**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): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 10 июня 2020 года |
| Дата проведения общего собрания: | 03 июля 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 № 761 от 24.12.2019 |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | 03 июля 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) Утверждение годового отчета

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года

4) Избрание членов Совета директоров Общества

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

6) Утверждение аудитора Общества

7) Рассмотрение вопроса о согласии на передачу в залог АО «Россельхозбанк» имущества, подробный перечень которого указан в Приложении № 1, являющегося действующим обеспечением своих обязательств и обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» перед АО «Россельхозбанк» в соответствии с Договором о залоге № 01ND4Z006 от 15.04.2019г. и Договором о залоге № 01WI0Z019 от 15.04.2019г., в качестве обеспечения исполнения обязательств компаний Группы ЭкоНива по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Подробный перечень компаний Группы и Договоров указан в Приложении № 6 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой

8) Рассмотрение вопроса о согласии на передачу в залог АО «Россельхозбанк» имущества, подробный перечень которого указан в Приложении № 1, являющегося действующим обеспечением своих обязательств и обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» перед АО «Россельхозбанк» в соответствии с Договором о залоге № 01ND4Z006 от 15.04.2019г. и Договором о залоге № 01WI0Z019 от 15.04.2019г., в качестве обеспечения исполнения обязательств компаний Группы ЭкоНива по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Подробный перечень компаний Группы и Договоров указан в Приложении № 6 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью

9) Рассмотрение вопроса о согласии на передачу в залог АО «Россельхозбанк» имущества, подробный перечень которого указан в Приложении № 2, являющегося действующим обеспечением своих обязательств и обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» перед АО «Россельхозбанк» в соответствии с Договором о залоге № 01ND4Z007 от 15.04.2019г. и Договором о залоге № 01WI0Z020 от 15.04.2019г., в качестве обеспечения исполнения обязательств компаний Группы ЭкоНива по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Подробный перечень компаний Группы и Договоров указан в Приложении № 6 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой

10) Рассмотрение вопроса о согласии на передачу в залог АО «Россельхозбанк» имущества, подробный перечень которого указан в Приложении № 2, являющегося действующим обеспечением своих обязательств и обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» перед АО «Россельхозбанк» в соответствии с Договором о залоге № 01ND4Z007 от 15.04.2019г. и Договором о залоге № 01WI0Z020 от 15.04.2019г., в качестве обеспечения исполнения обязательств компаний Группы ЭкоНива по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Подробный перечень компаний Группы и Договоров указан в Приложении № 6 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью

11) Рассмотрение вопроса о согласии на передачу в залог АО «Россельхозбанк» имущества, подробный перечень которого указан в Приложении № 3, являющегося действующим обеспечением своих обязательств и обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» перед АО «Россельхозбанк» в соответствии с Договором о залоге № 01ND4Z008 от 15.04.2019г. и Договором о залоге № 01WI0Z018 от 15.04.2019г., в качестве обеспечения исполнения обязательств компаний Группы ЭкоНива по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Подробный перечень компаний Группы и Договоров указан в Приложении № 6 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой

12) Рассмотрение вопроса о согласии на передачу в залог АО «Россельхозбанк» имущества, подробный перечень которого указан в Приложении № 3, являющегося действующим обеспечением своих обязательств и обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» перед АО «Россельхозбанк» в соответствии с Договором о залоге № 01ND4Z008 от 15.04.2019г. и Договором о залоге № 01WI0Z018 от 15.04.2019г., в качестве обеспечения исполнения обязательств компаний Группы ЭкоНива по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Подробный перечень компаний Группы и Договоров указан в Приложении № 6 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью

13) Рассмотрение вопроса о согласии на передачу в залог АО «Россельхозбанк» имущества, подробный перечень которого указан в Приложении № 4, являющегося действующим обеспечением своих обязательств и обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» перед АО «Россельхозбанк» в соответствии с Договором об ипотеке № 01ND4Z009 от 15.04.2019г. и Договором об ипотеке №01WI0Z017 от 15.04.2019г., в качестве обеспечения исполнения обязательств компаний Группы ЭкоНива по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Подробный перечень компаний Группы и Договоров указан в Приложении № 6 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой

14) Рассмотрение вопроса о согласии на передачу в залог АО «Россельхозбанк» имущества, подробный перечень которого указан в Приложении № 4, являющегося действующим обеспечением своих обязательств и обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» перед АО «Россельхозбанк» в соответствии с Договором об ипотеке № 01ND4Z009 от 15.04.2019г. и Договором об ипотеке №01WI0Z017 от 15.04.2019г., в качестве обеспечения исполнения обязательств компаний Группы ЭкоНива по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Подробный перечень компаний Группы и Договоров указан в Приложении № 6 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью

15) Рассмотрение вопроса о согласии на передачу в залог АО «Россельхозбанк» имущества, подробный перечень которого указан в Приложении № 5, являющегося действующим обеспечением своих обязательств и обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» перед АО «Россельхозбанк» в соответствии с Договором о залоге № 01ND4Z012 от 21.10.2019г. и Договором о залоге №01WI0Z022 от 21.10.2019г., в качестве обеспечения исполнения обязательств компаний Группы ЭкоНива по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Подробный перечень компаний Группы и Договоров указан в Приложении № 6 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой

16) Рассмотрение вопроса о согласии на передачу в залог АО «Россельхозбанк» имущества, подробный перечень которого указан в Приложении № 5, являющегося действующим обеспечением своих обязательств и обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» перед АО «Россельхозбанк» в соответствии с Договором о залоге № 01ND4Z012 от 21.10.2019г. и Договором о залоге №01WI0Z022 от 21.10.2019г., в качестве обеспечения исполнения обязательств компаний Группы ЭкоНива по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Подробный перечень компаний Группы и Договоров указан в Приложении № 6 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью

17) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора 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 № 7 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой

18) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора 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 № 7 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью

**Кворум по вопросам №1, №2, №3, №5, №6, №7, №9, №11, №13, №15, №17 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 вопросу №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 | 3 384 404 815 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 3 384 404 815 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 384 404 510 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **99.9999%** |

**Кворум по вопросам №8, №10, №12, №14, №16, №18 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, №2, №3, №6, №7, №9, №11, №13, №15, №17 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 вопросу № 4 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Дюрр Штефан Маттиас** | **676 880 902** |
| **2** | **Воробьев Иван Николаевич** | **676 880 902** |
| **3** | **Гайдукова Ирина Викторовна** | **676 880 902** |
| **4** | **Ляшко Сергей Михайлович** | **676 880 902** |
| **5** | **Соловьев Михаил Иванович** | **676 880 902** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** | | |
| **"Недействительные"** | | **0** |
| **"По иным основаниям"** | | **0** |
| **ИТОГО:** | | **3 384 404 510** |

**Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

*Распределение голосов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| **1** | **Сычёва Лариса Ивановна** | **676 880 902** | **100.00** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Гончарова Юлия Викторовна** | **676 880 902** | **100.00** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Маслова Людмила Анатольевна** | **676 880 902** | **100.00** | 0 | 0 | 0 | 0 |

*\* - процент от принявших участие в собрании.*

**Итоги голосования по вопросам №8, №10, №12, №14, №16, №18 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 на годовом общем собрании акционеров 03 июля 2020 года.**

**Вопрос 1.**

Утвердить годовой отчет АО «МосМедыньагропром» за 2019 год.

**Вопрос 2.**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МосМедыньагропром» за 2019 год.

**Вопрос 3.**

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «МосМедыньагропром» по результатам 2019 отчетного года: чистую прибыль не распределять; убытки Общества по результатам финансового года не распределять; дивиденды за 2019 г. по обыкновенным и привилегированным типа А акциям Общества не выплачивать.

**Вопрос 4.**

Избрать членами Совета директоров АО «МосМедыньагропром» (далее – в зависимости от результатов голосования по следующим кандидатурам):

1. Дюрр Штефан Маттиас

2. Воробьев Иван Николаевич

3. Гайдукова Ирина Викторовна

4. Ляшко Сергей Михайлович

5. Соловьев Михаил Иванович.

**Вопрос 5.**

Избрать в ревизионную комиссию АО «МосМедыньагропром» (далее – в зависимости от результатов голосования по следующим кандидатурам):

1. Сычёва Лариса Ивановна

2. Гончарова Юлия Викторовна

3. Маслова Людмила Анатольевна.

**Вопрос 6.**

Аудитором АО «МосМедыньагропром» утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-Консультационная группа «Актив Черноземья», ОГРН 1073668006873, ИНН 3666149009, адрес места нахождения: 394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Студенческая, д.12А, офис 9.

**Вопрос 7.**

Одобрить передачу в залог АО «Россельхозбанк» имущества, подробный перечень которого указан в Приложении № 1, являющегося действующим обеспечением своих обязательств и обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» перед АО «Россельхозбанк» в соответствии с Договором о залоге № 01ND4Z006 от 15.04.2019г. и Договором о залоге № 01WI0Z019 от 15.04.2019г., в качестве обеспечения исполнения обязательств компаний Группы ЭкоНива по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Подробный перечень компаний Группы и Договоров указан в Приложении № 6 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой

**Вопрос 8.**

Одобрить передачу в залог АО «Россельхозбанк» имущества, подробный перечень которого указан в Приложении № 1, являющегося действующим обеспечением своих обязательств и обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» перед АО «Россельхозбанк» в соответствии с Договором о залоге № 01ND4Z006 от 15.04.2019г. и Договором о залоге № 01WI0Z019 от 15.04.2019г., в качестве обеспечения исполнения обязательств компаний Группы ЭкоНива по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Подробный перечень компаний Группы и Договоров указан в Приложении № 6 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.

В совершении сделки имеется заинтересованность:

- ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» - является контролирующем лицом Залогодателя и контролирующим лицом ряда компаний Группы ЭкоНива - выгодоприобретателей в сделке залога;

- Дюрр Штефана Маттиаса – является членом совета директоров Залогодателя, а также Генеральным директором ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» (выгодоприобретателя в сделке залога), ООО «ЭкоНива-АПК Черноземье» и ООО «ЭкоНива Продукты Питания», которые в свою очередь являются контролирующими лицам компаний Группы ЭкоНива - выгодоприобретателей в сделке залога

**Вопрос 9.**

Одобрить передачу в залог АО «Россельхозбанк» имущества, подробный перечень которого указан в Приложении № 2, являющегося действующим обеспечением своих обязательств и обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» перед АО «Россельхозбанк» в соответствии с Договором о залоге № 01ND4Z007 от 15.04.2019г. и Договором о залоге № 01WI0Z020 от 15.04.2019г., в качестве обеспечения исполнения обязательств компаний Группы ЭкоНива по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Подробный перечень компаний Группы и Договоров указан в Приложении № 6 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой

**Вопрос 10.**

Одобрить О согласии на передачу в залог АО «Россельхозбанк» имущества, подробный перечень которого указан в Приложении № 2, являющегося действующим обеспечением своих обязательств и обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» перед АО «Россельхозбанк» в соответствии с Договором о залоге № 01ND4Z007 от 15.04.2019г. и Договором о залоге № 01WI0Z020 от 15.04.2019г., в качестве обеспечения исполнения обязательств компаний Группы ЭкоНива по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Подробный перечень компаний Группы и Договоров указан в Приложении № 6 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.

В совершении сделки имеется заинтересованность:

- ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» - является контролирующем лицом Залогодателя и контролирующим лицом ряда компаний Группы ЭкоНива - выгодоприобретателей в сделке залога;

- Дюрр Штефана Маттиаса – является членом совета директоров Залогодателя, а также Генеральным директором ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» (выгодоприобретателя в сделке залога), ООО «ЭкоНива-АПК Черноземье» и ООО «ЭкоНива Продукты Питания», которые в свою очередь являются контролирующими лицам компаний Группы ЭкоНива - выгодоприобретателей в сделке залога

**Вопрос 11.**

Одобрить передачу в залог АО «Россельхозбанк» имущества, подробный перечень которого указан в Приложении № 3, являющегося действующим обеспечением своих обязательств и обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» перед АО «Россельхозбанк» в соответствии с Договором о залоге № 01ND4Z008 от 15.04.2019г. и Договором о залоге № 01WI0Z018 от 15.04.2019г., в качестве обеспечения исполнения обязательств компаний Группы ЭкоНива по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Подробный перечень компаний Группы и Договоров указан в Приложении № 6 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой

**Вопрос 12.**

Одобрить передачу в залог АО «Россельхозбанк» имущества, подробный перечень которого указан в Приложении № 3, являющегося действующим обеспечением своих обязательств и обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» перед АО «Россельхозбанк» в соответствии с Договором о залоге № 01ND4Z008 от 15.04.2019г. и Договором о залоге № 01WI0Z018 от 15.04.2019г., в качестве обеспечения исполнения обязательств компаний Группы ЭкоНива по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Подробный перечень компаний Группы и Договоров указан в Приложении № 6 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.

В совершении сделки имеется заинтересованность:

- ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» - является контролирующем лицом Залогодателя и контролирующим лицом ряда компаний Группы ЭкоНива - выгодоприобретателей в сделке залога;

- Дюрр Штефана Маттиаса – является членом совета директоров Залогодателя, а также Генеральным директором ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» (выгодоприобретателя в сделке залога), ООО «ЭкоНива-АПК Черноземье» и ООО «ЭкоНива Продукты Питания», которые в свою очередь являются контролирующими лицам компаний Группы ЭкоНива - выгодоприобретателей в сделке залога

**Вопрос 13.**

Одобрить передачу в залог АО «Россельхозбанк» имущества, подробный перечень которого указан в Приложении № 4, являющегося действующим обеспечением своих обязательств и обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» перед АО «Россельхозбанк» в соответствии с Договором об ипотеке № 01ND4Z009 от 15.04.2019г. и Договором об ипотеке №01WI0Z017 от 15.04.2019г., в качестве обеспечения исполнения обязательств компаний Группы ЭкоНива по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Подробный перечень компаний Группы и Договоров указан в Приложении № 6 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.

**Вопрос 14.**

Одобрить передачу в залог АО «Россельхозбанк» имущества, подробный перечень которого указан в Приложении № 4, являющегося действующим обеспечением своих обязательств и обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» перед АО «Россельхозбанк» в соответствии с Договором об ипотеке № 01ND4Z009 от 15.04.2019г. и Договором об ипотеке №01WI0Z017 от 15.04.2019г., в качестве обеспечения исполнения обязательств компаний Группы ЭкоНива по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Подробный перечень компаний Группы и Договоров указан в Приложении № 6 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.

В совершении сделки имеется заинтересованность:

- ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» - является контролирующем лицом Залогодателя и контролирующим лицом ряда компаний Группы ЭкоНива - выгодоприобретателей в сделке залога;

- Дюрр Штефана Маттиаса – является членом совета директоров Залогодателя, а также Генеральным директором ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» (выгодоприобретателя в сделке залога), ООО «ЭкоНива-АПК Черноземье» и ООО «ЭкоНива Продукты Питания», которые в свою очередь являются контролирующими лицам компаний Группы ЭкоНива - выгодоприобретателей в сделке залога

**Вопрос 15.**

Одобрить передачу в залог АО «Россельхозбанк» имущества, подробный перечень которого указан в Приложении № 5, являющегося действующим обеспечением своих обязательств и обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» перед АО «Россельхозбанк» в соответствии с Договором о залоге № 01ND4Z012 от 21.10.2019г. и Договором о залоге №01WI0Z022 от 21.10.2019г., в качестве обеспечения исполнения обязательств компаний Группы ЭкоНива по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Подробный перечень компаний Группы и Договоров указан в Приложении № 6 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой

**Вопрос 16.**

Одобрить передачу в залог АО «Россельхозбанк» имущества, подробный перечень которого указан в Приложении № 5, являющегося действующим обеспечением своих обязательств и обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» перед АО «Россельхозбанк» в соответствии с Договором о залоге № 01ND4Z012 от 21.10.2019г. и Договором о залоге №01WI0Z022 от 21.10.2019г., в качестве обеспечения исполнения обязательств компаний Группы ЭкоНива по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Подробный перечень компаний Группы и Договоров указан в Приложении № 6 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.

В совершении сделки имеется заинтересованность:

- ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» - является контролирующем лицом Залогодателя и контролирующим лицом ряда компаний Группы ЭкоНива - выгодоприобретателей в сделке залога;

- Дюрр Штефана Маттиаса – является членом совета директоров Залогодателя, а также Генеральным директором ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» (выгодоприобретателя в сделке залога), ООО «ЭкоНива-АПК Черноземье» и ООО «ЭкоНива Продукты Питания», которые в свою очередь являются контролирующими лицам компаний Группы ЭкоНива - выгодоприобретателей в сделке залога

**Вопрос 17.**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Договора 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 № 7 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой

**Вопрос 18.**

Одобрить заключение с АО «Россельхозбанк» Договора 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 № 7 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.

- 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель общего собрания акционеров АО «МосМедыньагропром» |  | Гончарова Ю.В. |
| Секретарь |  | Соловьев М.И. |

Приложение № 2

к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» 03 июля 2020 года

**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации**

**для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества**

**«Московско-Медынское агропромышленное предприятие» 03 июля 2020 года.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Рег.№ | ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА |
| 1 | 1001002 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива-АПК Холдинг" |
| 2 | 6 | Зайцева Зинаида Ивановна |

|  |  |
| --- | --- |
| Уполномоченное лицо регистратора: |  |
| Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности № 761 от 24.12.2019 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |