

**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:	16 февраля 2021 года
Дата проведения общего собрания:	12 марта 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Калужская обл., Медынский р-н, г. Медынь, ул. К. Либкнехта, д. 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:	12 марта 2021 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» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров и их основных условий указан в Приложении № 1 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.
- 2) 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 (Перечень Договоров и их основных условий указан в Приложении № 1 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.
- 3) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Ступинская Нива» (ОГРН 1185022004254) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров и их основных условий указан в Приложении № 2 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.
- 4) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Ступинская Нива» (ОГРН 1185022004254) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров и их основных условий указан в Приложении № 2 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.
- 5) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора залога имущества Общества, подробный перечень которого указан в Приложении №6, в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 3 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.
- 6) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора залога имущества Общества, подробный перечень которого указан в Приложении №6, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (перечень Договоров указан в Приложении № 4 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.
- 7) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора залога имущества Общества, подробный перечень которого указан в Приложении №6 к Протоколу, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (перечень Договоров указан в Приложении № 4 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.
- 8) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора залога имущества Общества, подробный перечень которого указан в Приложении №6 к Протоколу, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Ступинская Нива» (ОГРН 1185022004254) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии

кредитной линии (перечень Договоров указан в Приложении № 5 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.

9) Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора залога имущества Общества, подробный перечень которого указан в Приложении №6 к Протоколу, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Ступинская Нива» (ОГРН 1185022004254) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (перечень Договоров указан в Приложении № 5 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.

Кворум по вопросам №1, №3, №5, №6, №8 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

Кворум по вопросам №2, №4, №7, №9 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, №6, №8 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, №7, №9 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

Решения, принятые по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Московско-Медынское агропромышленное предприятие" 12 марта 2021 года

Вопрос 1. РЕШЕНИЕ:

Предоставить Обществу согласие 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 (Перечень договоров об открытии кредитной линии указан в Приложении № 1 к Протоколу), являющегося для АО «МосМедынагропром» крупной сделкой.

Вопрос 2. РЕШЕНИЕ:

Предоставить Обществу согласие 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 (перечень договоров об открытии кредитной линии указан в приложении № 1 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.

Вопрос 3. РЕШЕНИЕ:

Предоставить Обществу согласие на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Ступинская Нива» (ОГРН 1185022004254) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (перечень договоров об открытии кредитной линии указан в приложении № 2 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.

Вопрос 4. РЕШЕНИЕ:

Предоставить Обществу согласие на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Ступинская Нива» (ОГРН 1185022004254) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (перечень договоров об открытии кредитной линии указан в приложении № 2 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью.

Вопрос 5. РЕШЕНИЕ:

Предоставить Обществу согласие на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора залога имущества Общества, подробный перечень которого указан в Приложении № 6, в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (перечень Договоров указан в Приложении № 3 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой. Определить залоговую стоимость имущества (указанного в Приложении № 6 к Протоколу) передаваемого в залог АО «Россельхозбанк» в размере 100 рублей за единицу передаваемого в залог имущества.

Вопрос 6. РЕШЕНИЕ:

Предоставить Обществу согласие на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора залога имущества Общества, подробный перечень которого указан в Приложении № 6 к Протоколу в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (перечень Договоров указан в Приложении № 4 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой. Определить залоговую стоимость имущества (указанного в Приложении № 6 к Протоколу) передаваемого в залог АО «Россельхозбанк» в размере 100 рублей за единицу передаваемого в залог имущества.

Вопрос 7. РЕШЕНИЕ:

Предоставить Обществу согласие на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора залога имущества Общества, подробный перечень которого указан в Приложении №6 к Протоколу в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (перечень Договоров указан в Приложении № 4 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью. Определить залоговую стоимость имущества (указанного в Приложении № 6 к Протоколу) передаваемого в залог АО «Россельхозбанк» в размере 100 рублей за единицу передаваемого в залог имущества.

Вопрос 8. РЕШЕНИЕ:

Предоставить Обществу согласие на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора залога имущества Общества, подробный перечень которого указан в Приложении №6 к Протоколу, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Ступинская Нива» (ОГРН 1185022004254) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (перечень Договоров указан в Приложении № 5 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой. Определить залоговую стоимость имущества (указанного в Приложении № 6 к Протоколу) передаваемого в залог АО «Россельхозбанк» в размере 100 рублей за единицу передаваемого в залог имущества.

Вопрос 9. РЕШЕНИЕ:

Предоставить Обществу согласие на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора залога имущества Общества, подробный перечень которого указан в Приложении №6 к Протоколу, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Ступинская Нива» (ОГРН 1185022004254) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (перечень Договоров указан в Приложении № 5 к Протоколу), являющегося для АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» сделкой с заинтересованностью. Определить залоговую стоимость имущества (указанного в Приложении № 6 к Протоколу) передаваемого в залог АО «Россельхозбанк» в размере 100 рублей за единицу передаваемого в залог имущества.

Председатель общего собрания Бричева Л.И. Секретарь Соловьев М.И.

