**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества "Московско-Медынское агропромышленное предприятие"**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Московско-Медынское агропромышленное предприятие" |
| Место нахождения и адрес общества: | 249950, обл. Калужская, р-н Медынский, г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, д.133 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 17 сентября 2019 года |
| Дата проведения общего собрания: | 10 октября 2019 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | Калужская обл., г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, 133 |
| 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, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности № 0384 от 12.12.2017 |
| Дата составления протокола внеочередного общего собрания: | 10 октября 2019 года |

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

**Повестка дня общего собрания:**

1) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора залога движимого имущества, указанного в Приложении № 1 к Протоколу заседания Совета директоров б/н от «06» сентября 2019 года, 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» сделкой с заинтересованностью

2) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01ND4Z006, заключенного 15 апреля 2019г. 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., в редакции Приложения №2 к Протоколу заседания Совета директоров б/н от «06» сентября 2019 года, являющегося для Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью

3) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01ND4Z008, заключенного 15 апреля 2019г. 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., в редакции Приложения №3 к Протоколу заседания Совета директоров б/н от «06» сентября 2019 года, являющегося для Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью

4) Рассмотрение вопроса о согласии на заключении с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства, являющихся для Общества крупной сделкой (более 50% по совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, в качестве обеспечения исполнения ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) своих обязательств по заключенным с АО «Россельхозбанк» Генеральному соглашению и Договорам об открытии кредитной линии (перечень Договоров указан в Приложении №4 к Протоколу заседания Совета директоров б/н от «06» сентября 2019 года).

**Кворум по вопросам № 1, №2, №3, №4 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 676 880 963 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 372 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 676 880 963 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 372 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 676 880 902 |
| 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 данным вопросам **имелся** | **99.9999%** |

**Итоги голосования по вопросам № 1, №2, №3, №4 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **676 880 902** | **100.00000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.00000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00000 |
| **"ИТОГО:"** | **676 880 902** | **100.00000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **311** | **100.00000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.00000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00000 |
| **"ИТОГО:"** | **311** | **100.00000** |

Формулировки принятых решений по вопросам внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Московско-Медынское агропромышленное предприятие", проведенного 10 октября 2019 года:

**Вопрос 1.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора залога движимого имущества, указанного в Приложении № 1 к Протоколу заседания Совета директоров б/н от «06» сентября 2019 года по цене не ниже 125 259 000,00 (Сто двадцать пять миллионов двести пятьдесят девять) рублей (балансовой стоимостью 208 778 741 (Двести восемь миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч семьсот сорок один) рубль 94 копейки), в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» по Кредитному соглашению № 01ND4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 13 октября 2017г., 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;

- 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, установленной 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»

**Вопрос 2.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01ND4Z006, заключенного 15 апреля 2019г. 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., в редакции Приложения №2 к Протоколу заседания Совета директоров б/н от «06» сентября 2019 года, а также в качестве обеспечения исполнения ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» своих обязательств при недействительности указанного Соглашения, установленной 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».

**Вопрос 3.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01ND4Z008, заключенного 15 апреля 2019г. 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., в редакции Приложения №3 к Протоколу заседания Совета директоров б/н от «06» сентября 2019 года, а также в качестве обеспечения исполнения ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» своих обязательств при недействительности указанного Соглашения, установленной 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»

**Вопрос 4.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства, являющихся для Общества крупной сделкой (более 50% по совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, в качестве обеспечения исполнения ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) своих обязательств по заключенным с АО «Россельхозбанк» Генеральному соглашению и Договорам об открытии кредитной линии (перечень Договоров указан в Приложении №4 к Протоколу заседания Совета директоров б/н от «06» сентября 2019 года)

Председатель общего собрания акционеров

АО «МосМедыньагропром» Гончарова Ю.В.

Секретарь Соловьев М.И.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |