**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: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 20 марта 2023 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 13 апреля 2023 года |
| Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | 248001, Калужская обл., г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, офис 609, почтовый ящик 56, АО «НРК-Р.О.С.Т.»  Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. |
| 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 № 543 от 28.12.2021 |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | 13 апреля 2023 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 предоставлении согласия АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 1 к Протоколу) в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «ЭкоНива Молоко Воронеж» (ОГРН 1173668056363) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 2 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» крупной сделкой.

2) Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 1 к Протоколу) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЭкоНива Молоко Воронеж» (ОГРН 1173668056363) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 2 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» сделкой с заинтересованностью.

3) Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 1 к Протоколу) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЭкоНиваАгро» (ОГРН 1034607000768) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 3 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» крупной сделкой.

4) Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 1 к Протоколу) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЭкоНиваАгро» (ОГРН 1034607000768) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 3 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» сделкой с заинтересованностью.

5) Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 1 к Протоколу) в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» (ОГРН 1073652000883) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 4 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» крупной сделкой.

6) Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 1 к Протоколу) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» (ОГРН 1073652000883) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 4 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» сделкой с заинтересованностью.

7) Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 1, 5 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 № 6 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» крупной сделкой.

8) Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 1, 5 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 № 6 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» сделкой с заинтересованностью.

9) Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 1, 5 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 № 7 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» крупной сделкой.

10) Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 1, 5 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 № 7 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» сделкой с заинтересованностью.

11) Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 1, 5 к Протоколу) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «МосМедыньагропром» по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 8 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» крупной сделкой.

12) Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 9 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 № 10 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» крупной сделкой.

13) Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 9 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 № 10 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» сделкой с заинтересованностью.

14) Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия АО «МосМедыньагропром» 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 № 11 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» крупной сделкой.

15) Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия АО «МосМедыньагропром» 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 № 11 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» сделкой с заинтересованностью.

16) Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 12 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 № 11 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» крупной сделкой.

17) Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 12 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 № 11 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» сделкой с заинтересованностью.

**Кворум по вопросам № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 12, № 14, № 16 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания | 676 880 963 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам 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 данным вопросам повестки дня общего собрания | 676 880 902 |
| КВОРУМ по данным вопросам повестки дня **имелся** | **99.9999%** |

**Кворум по вопросам № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 13, № 15, № 17 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания | 676 880 963 |
| Число голосов, которыми по данным вопросам 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 данным вопросам 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 данным вопросам повестки дня общего собрания | 676 880 902 |
| Число голосов, которыми по данным вопросам 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, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 12, № 14, № 16 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 |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **676 880 902** | **100.0000** |

**Итоги голосования по вопросам № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 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 |
| "Недействительные" | 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 |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| **"ИТОГО:"** | **311** | **100.0000** |

**Решения, принятые по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Московско-Медынское агропромышленное предприятие" 13 апреля 2023 года**

**Вопрос 1. РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 1 к Протоколу) в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «ЭкоНива Молоко Воронеж» (ОГРН 1173668056363) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 2 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» крупной сделкой.

**Вопрос 2. РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 1 к Протоколу) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЭкоНива Молоко Воронеж» (ОГРН 1173668056363) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 2 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» сделкой с заинтересованностью.

**Вопрос 3. РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 1 к Протоколу) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЭкоНиваАгро» (ОГРН 1034607000768) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 3 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» крупной сделкой.

**Вопрос 4. РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 1 к Протоколу) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЭкоНиваАгро» (ОГРН 1034607000768) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 3 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» сделкой с заинтересованностью.

**Вопрос 5. РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 1 к Протоколу) в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» (ОГРН 1073652000883) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 4 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» крупной сделкой.

**Вопрос 6. РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 1 к Протоколу) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» (ОГРН 1073652000883) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 4 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» сделкой с заинтересованностью.

**Вопрос 7. РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 1, 5 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 № 6 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» крупной сделкой.

**Вопрос 8. РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 1, 5 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 № 6 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» сделкой с заинтересованностью.

**Вопрос 9. РЕШЕНИЕ:**

Предоставить АО «МосМедыньагропром согласие на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 1, 5 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 № 7 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» крупной сделкой.

**Вопрос 10. РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 1, 5 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 № 7 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» сделкой с заинтересованностью.

**Вопрос 11. РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 1, 5 к Протоколу) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «МосМедыньагропром» по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 8 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» крупной сделкой.

**Вопрос 12. РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 9 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 № 10 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» крупной сделкой.

**Вопрос 13. РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 9 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 № 10 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» сделкой с заинтересованностью.

**Вопрос 14. РЕШЕНИЕ:**

Предоставить АО «МосМедыньагропром» согласие 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 № 11 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» крупной сделкой.

**Вопрос 15. РЕШЕНИЕ:**

Предоставить АО «МосМедыньагропром» согласие 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 № 11), являющихся для АО «МосМедыньагропром» сделкой с заинтересованностью.

**Вопрос 16. РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 12 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 № 11 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» крупной сделкой.

**Вопрос 17. РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров залога (Перечень имущества по договору залога/ипотеки указан в Приложении № 12 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 № 11 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» сделкой с заинтересованностью.

Председатель общего собрания Мишина Я.В. Секретарь Герман А.Д.