

ПРОТОКОЛ б/н
Внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Московско-Медынское агропромышленное предприятие»
Адрес: Калужская обл., г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, 133

Собрание состоялось в форме собрания 05.04.2019 по адресу: Калужская обл., г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, 133.

Начало регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 11 часов 30 минут

Время окончания регистрации – 12 часов 35 минут

Время открытия Общего собрания – 12 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов – 12 часов 40 минут

Время закрытия Общего собрания – 12 часов 50 минут

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва

Уполномоченное лицо Регистратора: Овчинникова Юлия Григорьевна (по доверенности).

На 12 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **676 881 767** голосов, что составляет **99.9999 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имелся**.

Председатель общего собрания

(представитель акционера ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг») - Гончарова Юлия Викторовна

Секретарь: Соловьев Михаил Иванович

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Рассмотрение вопроса о согласии на заключение Обществом с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства, являющихся для Общества крупной сделкой, а также сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, в качестве обеспечения исполнения ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) своих обязательств по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии.

1. По первому вопросу повестки дня собрания:

Выступил председатель собрания и предложил проголосовать за решение: «Согласиться на заключение Обществом с АО «Россельхозбанк» следующих Договоров поручительства, являющихся для Общества крупной сделкой, а также сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, в качестве обеспечения исполнения ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) своих обязательств по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии:

1. Договор об открытии кредитной линии 142700/0190 от 05.09.2014 года:

- сумма кредита – не более 518 294 000 (Пятьсот восемнадцать миллионов двести девяносто четыре тысячи) рублей;
- срок, на который предоставляется кредит – до «18» мая 2022 года;
- процентная ставка - не более 13,64 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,5%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5%;
- комиссия за резервирование денежных средств 2% годовых;
- Целевое использование – реконструкция фермы для содержания КРС 500 голов с последующим расширением на 2000 голов в Ферзиковском районе Калужской области.

2. Договор об открытии кредитной линии 152700/0115 от 22.09.2015 года:

- сумма кредита – не более 38 544 000 (Тридцать восемь миллионов пятьсот сорок четыре тысячи) рублей;
- срок, на который предоставляется кредит – до «13» августа 2020 года;
- процентная ставка - не более 16 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,5%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5%;
- Целевое использование – приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных.

3. Договор об открытии кредитной линии 162700/0024 от 09.08.2016 года:

- сумма кредита – не более 1 159 998 000 (Один миллиард сто пятьдесят девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч) рублей;
- срок, на который предоставляется кредит – до «01» декабря 2030 года;
- процентная ставка - не более 14 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,5%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5%;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,09% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, в районе д. Бушовка».

4. Договор об открытии кредитной линии 162700/0026 от 15.08.2016 года:

- сумма кредита – не более 123 904 000 (Сто двадцать три миллиона девятьсот четыре тысячи) рублей;
- срок, на который предоставляется кредит – до «01» июля 2021 года;
- процентная ставка - не более 13,78 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,5%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5%;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,09% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, в районе д. Бушовка, в части приобретения племенного молодняка КРС».

5. Договор об открытии кредитной линии 162700/0027 от 16.08.2016 года:

- сумма кредита – не более 128 960 000 (Сто двадцать восемь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей;
- срок, на который предоставляется кредит – до «01» июня 2026 года;
- процентная ставка - не более 14 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,5%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5%;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,09% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская

область, Перемышльский район, в районе д. Бушовка, в части приобретения сельскохозяйственной техники».

6. Договор об открытии кредитной линии 162700/0042 от 09.12.2016 года:

- сумма кредита – не более 365 516 800 (Триста шестьдесят пять миллионов пятьсот шестнадцать тысяч восемьсот) рублей;
- срок, на который предоставляется кредит – до «10» ноября 2021 года;
- процентная ставка - не более 13,7 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,5%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5%;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,28% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, в районе д. Бушовка, в части приобретения племенного молодняка КРС».

7. Договор об открытии кредитной линии 172700/0011 от 19.04.2017 года:

- сумма кредита – не более 1 247 017 000 (Один миллиард двести сорок семь миллионов семнадцать тысяч) рублей;
- срок, на который предоставляется кредит – до «01» декабря 2031 года;
- процентная ставка - не более 2,8 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,1% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, в районе д. Аристово, в том числе строительно-монтажных работ, приобретение оборудования на условиях льготного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 №1528».

8. Договор об открытии кредитной линии 172700/0018 от 31.05.2017 года:

- сумма кредита – не более 50 521 317 (Пятьдесят миллионов пятьсот двадцать одна тысяча триста семнадцать) рублей 44 копейки;
- срок, на который предоставляется кредит – до «10» апреля 2027 года;
- процентная ставка - не более 12,5 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,5%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5%;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,09% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, в районе д. Аристово, в части приобретения оборудования и сельскохозяйственной техники».

9. Договор об открытии кредитной линии 172700/0029 от 12.09.2017 года:

- сумма кредита – не более 153 394 905 (Сто пятьдесят три миллиона триста девяносто четыре тысячи девятьсот пять) рублей 70 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «10» июля 2022 года;
- процентная ставка - не более 2,8 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,13% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, в районе д. Аристово, в части приобретения оборудования и сельскохозяйственной техники».

10. Договор об открытии кредитной линии 172700/0030 от 12.09.2017 года:

- сумма кредита – не более 128 245 374 (Сто двадцать восемь миллионов двести сорок пять тысяч триста семьдесят четыре) рубля 19 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «10» июля 2027 года;
- процентная ставка - не более 12,5 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,5%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5%;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,13% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, в районе д. Аристово, в части приобретения оборудования и сельскохозяйственной техники».

11. Договор об открытии кредитной линии 172700/0033 от 10.10.2017 года:

- сумма кредита – не более 145 200 000 (Сто сорок пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «10» сентября 2022 года;
- процентная ставка - не более 2,8 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,25% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, в районе д. Аристово, в части приобретения поголовья КРС».

12. Договор об открытии кредитной линии 172700/0034 от 10.10.2017 года:

- сумма кредита – не более 298 320 000 (Двести девяносто восемь миллионов триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «10» сентября 2022 года;
- процентная ставка - не более 2,8 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,25% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, в районе д. Аристово, в части приобретения поголовья КРС»

13. Договор об открытии кредитной линии 172700/0042 от 01.12.2017 года:

- сумма кредита – не более 1 285 872 000 (Один миллиард двести восемьдесят пять миллионов восемьсот семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «10» ноября 2032 года;
- процентная ставка - не более 2,8 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,15% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, в районе д. Сугоново, в части осуществления строительно-монтажных рисков по строительству молочно-товарной фермы и приобретения оборудования».

14. Договор об открытии кредитной линии 172700/0043 от 01.12.2017 года:

- сумма кредита – не более 580 680 000 (Пятьсот восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «10» ноября 2022 года;
- процентная ставка - не более 2,8 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;

- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,15% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, в районе д. Сугоново, в части приобретения оборудования и сельскохозяйственной техники».

15. Договор об открытии кредитной линии 172700/0044 от 01.12.2017 года:

- сумма кредита – не более 443 520 000 (Четыреста сорок три миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «10» ноября 2022 года;
- процентная ставка - не более 2,8 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,15% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, в районе д. Сугоново, в части приобретения поголовья КРС».

16. Договор об открытии кредитной линии 182700/0043 от 28.04.2018 года:

- сумма кредита – не более 39 881 128 (Тридцать девять миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча сто двадцать восемь) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «10» марта 2028 года;
- процентная ставка - не более 11,35 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,5%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5%;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,06% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, в районе д. Аристово, в части приобретения оборудования и сельскохозяйственной техники».

17. Договор об открытии кредитной линии 182700/0055 от 08.06.2018 года:

- сумма кредита – не более 1 789 978 000 (Один миллиард семьсот восемьдесят девять миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «31» мая 2033 года;
- процентная ставка - не более 2,8 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,05% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, в районе с. Богданино, в части осуществления строительно-монтажных работ по строительству молочно-товарной фермы и приобретения оборудования».

18. Договор об открытии кредитной линии 182700/0056 от 08.06.2018 года:

- сумма кредита – не более 570 024 000 (Пятьсот семьдесят миллионов двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «31» мая 2033 года;
- процентная ставка - не более 2,8 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,06% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, в районе с. Богданино, в части приобретения поголовья КРС».

19. Договор об открытии кредитной линии 182700/0057 от 08.06.2018 года:

- сумма кредита – не более 303 750 000 (Триста три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «31» мая 2033 года;
- процентная ставка - не более 11,28 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,5%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5%;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,06% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, в районе с. Богданино, в части приобретения оборудования, автотранспортных средств и сельскохозяйственной техники».

20. Договор об открытии кредитной линии 182700/0062 от 20.07.2018 года:

- сумма кредита – не более 1 746 225 000 (Один миллиард семьсот сорок шесть миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «31» мая 2033 года;
- процентная ставка - не более 2,8 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,03% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Медынский район, в районе д. Уланово, в части осуществления строительно-монтажных работ по строительству молочно-товарной фермы, приобретения оборудования и сельскохозяйственной техники».

21. Договор об открытии кредитной линии 182700/0063 от 20.07.2018 года:

- сумма кредита – не более 570 024 000 (Пятьсот семьдесят миллионов двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «01» мая 2033 года;
- процентная ставка - не более 2,8 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,04% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Медынский район, в районе д. Уланово, в части приобретения поголовья КРС».

22. Договор об открытии кредитной линии 182700/0068 от 06.09.2018 года:

- сумма кредита – не более 123 000 000 (Сто двадцать три миллиона) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «29» августа 2019 года;
- процентная ставка - не более 10,5 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,8%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5%;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,1% годовых;
- Целевое использование – пополнение оборотных средств.

23. Договор об открытии кредитной линии 182700/0077 от 26.10.2018 года:

- сумма кредита – не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «08» октября 2019 года;
- процентная ставка - не более 3,5 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,10% годовых;

- Целевое использование – проведение сезонных работ, в том числе: приобретение горюче-смазочных материалов; средств защиты растений; минеральных удобрений, семян (кроме элитных), запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования.

24. Договор об открытии кредитной линии 182700/0078 от 26.10.2018 года:

- сумма кредита – не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «08» октября 2019 года;
- процентная ставка - не более 3,5 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,10% годовых;
- Целевое использование – проведение сезонных работ, в том числе: приобретение горюче-смазочных материалов; средств защиты растений; минеральных удобрений, семян (кроме элитных), запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования.

25. Договор об открытии кредитной линии 182700/0079 от 26.10.2018 года:

- сумма кредита – не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «08» октября 2019 года;
- процентная ставка - не более 3,5 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,10% годовых;
- Целевое использование – проведение сезонных работ, в том числе: приобретение горюче-смазочных материалов; средств защиты растений; минеральных удобрений, семян (кроме элитных), запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования.

26. Договор об открытии кредитной линии 182700/0080 от 26.10.2018 года:

- сумма кредита – не более 29 500 000 (Двадцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «08» октября 2019 года;
- процентная ставка - не более 3,5 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,10% годовых;
- Целевое использование – проведение сезонных работ:
 - приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород;
 - приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства.

27. Договор об открытии кредитной линии 182700/0081 от 26.10.2018 года:

- сумма кредита – не более 65 500 000 (Шестьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «08» октября 2019 года;
- процентная ставка - не более 11,87 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,8%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5%;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,1% годовых;
- Целевое использование – пополнение оборотных средств.

28. Договор об открытии кредитной линии 182700/0088 от 23.11.2018 года:

- сумма кредита – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «15» сентября 2019 года;

- процентная ставка - не более 11,87 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,8%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5%;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,1% годовых;
- Целевое использование – пополнение оборотных средств.

29. Договор об открытии кредитной линии 182700/0089 от 26.11.2018 года:

- сумма кредита – не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «05» ноября 2019 года;
- процентная ставка - не более 11,87 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,10% годовых;
- Целевое использование – проведение сезонных работ (в том числе, приобретение кормов, ветеринарных препаратов, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства).

30. Договор об открытии кредитной линии 182700/0090 от 26.11.2018 года:

- сумма кредита – не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «10» сентября 2019 года;
- процентная ставка - не более 11,87 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,10% годовых;
- Целевое использование – проведение сезонных работ (в том числе, приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение химических и биологических средств защиты растений, приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семян (кроме элитных), приобретение регуляторов роста и посадочного материала, приобретение поверхностно-активных веществ, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов).

31. Договор об открытии кредитной линии 182700/0091 от 26.11.2018 года:

- сумма кредита – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «15» ноября 2019 года;
- процентная ставка - не более 11,87 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,10% годовых;
- Целевое использование – проведение сезонных работ (в том числе, приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение химических и биологических средств защиты растений, приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семян (кроме элитных), приобретение регуляторов роста и посадочного материала, приобретение поверхностно-активных веществ, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов).

32. Договор об открытии кредитной линии 182700/0101 от 29.12.2018 года:

- сумма кредита – не более 1 957 500 000,00 (Один миллиард девятьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «07» ноября 2033 года;
- процентная ставка - не более 2,8 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,08% годовых;

- Целевое использование – Финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 3 300 голов коров и 8 000 голов молодняка по адресу: Калужская область, Медынский район, д. Гусево, приобретение племенного молодняка КРС, оборудования и техники (в т.ч. сельскохозяйственной), в части осуществления строительно-монтажных работ по строительству молочно-товарной фермы и приобретения оборудования.

33. Договор об открытии кредитной линии 182700/0102 от 29.12.2018 года:

- сумма кредита – не более 666 468 000,00 (Шестьсот шестьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «08» ноября 2033 года;
- процентная ставка - не более 2,8 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,08% годовых;
- Целевое использование – Финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 3 300 голов коров и 8 000 голов молодняка по адресу: Калужская область, Медынский район, д. Гусево, приобретение племенного молодняка КРС, оборудования и техники (в т.ч. сельскохозяйственной)», в части приобретения поголовья КРС.

34. Договор об открытии кредитной линии 192700/0007 от 30.01.2019 года:

- сумма кредита – не более 42 000 000,00 (Сорок два миллиона) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «25» января 2020 года;
- процентная ставка - не более 12,21% годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,8%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5% годовых;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,26% годовых;
- Целевое использование – пополнение оборотных средств.

35. Договор об открытии кредитной линии 192700/0008 от 30.01.2019 года:

- сумма кредита – не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «25» января 2020 года;
- процентная ставка - не более 12,21% годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,26% годовых;
- Целевое использование – проведение сезонных работ (в том числе, приобретение кормов, ветеринарных препаратов, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства).

36. Договор об открытии кредитной линии 192700/0009 от 08.02.2019 года:

- сумма кредита – не более 225 000 000,00 (Двести двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «03» ноября 2033 года;
- процентная ставка - не более 3,7% годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,10% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство комбикормового цеха производительностью 10 т/ч рассыпных комбикормов по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, д. Аристово» в части осуществления строительно-монтажных работ и приобретения оборудования.

37. Договор об открытии кредитной линии 192700/0010 от 21.02.2019 года:

- сумма кредита – не более 127 000 000,00 (Сто двадцать семь миллионов) рублей 00 копеек;

- срок, на который предоставляется кредит – до «25» января 2020 года;
- процентная ставка - не более 13,11% годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,10% годовых;
- Целевое использование – проведение сезонных работ, в том числе приобретение кормов, кормовых добавок, компонентов, входящих в состав комбикорма, ветеринарных препаратов.

38. Договор об открытии кредитной линии 192700/0011 от 21.02.2019 года:

- сумма кредита – не более 155 500 000 (Сто пятьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «14» февраля 2020 года;
- процентная ставка - не более 4,4% годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,10% годовых;
- Целевое использование – проведение сезонных работ, в том числе:
 - приобретение молока-сырья (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства цельномолочной продукции, творожных и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста;
 - приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород;
 - приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства;
 - уплата страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород.

39. Договор об открытии кредитной линии 192700/0012 от 21.02.2019 года:

- сумма кредита – не более 67 500 000 (Шестьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «14» февраля 2020 года;
- процентная ставка - не более 4,4% годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,10% годовых;
- Целевое использование – проведение сезонных работ, в том числе:
 - приобретение горюче-смазочных материалов;
 - приобретение химических и биологических средств защиты растений;
 - приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений;
 - приобретение семян и посадочного материала;
 - приобретение регуляторов роста;
 - приобретение поверхностно-активных веществ;
 - приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала;
 - приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов;
 - приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы);
 - уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

40. Договор об открытии кредитной линии 192700/0013 от 21.02.2019 года:

- сумма кредита – не более 37 600 000 (Тридцать семь миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «14» февраля 2020 года;
- процентная ставка - не более 4,4% годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,10% годовых;
- Целевое использование – проведение сезонных работ, в том числе:
 - приобретение горюче-смазочных материалов;
 - приобретение химических и биологических средств защиты растений;
 - приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений;
 - приобретение семян и посадочного материала;
 - приобретение регуляторов роста;
 - приобретение поверхностно-активных веществ;
 - приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала;
 - приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов;
 - приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы);
 - уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

41. Генеральное соглашение № GR182700/0001 о выдачи банковских гарантий от 17.07.2018г.:

- сумма генерального соглашения – не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «16» июля 2021 года;
- комиссия за каждую предоставленную Гарантию в рамках Генерального соглашения 1,7% (Одна целая семь десятых) процентов годовых на сумму Гарантии, с даты вступления Гарантии в силу, до дня окончания срока ее действия (включительно).

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия каждого из Договора об открытии кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

ГОЛОСОВАНИЕ:

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 имелся	99.9999%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	676 881 767	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	676 881 767	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	311	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	311	100.0000

Акционеры, заинтересованные в совершении сделки, не принимали участия в голосовании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Согласиться на заключение Обществом с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства, являющихся для Общества крупной сделкой, а также сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, в качестве обеспечения исполнения ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) своих обязательств по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии:

1. Договор об открытии кредитной линии 142700/0190 от 05.09.2014 года:

- сумма кредита – не более 518 294 000 (Пятьсот восемнадцать миллионов двести девяносто четыре тысячи) рублей;
- срок, на который предоставляется кредит – до «18» мая 2022 года;
- процентная ставка - не более 13,64 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,5%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5%;
- комиссия за резервирование денежных средств 2% годовых;
- Целевое использование – реконструкция фермы для содержания КРС 500 голов с последующим расширением на 2000 голов в Ферзиковском районе Калужской области.

2. Договор об открытии кредитной линии 152700/0115 от 22.09.2015 года:

- сумма кредита – не более 38 544 000 (Тридцать восемь миллионов пятьсот сорок четыре тысячи) рублей;
- срок, на который предоставляется кредит – до «13» августа 2020 года;
- процентная ставка - не более 16 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,5%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5%;

- Целевое использование – приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных.

3. Договор об открытии кредитной линии 162700/0024 от 09.08.2016 года:

- сумма кредита – не более 1 159 998 000 (Один миллиард сто пятьдесят девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч) рублей;
- срок, на который предоставляется кредит – до «01» декабря 2030 года;
- процентная ставка - не более 14 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,5%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5%;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,09% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, в районе д. Бушовка».

4. Договор об открытии кредитной линии 162700/0026 от 15.08.2016 года:

- сумма кредита – не более 123 904 000 (Сто двадцать три миллиона девятьсот четыре тысячи) рублей;
- срок, на который предоставляется кредит – до «01» июля 2021 года;
- процентная ставка - не более 13,78 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,5%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5%;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,09% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, в районе д. Бушовка, в части приобретения племенного молодняка КРС».

5. Договор об открытии кредитной линии 162700/0027 от 16.08.2016 года:

- сумма кредита – не более 128 960 000 (Сто двадцать восемь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей;
- срок, на который предоставляется кредит – до «01» июня 2026 года;
- процентная ставка - не более 14 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,5%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5%;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,09% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, в районе д. Бушовка, в части приобретения сельскохозяйственной техники».

6. Договор об открытии кредитной линии 162700/0042 от 09.12.2016 года:

- сумма кредита – не более 365 516 800 (Триста шестьдесят пять миллионов пятьсот шестнадцать тысяч восемьсот) рублей;
- срок, на который предоставляется кредит – до «10» ноября 2021 года;
- процентная ставка - не более 13,7 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,5%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5%;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,28% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, в районе д. Бушовка, в части приобретения племенного молодняка КРС».

7. Договор об открытии кредитной линии 172700/0011 от 19.04.2017 года:

- сумма кредита – не более 1 247 017 000 (Один миллиард двести сорок семь миллионов семнадцать тысяч) рублей;
- срок, на который предоставляется кредит – до «01» декабря 2031 года;
- процентная ставка - не более 2,8 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,1% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, в районе д. Аристово, в том числе строительно-монтажных работ, приобретение оборудования на условиях льготного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 №1528».

8. Договор об открытии кредитной линии 172700/0018 от 31.05.2017 года:

- сумма кредита – не более 50 521 317 (Пятьдесят миллионов пятьсот двадцать одна тысяча триста семнадцать) рублей 44 копейки;
- срок, на который предоставляется кредит – до «10» апреля 2027 года;
- процентная ставка - не более 12,5 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,5%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5%;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,09% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, в районе д. Аристово, в части приобретения оборудования и сельскохозяйственной техники».

9. Договор об открытии кредитной линии 172700/0029 от 12.09.2017 года:

- сумма кредита – не более 153 394 905 (Сто пятьдесят три миллиона триста девяносто четыре тысячи девятьсот пять) рублей 70 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «10» июля 2022 года;
- процентная ставка - не более 2,8 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,13% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, в районе д. Аристово, в части приобретения оборудования и сельскохозяйственной техники».

10. Договор об открытии кредитной линии 172700/0030 от 12.09.2017 года:

- сумма кредита – не более 128 245 374 (Сто двадцать восемь миллионов двести сорок пять тысяч триста семьдесят четыре) рубля 19 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «10» июля 2027 года;
- процентная ставка - не более 12,5 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,5%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5%;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,13% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, в районе д. Аристово, в части приобретения оборудования и сельскохозяйственной техники».

11. Договор об открытии кредитной линии 172700/0033 от 10.10.2017 года:

- сумма кредита – не более 145 200 000 (Сто сорок пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «10» сентября 2022 года;

- процентная ставка - не более 2,8 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,25% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, в районе д. Аристово, в части приобретения поголовья КРС».

12. Договор об открытии кредитной линии 172700/0034 от 10.10.2017 года:

- сумма кредита – не более 298 320 000 (Двести девяносто восемь миллионов триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «10» сентября 2022 года;
- процентная ставка - не более 2,8 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,25% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, в районе д. Аристово, в части приобретения поголовья КРС»

13. Договор об открытии кредитной линии 172700/0042 от 01.12.2017 года:

- сумма кредита – не более 1 285 872 000 (Один миллиард двести восемьдесят пять миллионов восемьсот семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «10» ноября 2032 года;
- процентная ставка - не более 2,8 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,15% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, в районе д. Сугоново, в части осуществления строительно-монтажных рисков по строительству молочно-товарной фермы и приобретения оборудования».

14. Договор об открытии кредитной линии 172700/0043 от 01.12.2017 года:

- сумма кредита – не более 580 680 000 (Пятьсот восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «10» ноября 2022 года;
- процентная ставка - не более 2,8 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,15% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, в районе д. Сугоново, в части приобретения оборудования и сельскохозяйственной техники».

15. Договор об открытии кредитной линии 172700/0044 от 01.12.2017 года:

- сумма кредита – не более 443 520 000 (Четыреста сорок три миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «10» ноября 2022 года;
- процентная ставка - не более 2,8 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,15% годовых;

- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, в районе д. Сугоново, в части приобретения поголовья КРС».

16. Договор об открытии кредитной линии 182700/0043 от 28.04.2018 года:

- сумма кредита – не более 39 881 128 (Тридцать девять миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча сто двадцать восемь) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «10» марта 2028 года;
- процентная ставка - не более 11,35 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,5%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5%;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,06% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, в районе д. Аристово, в части приобретения оборудования и сельскохозяйственной техники».

17. Договор об открытии кредитной линии 182700/0055 от 08.06.2018 года:

- сумма кредита – не более 1 789 978 000 (Один миллиард семьсот восемьдесят девять миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «31» мая 2033 года;
- процентная ставка - не более 2,8 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,05% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, в районе с. Богданино, в части осуществления строительно-монтажных работ по строительству молочно-товарной фермы и приобретения оборудования».

18. Договор об открытии кредитной линии 182700/0056 от 08.06.2018 года:

- сумма кредита – не более 570 024 000 (Пятьсот семьдесят миллионов двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «31» мая 2033 года;
- процентная ставка - не более 2,8 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,06% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, в районе с. Богданино, в части приобретения поголовья КРС».

19. Договор об открытии кредитной линии 182700/0057 от 08.06.2018 года:

- сумма кредита – не более 303 750 000 (Триста три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «31» мая 2033 года;
- процентная ставка - не более 11,28 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,5%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5%;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,06% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, в районе с. Богданино, в части приобретения оборудования, автотранспортных средств и сельскохозяйственной техники».

20. Договор об открытии кредитной линии 182700/0062 от 20.07.2018 года:

- сумма кредита – не более 1 746 225 000 (Один миллиард семьсот сорок шесть миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «31» мая 2033 года;
- процентная ставка - не более 2,8 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,03% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Медынский район, в районе д. Уланово, в части осуществления строительно-монтажных работ по строительству молочно-товарной фермы, приобретения оборудования и сельскохозяйственной техники».

21. Договор об открытии кредитной линии 182700/0063 от 20.07.2018 года:

- сумма кредита – не более 570 024 000 (Пятьсот семьдесят миллионов двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «01» мая 2033 года;
- процентная ставка - не более 2,8 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,04% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 2800 голов по адресу: Калужская область, Медынский район, в районе д. Уланово, в части приобретения поголовья КРС».

22. Договор об открытии кредитной линии 182700/0068 от 06.09.2018 года:

- сумма кредита – не более 123 000 000 (Сто двадцать три миллиона) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «29» августа 2019 года;
- процентная ставка - не более 10,5 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,8%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5%;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,1% годовых;
- Целевое использование – пополнение оборотных средств.

23. Договор об открытии кредитной линии 182700/0077 от 26.10.2018 года:

- сумма кредита – не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «08» октября 2019 года;
- процентная ставка - не более 3,5 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,10% годовых;
- Целевое использование – проведение сезонных работ, в том числе: приобретение горюче-смазочных материалов; средств защиты растений; минеральных удобрений, семян (кроме элитных), запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования.

24. Договор об открытии кредитной линии 182700/0078 от 26.10.2018 года:

- сумма кредита – не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «08» октября 2019 года;
- процентная ставка - не более 3,5 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,10% годовых;
- Целевое использование – проведение сезонных работ, в том числе: приобретение горюче-смазочных материалов; средств защиты растений; минеральных удобрений, семян (кроме

элитных), запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования.

25. Договор об открытии кредитной линии 182700/0079 от 26.10.2018 года:

- сумма кредита – не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «08» октября 2019 года;
- процентная ставка - не более 3,5 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,10% годовых;
- Целевое использование – проведение сезонных работ, в том числе: приобретение горюче-смазочных материалов; средств защиты растений; минеральных удобрений, семян (кроме элитных), запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования.

26. Договор об открытии кредитной линии 182700/0080 от 26.10.2018 года:

- сумма кредита – не более 29 500 000 (Двадцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «08» октября 2019 года;
- процентная ставка - не более 3,5 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,10% годовых;
- Целевое использование – проведение сезонных работ:
 - приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород;
 - приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства.

27. Договор об открытии кредитной линии 182700/0081 от 26.10.2018 года:

- сумма кредита – не более 65 500 000 (Шестьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «08» октября 2019 года;
- процентная ставка - не более 11,87 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,8%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5%;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,1% годовых;
- Целевое использование – пополнение оборотных средств.

28. Договор об открытии кредитной линии 182700/0088 от 23.11.2018 года:

- сумма кредита – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «15» сентября 2019 года;
- процентная ставка - не более 11,87 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,8%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5%;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,1% годовых;
- Целевое использование – пополнение оборотных средств.

29. Договор об открытии кредитной линии 182700/0089 от 26.11.2018 года:

- сумма кредита – не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «05» ноября 2019 года;
- процентная ставка - не более 11,87 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,10% годовых;

- Целевое использование – проведение сезонных работ (в том числе, приобретение кормов, ветеринарных препаратов, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства).

30. Договор об открытии кредитной линии 182700/0090 от 26.11.2018 года:

- сумма кредита – не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «10» сентября 2019 года;
- процентная ставка - не более 11,87 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,10% годовых;
- Целевое использование – проведение сезонных работ (в том числе, приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение химических и биологических средств защиты растений, приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семян (кроме элитных), приобретение регуляторов роста и посадочного материала, приобретение поверхностно-активных веществ, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов).

31. Договор об открытии кредитной линии 182700/0091 от 26.11.2018 года:

- сумма кредита – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «15» ноября 2019 года;
- процентная ставка - не более 11,87 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,10% годовых;
- Целевое использование – проведение сезонных работ (в том числе, приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение химических и биологических средств защиты растений, приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семян (кроме элитных), приобретение регуляторов роста и посадочного материала, приобретение поверхностно-активных веществ, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов).

32. Договор об открытии кредитной линии 182700/0101 от 29.12.2018 года:

- сумма кредита – не более 1 957 500 000,00 (Один миллиард девятьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «07» ноября 2033 года;
- процентная ставка - не более 2,8 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,08% годовых;
- Целевое использование – Финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 3 300 голов коров и 8 000 голов молодняка по адресу: Калужская область, Медынский район, д. Гусево, приобретение племенного молодняка КРС, оборудования и техники (в т.ч. сельскохозяйственной), в части осуществления строительно-монтажных работ по строительству молочно-товарной фермы и приобретения оборудования.

33. Договор об открытии кредитной линии 182700/0102 от 29.12.2018 года:

- сумма кредита – не более 666 468 000,00 (Шестьсот шестьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «08» ноября 2033 года;
- процентная ставка - не более 2,8 % годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;

- комиссия за резервирование денежных средств 0,08% годовых;
- Целевое использование – Финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 3 300 голов коров и 8 000 голов молодняка по адресу: Калужская область, Медынский район, д. Гусево, приобретение племенного молодняка КРС, оборудования и техники (в т.ч. сельскохозяйственной)», в части приобретения поголовья КРС.

34. Договор об открытии кредитной линии 192700/0007 от 30.01.2019 года:

- сумма кредита – не более 42 000 000,00 (Сорок два миллиона) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «25» января 2020 года;
- процентная ставка - не более 12,21% годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита 0,8%;
- комиссия за обслуживание кредитной линии 0,5% годовых;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,26% годовых;
- Целевое использование – пополнение оборотных средств.

35. Договор об открытии кредитной линии 192700/0008 от 30.01.2019 года:

- сумма кредита – не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «25» января 2020 года;
- процентная ставка - не более 12,21% годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,26% годовых;
- Целевое использование – проведение сезонных работ (в том числе, приобретение кормов, ветеринарных препаратов, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства).

36. Договор об открытии кредитной линии 192700/0009 от 08.02.2019 года:

- сумма кредита – не более 225 000 000,00 (Двести двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «03» ноября 2033 года;
- процентная ставка - не более 3,7% годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,10% годовых;
- Целевое использование – финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Строительство комбикормового цеха производительностью 10 т/ч рассыпных комбикормов по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, д. Аристово» в части осуществления строительно-монтажных работ и приобретения оборудования.

37. Договор об открытии кредитной линии 192700/0010 от 21.02.2019 года:

- сумма кредита – не более 127 000 000,00 (Сто двадцать семь миллионов) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «25» января 2020 года;
- процентная ставка - не более 13,11% годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,10% годовых;
- Целевое использование – проведение сезонных работ, в том числе приобретение кормов, кормовых добавок, компонентов, входящих в состав комбикорма, ветеринарных препаратов.

38. Договор об открытии кредитной линии 192700/0011 от 21.02.2019 года:

- сумма кредита – не более 155 500 000 (Сто пятьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «14» февраля 2020 года;
- процентная ставка - не более 4,4% годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;

- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,10% годовых;
- Целевое использование – проведение сезонных работ, в том числе:
 - приобретение молока-сырья (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства цельномолочной продукции, творожных и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста;
 - приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород;
 - приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства;
 - уплата страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород.

39. Договор об открытии кредитной линии 192700/0012 от 21.02.2019 года:

- сумма кредита – не более 67 500 000 (Шестьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «14» февраля 2020 года;
- процентная ставка - не более 4,4% годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,10% годовых;
- Целевое использование – проведение сезонных работ, в том числе:
 - приобретение горюче-смазочных материалов;
 - приобретение химических и биологических средств защиты растений;
 - приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений;
 - приобретение семян и посадочного материала;
 - приобретение регуляторов роста;
 - приобретение поверхностно-активных веществ;
 - приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала;
 - приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов;
 - приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы);
 - уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

40. Договор об открытии кредитной линии 192700/0013 от 21.02.2019 года:

- сумма кредита – не более 37 600 000 (Тридцать семь миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «14» февраля 2020 года;
- процентная ставка - не более 4,4% годовых, уплата процентов ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита не взимается;
- комиссия за обслуживание кредитной линии не взимается;
- комиссия за резервирование денежных средств 0,10% годовых;
- Целевое использование – проведение сезонных работ, в том числе:
 - приобретение горюче-смазочных материалов;
 - приобретение химических и биологических средств защиты растений;
 - приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений;
 - приобретение семян и посадочного материала;
 - приобретение регуляторов роста;
 - приобретение поверхностно-активных веществ;

- приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала;
- приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов;
- приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы);
- уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

41. Генеральное соглашение № GR182700/0001 о выдачи банковских гарантий от 17.07.2018г.:

- сумма генерального соглашения – не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;
- срок, на который предоставляется кредит – до «16» июля 2021 года;
- комиссия за каждую предоставленную Гарантию в рамках Генерального соглашения 1,7% (Одна целая семь десятых) процентов годовых на сумму Гарантии, с даты вступления Гарантии в силу, до дня окончания срока ее действия (включительно).


Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия каждого из **Договора** об открытии кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств».

Настоящий протокол составлен «05» апреля 2019 г.

Председатель общего собрания акционеров
АО «МосМедынагропром»


_____/Гончарова Ю.В./

Секретарь


_____/Соловьев М.И./

ПРОШУ, ПРОНУМЕРАВАНО
НА 93 ЛИСТАХ

St. Severjansk L.B.

