание дополнительных соглашений к Договорам поручительств юридического лица с АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Калужская Нива» (ИНН 4015004213), заключенным с АО «Россельхозбанк» (Перечень Договоров указан в Приложении № 2 к Протоколу) в связи с изменением процентной ставки. Новая процентная ставка определяется как ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5% процента годовых.

**Вопрос 3. РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие АО «МосМедыньагропром» на совершение крупной сделки, заключение и подписание дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии № 202700/0030 от 11.06.2020 г. заключенному с АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488) в связи с изменением процентной ставки. Новая процентная ставка определяется как ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5% процента годовых.

Председатель общего собрания Бричева Л.И. Секретарь Герман А.Д.

**Приложение № 1**

**к протоколу внеочередного общего собрания акционеров**

**АО «МосМедыньагропром»**

**от «09» августа 2024 г**

**Перечень Договоров и основных условий об открытии кредитных линий с лимитом выдачи заключенных между АО «Россельхозбанк» и ООО «Калужская Нива»:**

**Кредитная линия № 242700/0025 от 05.06.2024г.**

* выгодоприобретателем по сделке является – ООО «Калужская Нива»;
* сумма кредита **не более 382 200 000 (триста восемьдесят два миллиона двести тысяч) рублей;**
* срок, на который предоставляется кредит – до 1 года;
* процентная ставка - ключевая ставка Банка России + 3,7% (Три целых семь десятых процента) годовых;
* остальные комиссии – согласно условиям, действующих в банке;
* целевое использование – на цели пополнение оборотных средств.

Договор поручительства заключается на следующих условиях:

- поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение Заёмщиком своих обязательств в полном объёме;

- поручительство обеспечивает исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитной сделки недействительной либо незаключенной;

- поручительство содержит условие о заранее данном согласии на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок);

- кредитор вправе требовать уплаты неустоек/штрафов/пени в размерах и порядке, установленном договором поручительства;

- поручительство предоставляется до полного исполнения обязательств по кредитной сделке.

Ответственность за неисполнение/ ненадлежащее исполнение обязательств

За неисполнения/ ненадлежащего исполнения поручителем/ залогодателем обязательств по договору Банка в праве требовать уплаты поручителем/ залогодателем:

- неустойки (штрафа) в размере 0,1% от остатка задолженности Заемщика по кредитной сделке/ суммы банковской гарантии, выданной Принципалу по Соглашению, в обеспечение исполнения обязательств по которой(-ому) предоставлено поручительство/ залог, на дату направления Банком требования за каждый факт неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства;

- неустойки (пени) в размере 0,1% годовых от остатка задолженности Заемщика по кредитной сделке/ суммы банковской гарантии, выданной Принципалу по Соглашению, в обеспечение исполнения обязательств по которой(-ому) предоставлено поручительство/ залог, на дату направления Банком требования, рассчитанной Банком за период неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства.

**Приложение № 2**

**к протоколу внеочередного общего собрания акционеров**

**АО «МосМедыньагропром»**

**от «09» августа 2024 г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Поручитель | № договора поручительства | Заемщик | ИНН | Номер договора | Дата договора | Действующая процентная ставка , % | Устанавливаемая процентная ставка по кредиту, % |
| 1 | АО "МосМедыньагропром", ИНН 4012003451 | 182700/0101-8/10 | ООО "Калужская Нива" | 4015004213 | 172700/0018 | 31.05.2017 | 12,5 | КС БР +2,5 |
| 2 | АО "МосМедыньагропром", ИНН 4012003451 | 182700/0101-8/10 | ООО "Калужская Нива" | 4015004213 | 172700/0030 | 12.09.2017 | 12,5 | КС БР +2,5 |
| 3 | АО "МосМедыньагропром", ИНН 4012003451 | 182700/0101-8/10 | ООО "Калужская Нива" | 4015004213 | 182700/0043 | 28.04.2018 | 11,35 | КС БР +2,5 |
| 4 | АО "МосМедыньагропром", ИНН 4012003451 | 182700/0101-8/10 | ООО "Калужская Нива" | 4015004213 | 182700/0057 | 08.06.2018 | 11,28 | КС БР +2,5 |
| 5 | АО "МосМедыньагропром", ИНН 4012003451 | 182700/0101-8/10 | ООО "Калужская Нива" | 4015004213 | 192700/0042 | 19.04.2019 | 12,01 | КС БР +2,5 |
| 6 | АО "МосМедыньагропром", ИНН 4012003451 | 182700/0101-8/10 DS5 | ООО "Калужская Нива" | 4015004213 | 202700/0018 | 28.03.2020 | 10,61 | КС БР +2,5 |
| 7 | АО "МосМедыньагропром", ИНН 4012003451 | 182700/0101-8/10 | ООО "Калужская Нива" | 4015004213 | 202700/0063 | 20.10.2020 | 8,94 | КС БР +2,5 |
| 8 | АО "МосМедыньагропром", ИНН 4012003451 | 182700/0101-8/10DS18 | ООО "Калужская Нива" | 4015004213 | 232700/0062 | 13.11.2023 | 17,1 | КС БР +2,5 |
| 9 | АО "МосМедыньагропром", ИНН 4012003451 | 182700/0101-8/10DS18 | ООО "Калужская Нива" | 4015004213 | 232700/0063 | 13.11.2023 | 17,1 | КС БР +2,5 |