**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 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 |
| Орган общества: | Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) |
| Вид заочного голосования: | Внеочередное |
| Способ принятия решений общим собранием: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 27 января 2026 года |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования: | 19 февраля 2026 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 № 483 от 19.12.2025 |
| Дата составления настоящего Отчета: | 20 февраля 2026 года |

В настоящем Отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня:**

1) О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, заключение и подписание Договора поручительства с АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488) 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 № 1 к Протоколу).

2) О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, заключение и подписание Договора поручительства с АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488) в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «Северная Нива Башкирия» (ОГРН 1180280025089) по заключенному с АО «Россельхозбанк» Договору об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 2 к Протоколу).

3) О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, заключение и подписание Договора поручительства с АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488) в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «ЭкоНиваАгро» (ОГРН 1034607000768) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 3 к Протоколу).

4) О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, заключение и подписание Договора поручительства с АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488) в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «ОКА МОЛОКО» (ОГРН 1086225000157) по заключенному с АО «Россельхозбанк» Договору об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 4 к Протоколу).

**Кворум по вопросу № 1 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 676 881 907 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 676 881 907 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 676 881 474 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **99.9999%** |

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **676 881 474** | **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:** | **676 881 474** | **100.0000** |

**Кворум по вопросу № 2 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 676 881 907 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 676 881 907 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 676 881 474 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **99.9999%** |

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **676 881 474** | **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:** | **676 881 474** | **100.0000** |

**Кворум по вопросу № 3 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 676 881 907 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 676 881 907 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 676 881 474 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **99.9999%** |

**Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **676 881 474** | **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:** | **676 881 474** | **100.0000** |

**Кворум по вопросу № 4 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 676 881 907 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 676 881 907 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 676 881 474 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **99.9999%** |

**Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **676 881 474** | **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:** | **676 881 474** | **100.0000** |

**Решения, принятые по вопросам повестки дня на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров Акционерного общества "Московско-Медынское агропромышленное предприятие" 19.02.2026 года**

**Вопрос 1. РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, заключение и подписание Договора поручительства с АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488) 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 № 1 к Протоколу).

**Вопрос 2. РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, заключение и подписание Договора поручительства с АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488) в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «Северная Нива Башкирия» (ОГРН 1180280025089) по заключенному с АО «Россельхозбанк» Договору об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 2 к Протоколу).

**Вопрос 3. РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, заключение и подписание Договора поручительства с АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488) в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «ЭкоНиваАгро» (ОГРН 1034607000768) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 3 к Протоколу).

**Вопрос 4. РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, заключение и подписание Договора поручительства с АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488) в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «ОКА МОЛОКО» (ОГРН 1086225000157) по заключенному с АО «Россельхозбанк» Договору об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 4 к Протоколу).

Председатель Бричева Л.И. Секретарь Огуречев Д.А.