**ОТЧЁТ 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: | 27 ноября 2023 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 21 декабря 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 отчёта об итогах голосования на общем собрании: | 21 декабря 2023 года |

В Отчёте 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» Договора залога (Перечень имущества по договору залога указан в Приложении № 1 к Протоколу) в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств АО «МосМедыньагропром» (ОГРН 1024000719918 ) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 4 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» крупной сделкой.

2) Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора залога (Перечень имущества по договору залога указан в Приложении № 1 к Протоколу) в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 2 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» крупной сделкой.

3) Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора залога (Перечень имущества по договору залога указан в Приложении № 1 к Протоколу) в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) 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.

4) Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора залога (Перечень имущества по договору залога указан в Приложении № 1 к Протоколу) в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «Ступинская Нива» (ОГРН 1185022004254) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 3 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» крупной сделкой.

5) Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора залога (Перечень имущества по договору залога указан в Приложении № 1 к Протоколу) в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «Ступинская Нива» (ОГРН 1185022004254) 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.

6) Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 5 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» крупной сделкой.

7) Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 5 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» сделкой с заинтересованностью.

**Кворум по вопросам № 1, №2, №4, №6 повестки дня:**

Рассмотрение вопросов, являющихся для АО «МосМедыньагропром» крупной сделкой.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 №3, №5, №7 повестки дня:**

Рассмотрение вопросов, являющихся для АО «МосМедыньагропром» сделкой с заинтересованностью.

|  |  |
| --- | --- |
| 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, №2, №4, №6 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 №3, №5, №7 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" 21.12.2023 года**

**ВОПРОС 1. РЕШЕНИЕ:**Предоставить АО «МосМедыньагропром» согласие на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора залога (Перечень имущества по договору залога указан в Приложении № 1 к Протоколу) в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств АО «МосМедыньагропром» (ОГРН 1024000719918) 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 2. РЕШЕНИЕ:** Предоставить согласие АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора залога (Перечень имущества по договору залога указан в Приложении № 1 к Протоколу) в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) 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 3. РЕШЕНИЕ:** Предоставить согласие АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора залога (Перечень имущества по договору залога указан в Приложении № 1 к Протоколу) в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) 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 4. РЕШЕНИЕ:** Предоставить согласие АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора залога (Перечень имущества по договору залога указан в Приложении № 1 к Протоколу) в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «Ступинская Нива» (ОГРН 1185022004254) 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 5. РЕШЕНИЕ:** Предоставить согласие АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора залога (Перечень имущества по договору залога указан в Приложении № 1 к Протоколу) в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «Ступинская Нива» (ОГРН 1185022004254) 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 6. РЕШЕНИЕ:** Предоставить согласие АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 5 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» крупной сделкой.

**ВОПРОС 7. РЕШЕНИЕ:** Предоставить согласие АО «МосМедыньагропром» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 5 к Протоколу), являющихся для АО «МосМедыньагропром» сделкой с заинтересованностью.

Председатель общего собрания Бричева Л.И. Секретарь Герман А.Д.