**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: | 04 февраля 2025 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 28 февраля 2025 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.», счетная комиссия.  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 № 447 от 28.12.2023 |
| Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании: | 28 февраля 2025 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) О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, заключение и подписание дополнительных соглашений к Договорам поручительств юридического лица (перечень Договоров поручительств указан в Приложении 1), заключенным с АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488), в обеспечение исполнения обязательств ООО «Калужская Нива» (ИНН 4015004213), ООО «Ступинская Нива» (ИНН 5045063264) по Договорам об открытии кредитной линии, указанным в Приложении 2, в связи с изменением процентной ставки:

«Льготная процентная ставка: В период с «01» января 2025 года по «31» декабря 2025 года процентная ставка устанавливается в размере 50% (Пятьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору. Процентная ставка рассчитывается по плавающей процентной ставке исходя из размера ключевой ставки Банка России, определяемого в соответствии с официальной информацией Банка России, опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на соответствующую дату установления процентной ставки. Установление нового размера процентной ставки производится Кредитором в случае пересмотра размера ключевой ставки Банком России в дату, следующую за датой изменения (вступления в силу) нового размера ключевой ставки Банка России.

Коммерческая процентная ставка: Размер процентной ставки устанавливается как размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенный на 5,0% (Пять процентов) годовых (далее - фиксированная надбавка). Установление нового размера процентной ставки производится Кредитором в случае пересмотра размера ключевой ставки Банком России в дату установления (вступления в силу) нового размера ключевой ставки Банка России как новый размер ключевой ставки Банка России, увеличенный на фиксированную надбавку.»

(Перечень Договоров указан в Приложении № 1 к Протоколу).

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 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 | 676 880 591 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **99.9999%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **676 880 591** | **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:** | **676 880 591** | **100.0000** |

**Решения, принятые по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Московско-Медынское агропромышленное предприятие" 28.02.2025 года:**

**Вопрос 1. РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, заключение и подписание дополнительных соглашений к Договорам поручительств юридического лица (перечень Договоров поручительств указан в Приложении 1), заключенным с АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488), в обеспечение исполнения обязательств ООО «Калужская Нива» (ИНН 4015004213), ООО «Ступинская Нива» (ИНН 5045063264) по Договорам об открытии кредитной линии, указанным в Приложении 2, в связи с изменением процентной ставки:

«Льготная процентная ставка: В период с «01» января 2025 года по «31» декабря 2025 года процентная ставка устанавливается в размере 50% (Пятьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору. Процентная ставка рассчитывается по плавающей процентной ставке исходя из размера ключевой ставки Банка России, определяемого в соответствии с официальной информацией Банка России, опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на соответствующую дату установления процентной ставки. Установление нового размера процентной ставки производится Кредитором в случае пересмотра размера ключевой ставки Банком России в дату, следующую за датой изменения (вступления в силу) нового размера ключевой ставки Банка России.

Коммерческая процентная ставка: Размер процентной ставки устанавливается как размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенный на 5,0% (Пять процентов) годовых (далее - фиксированная надбавка). Установление нового размера процентной ставки производится Кредитором в случае пересмотра размера ключевой ставки Банком России в дату установления (вступления в силу) нового размера ключевой ставки Банка России как новый размер ключевой ставки Банка России, увеличенный на фиксированную надбавку.»

(Перечень Договоров указан в Приложении № 1 к Протоколу).

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