

к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества "Московско-Медынское агропромышленное предприятие" 13 марта 2019 года

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Московско-Медынское агропромышленное предприятие",  
принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 13 марта 2019 года.**

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерное общество "Московско-Медынское агропромышленное предприятие" и выполнившее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Московско-Медынское агропромышленное предприятие", проведенном 13 марта 2019 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

**Вопрос 1.**

О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора залога недвижимого имущества, указанного в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» по Кредитному соглашению № 01ND4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 13 октября 2017г., являющегося для Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью

**РЕШЕНИЕ:**

Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора об ипотеке и передачу в ипотеку недвижимого имущества согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу по цене не ниже 490 800 000,00 (четыре ста девяносто миллионов восемьсот тысяч 00/100) рублей (балансовой стоимостью 1 598 648 990 (один миллиард пятьсот девяносто восемь миллионов шестьсот сорок восемь тысяч девятьсот девяносто) рублей 84 копеек), определенной в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом Директоров (Протокол заседания Совета Директоров б/н от «08» февраля 2019 г.) в качестве обеспечения ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению № 01ND4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 13 октября 2017г. (далее – Соглашение) на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» (далее – Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать Кредиты на общую сумму не более 2 400 000 000,00 (Два миллиарда четыре ста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);
- срок действия Кредитной линии: не более 3653 дней с даты заключения Кредитного соглашения; Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в течение срока действия Кредитной линии ("Период выборки"), Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 120 (Ста двадцати) месяцев;
- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более ключевой ставки Банка России, действующей в день выдачи, увеличенной на 6,5% (Шесть целых 50/100 процентов) годовых, при предоставлении Кредита с «плавающей» ставкой кредитования, и не более 18,00 % (Восемнадцать 00/100 процентов) годовых при предоставлении Кредита с «фиксированной» ставкой кредитования;
- ключевая ставка Банка России на момент принятия настоящего решения составляет 7,75 % (семь целых 75/100 процентов) годовых;
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,20% (Ноль целых двадцать сотых процента), но не ниже двойной ключевой ставки, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, а также в качестве обеспечения исполнения ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» своих обязательств при недействительности указанного Соглашения, установленным вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» денежных средств, а



также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг».

Ипотека прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

В совершении сделки имеется заинтересованность:

- ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» - является контролирующим лицом Залогодателя и выгодоприобретателем в сделке ипотеки;
- Дюрр Штефана Маттиаса – является членом совета директоров Залогодателя, а также Генеральным директором ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» - выгодоприобретателя в сделке ипотеки;
- Харламовой И.И. – является представителем Залогодателя, а также представителем выгодоприобретателя в сделке ипотеки

## **Вопрос 2.**

О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора залога движимого имущества, указанного в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» по Кредитному соглашению № 01ND4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 13 октября 2017г., являющегося для Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью

### **РЕШЕНИЕ:**

Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора залога движимого имущества согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу по цене не ниже 160 308 013,00 (Сто шестьдесят миллионов триста восемь тысяч тринадцать 00/100) рублей (балансовой стоимостью 1 047 427 367 (один миллиард сорок семь миллионов четыреста двадцать семь тысяч триста шестьдесят семь) рублей 48 копеек), определенной в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом Директоров (Протокол заседания Совета Директоров б/н от «08» февраля 2019 г.) в качестве обеспечения ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению № 01ND4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 13 октября 2017г. (далее – Соглашение) на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» (далее – Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
  - в рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать Кредиты на общую сумму не более 2 400 000 000,00 (Два миллиарда четыреста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);
  - срок действия Кредитной линии: не более 3653 дней с даты заключения Кредитного соглашения; Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в течение срока действия Кредитной линии ("Период выборки"), Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
  - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 120 (Ста двадцати) месяцев;
  - процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более ключевой ставки Банка России, действующей в день выдачи, увеличенной на 6,5% (Шесть целых 50/100 процентов) годовых, при предоставлении Кредита с «плавающей» ставкой кредитования, и не более 18,00 % (Восемнадцать 00/100 процентов) годовых при предоставлении Кредита с «фиксированной» ставкой кредитования;
  - ключевая ставка Банка России на момент принятия настоящего решения составляет 7,75 % (семь целых 75/100 процентов) годовых;
  - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,20% (Ноль целых двадцать сотых процента), но не ниже двойной ключевой ставки, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, а также в качестве обеспечения исполнения ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» своих обязательств при недействительности указанного Соглашения, установленным вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг».
- Залог прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.



В совершении сделки имеется заинтересованность:

- ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» - является контролирующим лицом Залогодателя и выгодоприобретателем в сделке залога;
- Дюрр Штефана Маттиаса – является членом совета директоров Залогодателя, а также Генеральным директором ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» - выгодоприобретателя в сделке залога;
- Харламовой И.И. – является представителем Залогодателя, а также представителем выгодоприобретателя в сделке залога

### **Вопрос 3.**

О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора залога движимого имущества, указанного в Приложении № 3 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» по Кредитному соглашению № 01ND4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 13 октября 2017г., являющегося для Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью

### **РЕШЕНИЕ:**

Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора залога движимого имущества согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу по цене не ниже 60 000 000,00 (шестьдесят миллионов 00/100) рублей (балансовой стоимостью 131 276 165 (сто тридцать один миллион двести семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят пять рублей) 10 копеек), определенной в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом Директоров (Протокол заседания Совета Директоров б/н от «08» февраля 2019 г.) в качестве обеспечения ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению № 01ND4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 13 октября 2017г. (далее – Соглашение) на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» (далее – Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

- в рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать Кредиты на общую сумму не более 2 400 000 000,00 (Два миллиарда четыреста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);

- срок действия Кредитной линии: не более 3653 дней с даты заключения Кредитного соглашения;

Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в течение срока действия Кредитной линии ("Период выборки"), Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 120 (Ста двадцати) месяцев;

- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более ключевой ставки Банка России, действующей в день выдачи, увеличенной на 6,5% (Шесть целых 50/100 процентов) годовых, при предоставлении Кредита с «плавающей» ставкой кредитования, и не более 18,00 % (Восемнадцать 00/100 процентов) годовых при предоставлении Кредита с «фиксированной» ставкой кредитования;

- ключевая ставка Банка России на момент принятия настоящего решения составляет 7,75 % (семь целых 75/100 процентов) годовых;

- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,20% (Ноль целых двадцать сотых процента), но не ниже двойной ключевой ставки, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, а также в качестве обеспечения исполнения ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» своих обязательств при недействительности указанного Соглашения, установленным вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг».

Залог прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

В совершении сделки имеется заинтересованность:

- ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» - является контролирующим лицом Залогодателя и выгодоприобретателем в сделке залога;

- Дюрр Штефана Маттиаса – является членом совета директоров Залогодателя, а также Генеральным директором ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» - выгодоприобретателя в сделке залога;



- Харламовой И.И. – является представителем Залогодателя, а также представителем выгодоприобретателя в сделке залога

#### **Вопрос 4.**

О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора залога движимого имущества, указанного в Приложении № 4 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» по Кредитному соглашению № 01ND4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 13 октября 2017г., являющегося для Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью

#### **РЕШЕНИЕ:**

Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора залога движимого имущества согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу не ниже 17 452 920,00 (Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать 00/100) рублей (балансовой стоимостью 165 005 387 (сто шестьдесят пять миллионов пять тысяч триста восемьдесят семь) 88 копеек), определенной в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом Директоров (Протокол заседания Совета Директоров б/н от «08» февраля 2019 г.) в качестве обеспечения ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению № 01ND4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 13 октября 2017г. (далее – Соглашение) на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» (далее – Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
  - в рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать Кредиты на общую сумму не более 2 400 000 000,00 (Два миллиарда четыреста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);
  - срок действия Кредитной линии: не более 3653 дней с даты заключения Кредитного соглашения;
- Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в течение срока действия Кредитной линии ("Период выборки"), Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 120 (Ста двадцати) месяцев;
  - процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более ключевой ставки Банка России, действующей в день выдачи, увеличенной на 6,5% (Шесть целых 50/100 процентов) годовых, при предоставлении Кредита с «плавающей» ставкой кредитования, и не более 18,00 % (Восемнадцать 00/100 процентов) годовых при предоставлении Кредита с «фиксированной» ставкой кредитования;
  - ключевая ставка Банка России на момент принятия настоящего решения составляет 7,75 % (семь целых 75/100 процентов) годовых;
  - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,20% (Ноль целых двадцать сотых процента), но не ниже двойной ключевой ставки, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, а также в качестве обеспечения исполнения ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» своих обязательств при недействительности указанного Соглашения, установленным вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг».

Залог прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

В совершении сделки имеется заинтересованность:

- ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» - является контролирующим лицом Залогодателя и выгодоприобретателем в сделке залога;
- Дюрр Штефана Маттиаса – является членом совета директоров Залогодателя, а также Генеральным директором ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» - выгодоприобретателя в сделке залога;
- Харламовой И.И. – является представителем Залогодателя, а также представителем выгодоприобретателя в сделке залога



#### **Вопрос 5.**

Об одобрении действия Договора поручительства № 01ND4P011, заключенного 09.06.2018г. Акционерным обществом «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» с АО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» по Кредитному соглашению № 01ND4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 13 октября 2017г., являющегося для Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью

#### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить действие Договора поручительства № 01ND4P011, заключенного 09.06.2018г. с АО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» по Кредитному соглашению № 01ND4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 13 октября 2017г. (далее – Соглашение) на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО "ЭКОНИВА-АПК ХОЛДИНГ" (далее – Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать Кредиты на общую сумму не более 2 400 000 000,00 (Два миллиарда четыреста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);
- срок действия Кредитной линии: не более 3653 дней с даты заключения Кредитного соглашения;

Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в течение срока действия Кредитной линии ("Период выборки"), Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 120 (Ста двадцати) месяцев;

- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более ключевой ставки Банка России, действующей в день выдачи, увеличенной на 6,5% (Шесть целых 50/100 процентов) годовых, при предоставлении Кредита с «плавающей» ставкой кредитования, и не более 18,00 % (Восемнадцать 00/100 процентов) годовых при предоставлении Кредита с «фиксированной» ставкой кредитования;

- ключевая ставка Банка России на момент принятия настоящего решения составляет 7,75 % (семь целых 75/100 процентов) годовых;

- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,20% (Ноль целых двадцать сотых процента), но не ниже двойной ключевой ставки, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, а также в качестве обеспечения исполнения ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» своих обязательств при недействительности указанного Соглашения, установленным вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг».

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность:

- ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» - является контролирующим лицом Поручителя и выгодоприобретателем в сделке поручительства;
- Дюрр Штефана Маттиаса – является членом совета директоров Поручителя, а также Генеральным директором ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» - выгодоприобретателя в сделке поручительства;
- Харламова И.И. – является представителем Поручителя, а также представителем выгодоприобретателя в сделке поручительства

#### **Вопрос 6.**

О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора залога недвижимого имущества, указанного в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения обязательств АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» по Кредитному соглашению № 01WI0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 декабря 2018г., являющегося для Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой



## РЕШЕНИЕ:

Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора об ипотеке и передачу в ипотеку недвижимого имущества согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу по не ниже 490 800 000,00 (четыреста девяносто миллионов восемьсот тысяч 00/100) рублей (балансовой стоимостью 1 598 648 990 (один миллиард пятьсот девяносто восемь миллионов шестьсот сорок восемь тысяч девятьсот девяносто) рублей 84 копеек), определенной в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом Директоров (Протокол заседания Совета Директоров от «08» февраля 2019 г.) в качестве обеспечения АО «МосМедыньагропром» исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению № 01W10L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 декабря 2018г. (далее – Соглашение) на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет АО "МосМедыньагропром" денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- кредитование осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528;
- в рамках Кредитной линии АО "МосМедыньагропром" вправе получать Кредиты на общую сумму не более 641 000 000,00 (Шестьсот сорок один миллион 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);

Погашение каждого Кредита должно осуществляться равными частями по следующему графику:

- первый платеж по погашению Кредита должен быть осуществлен не позднее 24 (Двадцать четырех) месяцев с даты выдачи соответствующего Кредита;
- второй и последующие платежи производятся один раз в 3 (Три) месяца, при этом отсчет трехмесячного срока ведется, начиная с даты первого платежа, и заканчивается в дату окончания срока, на который был предоставлен Кредит.

Число каждого третьего месяца, в которое производится оплата, соответствует календарному дню даты выдачи соответствующего Кредита.

Количество платежей по графику равно количеству трехмесячных периодов, отсчет которых начинается с даты первого платежа (включительно).

В случае предоставления Кредита 29 или 30, или 31 числа, даты погашения части Кредита, приходящиеся на месяцы, в которых отсутствуют такие числа, переносятся на последний день соответствующего месяца.

При этом в дату погашения последней части Кредита, определенную Сторонами в пункте 1 соответствующего Дополнительного соглашения, Кредит должен быть погашен Заемщиком в полном объеме.

В случае если сумма Кредита не делится без остатка на необходимое количество платежей по графику погашения, то график погашения определяется с тем расчетом, чтобы все части Кредита (без учета последней части) являлись равными, сумма последней части Кредита составит остаток задолженности по Кредиту, сумма которого не может отличаться от остальных платежей более, чем на 100,00 (Сто 00/100) российских рублей.

- срок действия Кредитной линии: с «29» декабря 2018 г. по «31» декабря 2028 г. (включительно), АО "Московско-Медынское агропромышленное предприятие" обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
  - Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в период с даты подписания настоящего Соглашения по «27» декабря 2019 г. (включительно) (далее также – "Период выборки").
  - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 120 (Ста двадцати) месяцев;
  - льготная процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более 2 % (Два процента) годовых;
  - в случаях, установленных в договоре, льготная процентная ставка может повышаться на размер ключевой процентной ставки, установленной Банком России на день принятия АО «АЛЬФА-БАНК» решения о повышении процентной ставки в одностороннем порядке, в том числе за истекшие периоды кредитования;
  - в случаях, установленных в договоре, АО «АЛЬФА-БАНК» вправе в одностороннем порядке повысить процентную ставку до размера не более 100% (Сто процентов) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 5% (Пять процентов) годовых;
  - в случаях, установленных в договоре, АО «АЛЬФА-БАНК» вправе в одностороннем порядке повысить процентную ставку,
- а также в качестве обеспечения исполнения АО "МосМедыньагропром" своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных АО "МосМедыньагропром" денежных



средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения АО "МосМедыньагропром".

Договор залога обеспечивает исполнение обязательств АО "МосМедыньагропром" по Соглашению в пределах суммы обязательств, возникающих по Дополнительным соглашениям.

Ипотека прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств

#### **Вопрос 7.**

О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора залога движимого имущества, указанного в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения обязательств АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» по Кредитному соглашению № 01WIOL об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 декабря 2018г., являющегося для Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой

#### **РЕШЕНИЕ:**

Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора залога движимого имущества согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу по цене не ниже 160 308 013,00 (Сто шестьдесят миллионов триста восемь тысяч тринадцать 00/100) рублей (балансовой стоимостью 1 047 427 367 (один миллиард сорок семь миллионов четыреста двадцать семь тысяч триста шестьдесят семь) рублей 48 копеек), определенной в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом Директоров (Протокол заседания Совета Директоров б/н от «08» февраля 2019 г.) в качестве обеспечения АО «МосМедыньагропром» исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению № 01WIOL об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 декабря 2018г. (далее – Соглашение) на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет АО "МосМедыньагропром" денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- кредитование осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528;
- в рамках Кредитной линии АО "МосМедыньагропром" вправе получать Кредиты на общую сумму не более 641 000 000,00 (Шестьсот сорок один миллион 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);

Погашение каждого Кредита должно осуществляться равными частями по следующему графику:

- первый платеж по погашению Кредита должен быть осуществлен не позднее 24 (Двадцать четырех) месяцев с даты выдачи соответствующего Кредита;
- второй и последующие платежи производятся один раз в 3 (Три) месяца, при этом отсчет трехмесячного срока ведется, начиная с даты первого платежа, и заканчивается в дату окончания срока, на который был предоставлен Кредит.

Число каждого третьего месяца, в которое производится оплата, соответствует календарному дню даты выдачи соответствующего Кредита.

Количество платежей по графику равно количеству трехмесячных периодов, отсчет которых начинается с даты первого платежа (включительно).

В случае предоставления Кредита 29 или 30, или 31 числа, даты погашения части Кредита, приходящиеся на месяцы, в которых отсутствуют такие числа, переносятся на последний день соответствующего месяца.

При этом в дату погашения последней части Кредита, определенную Сторонами в пункте 1 соответствующего Дополнительного соглашения, Кредит должен быть погашен Заемщиком в полном объеме.

В случае если сумма Кредита не делится без остатка на необходимое количество платежей по графику погашения, то график погашения определяется с тем расчетом, чтобы все части Кредита (без учета последней части) являлись равными, сумма последней части Кредита составит остаток задолженности по Кредиту, сумма которого не может отличаться от остальных платежей более, чем на 100,00 (Сто 00/100) российских рублей.

- срок действия Кредитной линии: с «29» декабря 2018 г. по «31» декабря 2028 г. (включительно), АО "Московско-Медынское агропромышленное предприятие" обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в период с даты подписания настоящего Соглашения по «27» декабря 2019 г. (включительно) (далее также – "Период выборки").

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 120 (Ста двадцати) месяцев;



- льготная процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более 2 % (Два процента) годовых;

- в случаях, установленных в договоре, льготная процентная ставка может повышаться на размер ключевой процентной ставки, установленной Банком России на день принятия АО «АЛЬФА-БАНК» решения о повышении процентной ставки в одностороннем порядке, в том числе за истекшие периоды кредитования;

- в случаях, установленных в договоре, АО «АЛЬФА-БАНК» вправе в одностороннем порядке повысить процентную ставку до размера не более 100% (Сто процентов) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 5% (Пять процентов) годовых;

- в случаях, установленных в договоре, АО «АЛЬФА-БАНК» вправе в одностороннем порядке повысить процентную ставку,

а также в качестве обеспечения исполнения АО "МосМедыньагропром" своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных АО "МосМедыньагропром" денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения АО "МосМедыньагропром".

Договор об ипотеке обеспечивает исполнение обязательств АО "МосМедыньагропром" по Соглашению в пределах суммы обязательств, возникающих по Дополнительным соглашениям.

Залог прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств

#### **Вопрос 8.**

О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора залога движимого имущества, указанного в Приложении № 3 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения обязательств АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» по Кредитному соглашению № 01WI0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 декабря 2018г., являющегося для Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой

#### **РЕШЕНИЕ:**

Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора залога движимого имущества согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу по цене не ниже 60 000 000,00 (шестьдесят миллионов 00/100) рублей (балансовой стоимостью 131 276 165 (сто тридцать один миллион двести семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят пять рублей) 76 копеек), определенной в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом Директоров (Протокол заседания Совета Директоров б/н от «08» февраля 2019 г.) в качестве обеспечения АО «МосМедыньагропром» исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению № 01WI0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 декабря 2018г. (далее – Соглашение) на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет АО "МосМедыньагропром" денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

- кредитование осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528;

- в рамках Кредитной линии АО "МосМедыньагропром" вправе получать Кредиты на общую сумму не более 641 000 000,00 (Шестьсот сорок один миллион 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);

Погашение каждого Кредита должно осуществляться равными частями по следующему графику:

- первый платеж по погашению Кредита должен быть осуществлен не позднее 24 (Двадцать четырех) месяцев с даты выдачи соответствующего Кредита;

- второй и последующие платежи производятся один раз в 3 (Три) месяца, при этом отсчет трехмесячного срока ведется, начиная с даты первого платежа, и заканчивается в дату окончания срока, на который был предоставлен Кредит.

Число каждого третьего месяца, в которое производится оплата, соответствует календарному дню даты выдачи соответствующего Кредита.

Количество платежей по графику равно количеству трехмесячных периодов, отсчет которых начинается с даты первого платежа (включительно).

В случае предоставления Кредита 29 или 30, или 31 числа, даты погашения части Кредита, приходящиеся на месяцы, в которых отсутствуют такие числа, переносятся на последний день соответствующего месяца.

При этом в дату погашения последней части Кредита, определенную Сторонами в пункте 1 соответствующего Дополнительного соглашения, Кредит должен быть погашен Заемщиком в полном объеме.



В случае если сумма Кредита не делится без остатка на необходимое количество платежей по графику погашения, то график погашения определяется с тем расчетом, чтобы все части Кредита (без учета последней части) являлись равными, сумма последней части Кредита составит остаток задолженности по Кредиту, сумма которого не может отличаться от остальных платежей более, чем на 100,00 (Сто 00/100) российских рублей.

- срок действия Кредитной линии: с «29» декабря 2018 г. по «31» декабря 2028 г. (включительно), АО "Московско-Медынское агропромышленное предприятие" обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в период с даты подписания настоящего Соглашения по «27» декабря 2019 г. (включительно) (далее также – "Период выборки").

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 120 (Ста двадцати) месяцев;

- льготная процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более 2 % (Два процента) годовых;

- в случаях, установленных в договоре, льготная процентная ставка может повышаться на размер ключевой процентной ставки, установленной Банком России на день принятия АО «АЛЬФА-БАНК» решения о повышении процентной ставки в одностороннем порядке, в том числе за истекшие периоды кредитования;

- в случаях, установленных в договоре, АО «АЛЬФА-БАНК» вправе в одностороннем порядке повысить процентную ставку до размера не более 100% (Сто процентов) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 5% (Пять процентов) годовых;

- в случаях, установленных в договоре, АО «АЛЬФА-БАНК» вправе в одностороннем порядке повысить процентную ставку,

а также в качестве обеспечения исполнения АО "МосМедыньагропром" своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных АО "МосМедыньагропром" денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения АО "МосМедыньагропром".

Договор об ипотеке обеспечивает исполнение обязательств АО "МосМедыньагропром" по Соглашению в пределах суммы обязательств, возникающих по Дополнительным соглашениям.

Залог прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств

#### **Вопрос 9.**

О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора залога движимого имущества, указанного в Приложении № 4 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения обязательств АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» по Кредитному соглашению № 01WI0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 декабря 2018г., являющегося для Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой

#### **РЕШЕНИЕ:**

Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора залога движимого имущества согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу не ниже 17 452 920,00 (Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать 00/100) рублей (балансовой стоимостью 165 005 387 (сто шестьдесят пять миллионов пять тысяч триста восемьдесят семь) 88 копеек), определенной в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом Директоров (Протокол заседания Совета Директоров б/н от «08» февраля 2019 г.) в качестве обеспечения АО «МосМедыньагропром» исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению № 01WI0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 декабря 2018г. (далее – Соглашение) на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет АО "МосМедыньагропром" денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

- кредитование осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528;

- в рамках Кредитной линии АО "МосМедыньагропром" вправе получать Кредиты на общую сумму не более 641 000 000,00 (Шестьсот сорок один миллион 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);

Погашение каждого Кредита должно осуществляться равными частями по следующему графику:



- первый платеж по погашению Кредита должен быть осуществлен не позднее 24 (Двадцать четырех) месяцев с даты выдачи соответствующего Кредита;

- второй и последующие платежи производятся один раз в 3 (Три) месяца, при этом отсчет трехмесячного срока ведется, начиная с даты первого платежа, и заканчивается в дату окончания срока, на который был предоставлен Кредит.

Число каждого третьего месяца, в которое производится оплата, соответствует календарному дню даты выдачи соответствующего Кредита.

Количество платежей по графику равно количеству трехмесячных периодов, отсчет которых начинается с даты первого платежа (включительно).

В случае предоставления Кредита 29 или 30, или 31 числа, даты погашения части Кредита, приходящиеся на месяцы, в которых отсутствуют такие числа, переносятся на последний день соответствующего месяца.

При этом в дату погашения последней части Кредита, определенную Сторонами в пункте 1 соответствующего Дополнительного соглашения, Кредит должен быть погашен Заемщиком в полном объеме.

В случае если сумма Кредита не делится без остатка на необходимое количество платежей по графику погашения, то график погашения определяется с тем расчетом, чтобы все части Кредита (без учета последней части) являлись равными, сумма последней части Кредита составит остаток задолженности по Кредиту, сумма которого не может отличаться от остальных платежей более, чем на 100,00 (Сто 00/100) российских рублей.

- срок действия Кредитной линии: с «29» декабря 2018 г. по «31» декабря 2028 г. (включительно), АО "Московско-Медынское агропромышленное предприятие" обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в период с даты подписания настоящего Соглашения по «27» декабря 2019 г. (включительно) (далее также – "Период выборки").

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 120 (Ста двадцати) месяцев;

- льготная процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более 2 % (Два процента) годовых;

- в случаях, установленных в договоре, льготная процентная ставка может повышаться на размер ключевой процентной ставки, установленной Банком России на день принятия АО «АЛЬФА-БАНК» решения о повышении процентной ставки в одностороннем порядке, в том числе за истекшие периоды кредитования;

- в случаях, установленных в договоре, АО «АЛЬФА-БАНК» вправе в одностороннем порядке повысить процентную ставку до размера не более 100% (Сто процентов) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 5% (Пять процентов) годовых;

- в случаях, установленных в договоре, АО «АЛЬФА-БАНК» вправе в одностороннем порядке повысить процентную ставку,

а также в качестве обеспечения исполнения АО "МосМедыньагропром" своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных АО "МосМедыньагропром" денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения АО "МосМедыньагропром".

Договор об ипотеке обеспечивает исполнение обязательств АО "МосМедыньагропром" по Соглашению в пределах суммы обязательств, возникающих по Дополнительным соглашениям.

Залог прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств

и состав акционеров:

- принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерное общество "Московско-Медынское агропромышленное предприятие" 13 марта 2019 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Доверенность по доверенности № 0384 от 12.12.2017 г. /Овчинникова Ю.Г./







Пронумеровано, пронумеровано и  
скреплено печатью

10 лист. ах

овичу

