

**ПРОТОКОЛ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерное общество "Московско-Медынское агропромышленное  
предприятие"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Московско-Медынское агропромышленное предприятие"
Место нахождения и адрес общества:	249950, Калужская обл., Медынский р-н, г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, д.133
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	19 февраля 2019 года
Дата проведения общего собрания:	13 марта 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	249950, РФ, Калужская область, Медынский район, г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, д. 133
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	12 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 45 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 55 мин.
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; 107996, Москва, Стромынка, 18, корп. 13
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	13 марта 2019 года

В Протоколе 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 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
- 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



- 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
- 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
- 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
- 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
- 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 № 01WI0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 декабря 2018г., являющегося для Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой
- 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
- 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



**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	676 881 907
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	451
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	676 881 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	451
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	676 881 767
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	311
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>99.9999%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>676 881 767</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>676 881 767</b>	<b>100.0000</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>311</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>311</b>	<b>100.0000</b>

**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 (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 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».

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**



**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	676 881 907
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	451
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	676 881 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	451
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	676 881 767
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	311
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>99.9999%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>676 881 767</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>676 881 767</b>	<b>100.0000</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>311</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>311</b>	<b>100.0000</b>

**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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**



**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	676 881 907
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	451
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	676 881 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	451
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	676 881 767
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	311
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>99.9999%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>676 881 767</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>676 881 767</b>	<b>100.0000</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>311</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>311</b>	<b>100.0000</b>

**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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**



**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	676 881 907
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	451
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	676 881 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	451
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	676 881 767
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	311
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>99.9999%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>676 881 767</b>	<b>100.0000</b>
"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:"	<b>676 881 767</b>	<b>100.0000</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>311</b>	<b>100.0000</b>
"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:"	<b>311</b>	<b>100.0000</b>

**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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**



**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	676 881 907
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	451
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	676 881 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	451
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	676 881 767
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	311
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>99.9999%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>676 881 767</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>676 881 767</b>	<b>100.0000</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>311</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>311</b>	<b>100.0000</b>

**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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	676 881 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	676 881 907
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	676 881 767
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.9999%</b>



Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>676 881 767</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>676 881 767</b>	<b>100.0000</b>

#### 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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	676 881 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	676 881 907
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	676 881 767
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.9999%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>676 881 767</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>676 881 767</b>	<b>100.0000</b>

## 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 № 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 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



## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

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 № 01WIOL об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 декабря 2018г., являющегося для Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	676 881 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	676 881 907
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	676 881 767
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.9999%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>676 881 767</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>676 881 767</b>	<b>100.0000</b>

### 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 № 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 российским рублям.

- 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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	676 881 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	676 881 907
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	676 881 767
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.9999%</b>



Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>676 881 767</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>676 881 767</b>	<b>100.0000</b>

#### 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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерное общество "Московско-Медынское агропромышленное предприятие", принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 13 марта 2019 года.
2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия во внеочередном общем собрании акционеров Акционерное общество "Московско-Медынское агропромышленное предприятие" 13 марта 2019 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Доверенность по доверенности № 0384 от 12.12.2019

*Овчин* /Овчинникова Ю.Г./





Пронумеровано, пронумеровано и  
скреплено печатью

19 лист. 86

