**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: | 15 апреля 2020 года |
| Дата проведения общего собрания: | 08 мая 2020 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; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | 08 мая 2020 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 «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01ND4Z006 от 15.04.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 1), 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 Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.

2) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01ND4Z006 от 15.04.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 1), 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 Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.

3) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01ND4Z007 от 15.04.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 2), 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 Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.

4) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01ND4Z007 от 15.04.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 2), 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 Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.

5) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01ND4Z008 от 15.04.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 3), 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 Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.

6) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01ND4Z008 от 15.04.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 3), 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 Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.

7) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №01ND4Z009 от 15.04.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 4), 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 Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.

8) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №01ND4Z009 от 15.04.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 4), 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 Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.

9) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01ND4Z012 от 21.10.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 5), 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 Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.

10) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01ND4Z012 от 21.10.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 5), 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 Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.

11) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №01WI0Z017 от 15.04.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 4), в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению № 01WI0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 декабря 2018г. в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.

12) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01WI0Z018 от 15.04.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 3), в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению № 01WI0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 декабря 2018г. в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.

13) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01WI0Z019 от 15.04.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 1), в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению № 01WI0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 декабря 2018г. в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.

14) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01WI0Z020 от 15.04.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 2), в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению № 01WI0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 декабря 2018г. в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.

15) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01WI0Z022 от 21.10.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 5), в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению № 01WI0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 декабря 2018г. в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.

16) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №01ND4P011 от 09.06.2018г. 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 Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.

17) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №01ND4P011 от 09.06.2018г. 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 Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.

18) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Подробный перечень Договоров и их основных условий указан в Приложении № 6), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.

19) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Подробный перечень Договоров указан и их основных условий в Приложении № 6), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.

20) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) по Кредитному соглашению № 01NO8L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «02» ноября 2017 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «Калужская Нива» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.

21) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) по Кредитному соглашению № 01NO8L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «02» ноября 2017 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «Калужская Нива» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.

22) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Сибирская Нива» (ОГРН 1065462012604) по Кредитному соглашению № 02358L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «25» июня 2019 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «НиваСтрой» и АО «Россельхозбанк» и с учетом подписанного Соглашения о переводе долга от 20.03.2020г. между ООО «НиваСтрой» (Первоначальный Заемщик), ООО «Сибирская Нива» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.

23) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Сибирская Нива» (ОГРН 1065462012604) по Кредитному соглашению № 02358L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «25» июня 2019 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «НиваСтрой» и АО «Россельхозбанк» и с учетом подписанного Соглашения о переводе долга от 20.03.2020г. между ООО «НиваСтрой» (Первоначальный Заемщик), ООО «Сибирская Нива» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.

24) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» по Кредитному соглашению № 01LO5L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «21» сентября 2017 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между компанией Терната Холдинг ГмбХ и АО «Россельхозбанк» и с учетом подписанного Соглашения о переводе долга от 20.03.2020г. между компанией Терната Холдинг ГмбХ (Первоначальный Заемщик), ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.

25) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» по Кредитному соглашению № 01LO5L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «21» сентября 2017 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между компанией Терната Холдинг ГмбХ и АО «Россельхозбанк» и с учетом подписанного Соглашения о переводе долга от 20.03.2020г. между компанией Терната Холдинг ГмбХ (Первоначальный Заемщик), ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.

26) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» по Кредитному соглашению № 01NV8L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «27» ноября 2017 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Черноземье» и АО «Россельхозбанк» и с учетом подписанного Соглашения о переводе долга от 20.03.2020г. между ООО «ЭкоНива-АПК Черноземье» (Первоначальный Заемщик), ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.

27) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» по Кредитному соглашению № 01NV8L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «27» ноября 2017 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Черноземье» и АО «Россельхозбанк» и с учетом подписанного Соглашения о переводе долга от 20.03.2020г. между ООО «ЭкоНива-АПК Черноземье» (Первоначальный Заемщик), ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.

**Кворум по вопросам № 1, №3, №5, №7, №9, №11, 12, №13, №14, №15, №16, №18, №20, №22, №24, №26 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 676 880 963 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 676 880 963 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 676 880 902 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **99.9999%** |

**Кворум по вопросам №2, №4, №6, №8, №10, 17, №19, №21, №23, №25, №27 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 данному вопросу **имелся** | **99.9999%** |

**Итоги голосования по вопросам №1, №3, №5, №7, №9, №11, 12, №13, №14, №15, №16, №18, №20, №22, №24, №26 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **676 880 902** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **676 880 902** | **100.0000** |

**Итоги голосования по вопросам №№2, №4, №6, №8, №10, 17, №19, №21, №23, №25, №27 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **676 880 902** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **"ИТОГО:"** | **676 880 902** | **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** |

Формулировки принятых решений по вопросам внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Московско-Медынское агропромышленное предприятие", проведенного **08 мая 2020 года.**

**Вопрос 1.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01ND4Z006 от 15.04.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 1), 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 Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.

**Вопрос 2.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01ND4Z006 от 15.04.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 1), 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 Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.

В совершении сделки имеется заинтересованность:

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

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

**Вопрос 3.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01ND4Z007 от 15.04.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 2), 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 Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой

**Вопрос 4.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01ND4Z007 от 15.04.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 2), 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 Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.

В совершении сделки имеется заинтересованность:

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

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

**Вопрос 5.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01ND4Z008 от 15.04.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 3), 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 Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой

**Вопрос 6.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01ND4Z008 от 15.04.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 3), 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 Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.

В совершении сделки имеется заинтересованность:

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

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

**Вопрос 7.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №01ND4Z009 от 15.04.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 4), 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 Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой

**Вопрос 8.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №01ND4Z009 от 15.04.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 4), 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 Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.

В совершении сделки имеется заинтересованность:

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

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

**Вопрос 9.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01ND4Z012 от 21.10.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 5 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 Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой

**Вопрос 10.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01ND4Z012 от 21.10.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 5), 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 Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.

В совершении сделки имеется заинтересованность:

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

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

**Вопрос 11.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №01WI0Z017 от 15.04.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 4), в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению № 01WI0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 декабря 2018г. в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой

**Вопрос 12.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01WI0Z018 от 15.04.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 3), в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению № 01WI0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 декабря 2018г. в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой

**Вопрос 13.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01WI0Z019 от 15.04.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 1), в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению № 01WI0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 декабря 2018г. в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой

**Вопрос 14.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01WI0Z020 от 15.04.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 2), в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению № 01WI0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 декабря 2018г. в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой

**Вопрос 15.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №01WI0Z022 от 21.10.2019г. (Подробный перечень имущества указан в Приложении № 5), в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению № 01WI0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 декабря 2018г. в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой

**Вопрос 16.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №01ND4P011 от 09.06.2018г. 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 Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой

**Вопрос 17.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №01ND4P011 от 09.06.2018г. 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 Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью

В совершении сделки имеется заинтересованность:

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

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

**Вопрос 18.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Подробный перечень Договоров и их основных условий указан в Приложении № 6), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой

**Вопрос 19.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Подробный перечень Договоров и их основных условий указан в Приложении № 6), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.

В совершении сделки имеется заинтересованность:

- ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» - является контролирующем лицом Поручителя и контролирующим лицом ООО «Калужская Нива» - выгодоприобретателя в сделке поручительства;

- Дюрр Штефана Маттиаса – является членом совета директоров Поручителя, а также Генеральным директором ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», являющегося контролирующим лицом ООО «Калужская Нива» - выгодоприобретателя в сделке поручительства

**Вопрос 20.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) по Кредитному соглашению № 01NO8L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «02» ноября 2017 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «Калужская Нива» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой на следующих существенных условиях:

• лимит кредитного соглашения – 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов 00/100) российских рублей;

• срок действия кредитного соглашения – до «31» декабря 2027 года;

• процентная ставка – ключевая ставки Банка России, увеличенная на 4,0% (Четыре процента) годовых, уплата процентов ежемесячно 25 числа;

поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитного соглашения, либо с прекращением обеспеченных им обязательств

**Вопрос 21.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) по Кредитному соглашению № 01NO8L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «02» ноября 2017 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «Калужская Нива» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью на следующих существенных условиях:

• лимит кредитного соглашения – 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов 00/100) рублей;

• срок действия кредитного соглашения – до «31» декабря 2027 года;

• процентная ставка – ключевая ставки Банка России, увеличенная на 4,0% (Четыре процента) годовых, уплата процентов ежемесячно 25 числа;

• поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитного соглашения, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

В совершении сделки имеется заинтересованность:

- ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» - является контролирующем лицом Поручителя и контролирующим лицом ООО «Калужская Нива» - выгодоприобретателя в сделке поручительства;

- Дюрр Штефана Маттиаса – является членом совета директоров Поручителя, а также Генеральным директором ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», являющегося контролирующим лицом ООО «Калужская Нива» - выгодоприобретателя в сделке поручительства

**Вопрос 22.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Сибирская Нива» (ОГРН 1065462012604) по Кредитному соглашению № 02358L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «25» июня 2019 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «НиваСтрой» и АО «Россельхозбанк» и с учетом подписанного Соглашения о переводе долга от 20.03.2020г. между ООО «НиваСтрой» (Первоначальный Заемщик), ООО «Сибирская Нива» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой на следующих существенных условиях:

• лимит кредитного соглашения – 4 250 000 000 (Четыре миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей;

• срок действия кредитного соглашения – до «27» сентября 2020 года;

• процентная ставка – ключевая ставки Банка России, увеличенная на 4,0% (Четыре процента) годовых, уплата процентов ежемесячно 25 числа;

поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитного соглашения, либо с прекращением обеспеченных им обязательств

**Вопрос 23.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Сибирская Нива» (ОГРН 1065462012604) по Кредитному соглашению № 02358L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «25» июня 2019 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «НиваСтрой» и АО «Россельхозбанк» и с учетом подписанного Соглашения о переводе долга от 20.03.2020г. между ООО «НиваСтрой» (Первоначальный Заемщик), ООО «Сибирская Нива» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью на следующих существенных условиях:

• лимит кредитного соглашения – 4 250 000 000 (Четыре миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей;

• срок действия кредитного соглашения – до «27» сентября 2020 года;

• процентная ставка – ключевая ставки Банка России, увеличенная на 4,0% (Четыре процента) годовых, уплата процентов ежемесячно 25 числа;

• поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитного соглашения, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

В совершении сделки имеется заинтересованность:

- ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» - является контролирующем лицом Поручителя и контролирующим лицом ООО «Сибирская Нива» - выгодоприобретателя в сделке поручительства;

- Дюрр Штефана Маттиаса – является членом совета директоров Поручителя, а также Генеральным директором ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», являющегося контролирующим лицом ООО «Сибирская Нива» - выгодоприобретателя в сделке поручительства

**Вопрос 24.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» по Кредитному соглашению № 01LO5L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «21» сентября 2017 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между компанией Терната Холдинг ГмбХ и АО «Россельхозбанк» и с учетом подписанного Соглашения о переводе долга от 20.03.2020г. между компанией Терната Холдинг ГмбХ (Первоначальный Заемщик), ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой на следующих существенных условиях:

• лимит кредитного соглашения – 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей;

• срок действия кредитного соглашения – до «31» декабря 2027 года;

• процентная ставка – ключевая ставки Банка России, увеличенная на 4,0% (Четыре процента) годовых, уплата процентов ежемесячно 25 числа;

поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитного соглашения, либо с прекращением обеспеченных им обязательств

**Вопрос 25.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» по Кредитному соглашению № 01LO5L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «21» сентября 2017 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между компанией Терната Холдинг ГмбХ и АО «Россельхозбанк» и с учетом подписанного Соглашения о переводе долга от 20.03.2020г. между компанией Терната Холдинг ГмбХ (Первоначальный Заемщик), ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью на следующих существенных условиях:

• лимит кредитного соглашения – 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей;

• срок действия кредитного соглашения – до «31» декабря 2027 года;

• процентная ставка – ключевая ставки Банка России, увеличенная на 4,0% (Четыре процента) годовых, уплата процентов ежемесячно 25 числа;

• поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитного соглашения, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

В совершении сделки имеется заинтересованность:

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

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

**Вопрос 26.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» по Кредитному соглашению № 01NV8L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «27» ноября 2017 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Черноземье» и АО «Россельхозбанк» и с учетом подписанного Соглашения о переводе долга от 20.03.2020г. между ООО «ЭкоНива-АПК Черноземье» (Первоначальный Заемщик), ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой на следующих существенных условиях:

• лимит кредитного соглашения – 360 070 920,01 (Триста шестьдесят миллионов семьдесят тысяч девятьсот двадцать 01/100) рублей;

• срок действия кредитного соглашения – до «31» декабря 2027 года;

• процентная ставка – ключевая ставки Банка России, увеличенная на 4,0% (Четыре процента) годовых, уплата процентов ежемесячно 20 числа;

поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитного соглашения, либо с прекращением обеспеченных им обязательств

**Вопрос 27.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» по Кредитному соглашению № 01NV8L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «27» ноября 2017 года в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 20.03.2020г., заключенного между ООО «ЭкоНива-АПК Черноземье» и АО «Россельхозбанк» и с учетом подписанного Соглашения о переводе долга от 20.03.2020г. между ООО «ЭкоНива-АПК Черноземье» (Первоначальный Заемщик), ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и АО «Россельхозбанк», являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью на следующих существенных условиях:

• лимит кредитного соглашения – 360 070 920,01 (Триста шестьдесят миллионов семьдесят тысяч девятьсот двадцать 01/100) рублей;

• срок действия кредитного соглашения – до «31» декабря 2027 года;

• процентная ставка – ключевая ставки Банка России, увеличенная на 4,0% (Четыре процента) годовых, уплата процентов ежемесячно 20 числа;

• поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитного соглашения, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

В совершении сделки имеется заинтересованность:

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

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

Председатель общего собрания акционеров

АО «МосМедыньагропром» Гончарова Ю.В.

Секретарь Соловьев М.И.

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