



**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ПЕНЗЕНСКИЙ»
№ 58**

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:	Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский» 440031, г. Пенза, ул. Курская, д. 70
Вид общего собрания:	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	19.05.2020
Дата проведения общего собрания	10 июня 2020 года
Почтовый адрес, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания:	440031, г. Пенза, ул. Курская, 70
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании:	10 июня 2020 года
Дата составления протокола общего собрания:	10 июня 2020 года
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии :	АО ВТБ Регистратор, место нахождения г. Москва, адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 Уполномоченное лицо Регистратора: Смирнова Ирина Григорьевна по доверенности № 090120/71 от 09.01.2020 г.

Президиум:

Хайров Р.Р.

Бабаев Н.А.

Мацкевичюс Р.П.

Шутов В.В.

Колесник В.И.

Председатель:

Хайров Р.Р.

Секретарь:

Никишкин Р.П.

Повестка дня:

1. О даче согласия на заключение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «ПензаМолИнвест».
2. О даче согласия на заключение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «Тюменские молочные фермы».
3. О даче согласия на заключение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк».
4. О даче согласия на заключение сделки между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «Торгинвест».
5. Об Утверждение аудитора ОАО «Молком».



ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Счетная комиссия подвела итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в голосовании по первому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня:	22 035
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:	2 390
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:	2 390
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	2 204 (92,2175%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	8 814 (97,9333%)

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имеется.

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 1

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования по вопросу повестки дня в соответствии с п. 4 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 814	0	0
% от принявших участие в собрании	100.000	0.000	0.000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Результаты голосования по вопросу повестки дня в соответствии с п. 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 204	0	0
% всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.000	0.000	0.000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение принято

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Согласовать заключение договоров поручительства между Открытым акционерным обществом «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПензаМолИнвест» перед АО «Россельхозбанк» по следующим договорам:



1 Договор об открытии кредитной линии №201500/0044 от 11.03.2020г. в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, заключенный между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение химических и биологических средств защиты растений, приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семян, посадочного материала, приобретение регуляторов роста, приобретение поверхностно-активных веществ, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов, уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов и оборудования для теплиц, сроком действия кредита до 12 месяцев, с процентной ставкой 8,5 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссия за предоставление кредита-не взимается, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,08% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно.

Комиссия за согласование Банком досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:

- при сумме единовременного погашения до 1 000 000 000 рублей (включительно) - не взимается;

- при сумме единовременного погашения свыше 1 000 000 000 рублей – не более 2%.

Единовременным погашением считать совокупный объем досрочных погашений за прошедший 21 календарный день до даты планируемого погашения по всем сделкам соответствующего Заемщика в рамках сублимитов долгосрочного и краткосрочного кредитования (с учетом суммы планируемого досрочного погашения).

Другие виды комиссии – в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения сделки.

2. Договор об открытии кредитной линии №201500/0045 от 11.03.2020г. в сумме 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей, заключенный между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на приобретение кормов (за исключением кормов, используемых для крупного рогатого скота молочных и мясных пород), приобретение ветеринарных препаратов (за исключением ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных и мясных пород), уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных и мясных пород), сроком действия кредита до 12 месяцев, с процентной ставкой 8,5 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссия за предоставление кредита-не взимается, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,08% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно.

Комиссия за согласование Банком досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:

- при сумме единовременного погашения до 1 000 000 000 рублей (включительно) - не взимается;

- при сумме единовременного погашения свыше 1 000 000 000 рублей – не более 2%.

Единовременным погашением считать совокупный объем досрочных погашений за прошедший 21 календарный день до даты планируемого погашения по всем сделкам



соответствующего Заемщика в рамках сублимитов долгосрочного и краткосрочного кредитования (с учетом суммы планируемого досрочного погашения).

Другие виды комиссии – в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения сделки.

3. Договор об открытии кредитной линии в сумме не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, планируемый к заключению в апреле-мае 2020 года между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на пополнение оборотных средств, в том числе проведение сезонных полевых работ (в том числе на приобретение ГСМ, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей, кормов, кормовых добавок, компонентов, входящих в состав комбикорма, ветеринарных препаратов и т.п.), сроком действия кредита до 12 месяцев, с процентной ставкой, не более 12 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссия за предоставление кредита не взимается, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно.

Комиссия за согласование Банком досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:

- при сумме единовременного погашения до 1 000 000 000 рублей (включительно) – не взимается;

- при сумме единовременного погашения свыше 1 000 000 000 рублей – не более 2%.

Единовременным погашением считать совокупный объем досрочных погашений за прошедший 21 календарный день до даты планируемого погашения по всем сделкам соответствующего Заемщика в рамках сублимитов долгосрочного и краткосрочного кредитования (с учетом суммы планируемого досрочного погашения).

Другие виды комиссии – в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения сделки.

4. Договор об открытии кредитной линии в сумме не более 640 000 000 (Шестьсот сорок миллионов) рублей, планируемый к заключению в апреле-мае 2020 года между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на пополнение оборотных средств, в том числе проведение сезонных полевых работ (в том числе на приобретение ГСМ, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей, кормов, кормовых добавок, компонентов, входящих в состав комбикорма, ветеринарных препаратов и т.п.), сроком действия кредита до 12 месяцев, с процентной ставкой, не более 12 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссия за предоставление кредита не взимается, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно.

Комиссия за согласование Банком досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:

- при сумме единовременного погашения до 1 000 000 000 рублей (включительно) – не взимается;

- при сумме единовременного погашения свыше 1 000 000 000 рублей – не более 2%.

Единовременным погашением считать совокупный объем досрочных погашений за прошедший 21 календарный день до даты планируемого погашения по всем сделкам соответствующего Заемщика в рамках сублимитов долгосрочного и краткосрочного кредитования (с учетом суммы планируемого досрочного погашения).

Другие виды комиссии – в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения сделки.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:



Счетная комиссия подвела итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в голосовании по второму вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня:	22 035
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:	2 390
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:	2 390
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	2 204 (92,2175%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	8 814 (97,9333%)

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имеется.

Голосование по второму вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 2

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования по вопросу повестки дня в соответствии с п. 4 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 814	0	0
% от принявших участие в собрании	100.000	0.000	0.000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Результаты голосования по вопросу повестки дня в соответствии с п. 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 204	0	0
% всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.000	0.000	0.000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение принято

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Согласовать заключение договоров поручительства между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» (Поручитель) и Акционерным обществом «Россельхозбанк» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Тюменские молочные фермы»



(зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 06.02.2014 Межрайонной инспекцией ФНС России № 14 по Тюменской области за ОГРН 1147232006415, ИНН 7220005409) перед Акционерным обществом «Россельхозбанк» по следующим сделкам:

1. Соглашение о порядке и условиях выдачи банковской гарантии № GR207100/0002 от 05.02.2020

- a. Сумма банковской гарантии 53 174 527 рублей
- b. Срок вступления в силу Гарантии: 05.02.2020
- c. Срок действия Гарантии: по 07.12.2020 (включительно)
- d. Бенефициар: МРИ ФНС № 10 по Тюменской области
- e. Принципал: ООО «ТМФ»

f. Гарант: АО «Россельхозбанк»

g. Комиссия за выдачу Гарантии: 0,6% годовых от предела ответственности Гаранта за период фактического срока действия Гарантии.

2. Соглашение о порядке и условиях выдачи банковской гарантии № GR207100/0001 от 20.01.2020

- a. Сумма банковской гарантии 17734080 рублей
- b. Срок вступления в силу Гарантии: 20.01.2020
- c. Срок действия Гарантии: по 20.11.2020 (включительно)
- d. Бенефициар: Уральское таможенное управление «Тюменская таможня»
- e. Принципал: ООО «ТМФ»

f. Гарант: АО «Россельхозбанк»

g. Комиссия за выдачу Гарантии: 0,6% годовых от предела ответственности Гаранта за период фактического срока действия Гарантии.

3. Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №207100/0004 от 12.02.2020 на сумму 100 000 000 руб.

- a. Срок возврата кредита: 11.02.2021
- b. Процентная ставка: 2,67% годовых или 8,5% в случае неисполнения заемщиком обязательств по кредиту

c. Цель кредита: на приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых для капельных систем орошения; уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур.

d. Кредитор: АО «Россельхозбанк»

e. Комиссии в соответствии с Договором и внутренними документами Кредитора

4. Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №207100/0005 от 12.02.2020 на сумму 100 000 000 руб.

- a. Срок возврата кредита: 11.02.2021
- b. Процентная ставка: 2,67% годовых или 8,5% в случае неисполнения заемщиком обязательств по кредиту

c. Цель кредита: на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и



тракторов для развития молочного скотоводства; уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород.

d. Кредитор: АО «Россельхозбанк»

e. Комиссии в соответствии с Договором и внутренними документами Кредитора

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Счетная комиссия подвела итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня:	22 035
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	9000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	8 814 (97,9333%)

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имеется

Голосование по третьему вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 3

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 814	0	0
% от принявших участие в собрании	100.000	0.000	0.000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение принято

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Согласовать заключение договоров между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» а именно:

1. Договоры об открытии кредитных линий между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

Условия лимита на инвестиционное финансирование по кредитным сделкам, планируемых к заключению между ОАО «Молком» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» (кредитор):

Размер лимита на инвестиционное финансирование по кредитным сделкам 841 200 000 (Восемьсот сорок один миллион двести тысяч) рублей;

Виды совершаемых сделок

- кредитные договоры;

- договоры об открытии кредитных линий с лимитом выдачи.

Срок кредитования до 96 месяцев.

Страхование обеспечения: В соответствии с внутренними документами Банка.



Цель: - строительство, реконструкция и модернизация комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта;

- строительство и реконструкция предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке молока и сыворотки, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта;

- строительство, реконструкция и модернизация заводов, цехов и участков по производству сухого молока, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта;

- реконструкция мясохладобоев, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (в т.ч. холодильная обработка, хранение молочной продукции), а также на приобретение техники и оборудования, а также специализированного транспорта на цели реализации инвестиционного проекта в рамках реализации Проекта 3 - Строительство, реконструкция и модернизация предприятия по производству цельномолочной продукции и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки (в части приобретения оборудования для имущественного комплекса по переработке молока и производству молочной продукции в г. Пенза.

График и порядок использования / погашения / льготный период

- право выборки кредитных средств – до 24 месяцев (с даты заключения кредитного договора/ договора об открытии кредитной линии);

- льготный период по погашению кредита (основного долга) – до 24 месяцев (с даты заключения кредитного договора/ договора об открытии кредитной линии);

- погашение кредита (основного долга) осуществляется равными долями ежемесячно в соответствии с графиком погашения (возврата) кредита (основного долга).

Первое использование кредитных средств в последний календарный день месяца не допускается.

Процентная ставка: Не более 17% годовых.

Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

Размер и порядок взимания комиссий:

- комиссия за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии – не более 3% от суммы кредита по кредитному договору/ от суммы лимита кредитования по договору об открытии кредитной линии;

- комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии в течение всего периода действия (комиссия начисляется на остаток задолженности по кредиту и уплачивается Заемщиком в порядке, предусмотренным для уплаты процентов за пользование кредитом) не более 3% годовых;

- остальные комиссии - в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения кредитного договора/договора об открытии кредитной линии.

- комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита не более 3% годовых (комиссия начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования);

- комиссия за согласование Банком досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе Заемщика взимается в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения кредитного договора/ договора об открытии кредитной линии;

Обеспечение:

1. Основное обеспечение:



Залог имущества, в т.ч.:

- ипотека/ последующая ипотека объектов недвижимости одновременно с земельными участками /правом аренды земельного участка под ними;

- залог/ последующий залог оборудования (в т.ч. технологического), транспортных средств (в том числе, специализированных), имущества, приобретаемого в будущем, в том числе, приобретенного/приобретаемого ОАО «Молком» в рамках Проекта.

Залоговая стоимость принятого/ принимаемого в залог имущества (за исключением имущества, приобретаемого в будущем) устанавливается на основании актуального(-ых) отчета(-ов), подготовленного(-ых) оценочной компанией – Партнером Банка с применением залоговых дисконтов в соответствии с внутренними документами Банка.

Рыночная стоимость принятого/ принимаемого в залог имущества (за исключением залога имущества, приобретаемого в будущем), определяемая на основании актуального(-ых) отчета(-ов), подготовленного(-ых) оценочной компанией – Партнером Банка, согласовывается с Банком.

2. Дополнительное обеспечение:

2.1. поручительство юридических лиц ООО «ТД «Молком», ООО «ПензаМолИнвест», ООО «АПК «ДАМАТЕ», ООО «Новые фермы» в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по кредитной сделке на всю сумму обязательств.

Договор поручительства с ООО «Новые Фермы» заключается в срок не позднее 30 календарных дней (включительно) с даты заключения кредитной сделки/Соглашения.

2. Договоры залога недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Молочный комбинат «Пензенский», балансовой стоимостью не более 1 млрд. руб.

Перечень, передаваемого в залог имущества по каждому договору залога определяется решением СД общества на дату заключения каждой залоговой сделки залоговой стоимостью не более 1 млрд. руб.

Договора залога будут заключаться в обеспечение обязательств ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» по заключенным в 2017-2019 гг. и заключаемым в 2020-2021 гг. кредитным сделкам в пределах лимитов и на условиях, определенных в п. 1 настоящего решения.

Договоры залога движимого имущества, принадлежащего на праве собственности или приобретаемого в собственность ОАО «Молочный комбинат «Пензенский», рыночной стоимостью не более 1 млрд. руб.

Перечень, передаваемого в залог имущества по каждому договору залога определяется решением СД общества на дату заключения каждой залоговой сделки, залоговой стоимостью не более 1 млрд. руб.

Договора залога будут заключаться в обеспечение обязательств ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» по заключенным в 2017-2019 гг. и заключаемым в 2020-2021 гг. кредитным сделкам в пределах лимитов и на условиях, определенных в п. 1 настоящего решения.

3. Заключение Соглашений о порядке и условиях выдачи банковской гарантии для возмещения налога на добавленную стоимость в заявительном порядке в соответствии с НК РФ на следующих условиях:

- Предельная сумма ответственности по гарантии 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек,

- срок действия гарантии не более 11 месяцев

- Бенефициар по гарантии: ИФНС по Первомайскому району города Пензы



- Обеспечиваемое гарантией обязательство: обеспечение надлежащего исполнения Принципалом перед Бенефициаром обязательств уплатить в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученные Принципалом (зачтенные ему) в результате возмещения налога на добавленную стоимость в заявительном порядке.

- Целевое использование: банковские гарантии, обеспечивающие уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне им полученные (зачтенные ему) в результате возмещения налога на добавленную стоимость (далее также НДС) в заявительном порядке, если решение о возврате НДС (зачете НДС) в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации (без учета требований к расчету максимальной суммы обязательств по банковской гарантии.

- комиссия за выдачу банковской гарантии: не более 3%, начисляемых на сумму банковской гарантии за весь период действия банковской гарантии, но не менее 5000 рублей.

Обеспечение:

Допускается необеспеченность по каждому Соглашению.

1. Основное:

Не предусмотрено.

2. Дополнительное:

2.1. поручительства юридических лиц:

- ООО «ТД «Молком», ООО «Пензамолинвест», ООО «АПК «Дамате», ООО «Новые Фермы» на всю сумму обязательств ОАО «Молком» по каждому Соглашению.

4. Условия лимита на оборотное финансирование по кредитным сделкам, планируемых к заключению между ОАО «Молком» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» (кредитор):

Условия лимита на оборотное финансирование: не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

Виды совершаемых сделок: Кредит/ кредитная линия с лимитом выдачи/ задолженности

Срок действия лимита на оборотное финансирование: 24 месяца

Срок кредитования/ срок транша: До 12 месяцев/срок траншей до 12 месяцев

График и порядок использования/ погашения в соответствии с условиями о совершении сделки.

Первая выдача кредитных средств в последний календарный день месяца не допускается.

Целевое использование: пополнение оборотных средств, в том числе на приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции, творожных и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста.

Процентная ставка: не более 17% годовых.

Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

Размер и порядок взимания комиссионного вознаграждения:

1. По кредитным сделкам, заключаемым с Заемщиками:

- комиссия за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии, не более 3% от суммы кредита/ лимита выдачи/ лимита задолженности;

- комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии в течение всего периода действия, не более 3% годовых;



- остальные комиссии – в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги Банка.

2. По кредитным сделкам, заключаемым с Заемщиком в рамках Порядка № 411-П, комиссии взимаются в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения кредитного договора/ договора об открытии кредитной линии.

В пределах одобренных лимитов могут заключаться как один так несколько кредитных договоров или договоров об открытии кредитных линий.

-комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по кредитной линии не более 3% годовых.

- комиссия за согласование Банком досрочного погашения кредита (основного долга) досрочное погашение кредита (основного долга) по инициативе заемщика – взимается в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения кредитного договора/ договора об открытии кредитной линии

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Счетная комиссия подвела итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в голосовании по четвертому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня:	22 035
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:	2 390
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:	2 390
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	2 204

Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания имеется.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 4

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 204	0	0
% всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.000	0.000	0.000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение принято

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Согласовать заключение Договора поручительства между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» (Поручитель) и Акционерным обществом «Россельхозбанк» (Кредитор) в



обеспечение исполнения обязательств ООО «Торгинвест» перед АО «Россельхозбанк» по соглашению о выдаче банковской гарантии на следующих условиях:

Вид гарантии: Банковские гарантии, в обеспечение надлежащего исполнения ООО «Торгинвест» перед Бенефициарами обязательств АО «Россельхозбанк» уплатить прежним владельцам акций ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» цену проданных акций в случае неисполнения ООО «Торгинвест» обязанности оплатить в срок приобретаемые акции.

Сумма сделки, валюта сделки: составляет не более 290 000 000 (Двести девяносто миллионов) рублей

Гарантия вступает в силу с момента передачи ее Принципалу.

Срок действия Гарантии - не более 12 месяцев.

Гарантия является безотзывной.

Дата вступления Гарантии в силу: с даты выдачи банковской гарантии

Комиссия за выдачу банковской гарантии – не более 3 % годовых, начисляемых на сумму банковской гарантии за весь период действия банковской гарантии, но не менее 20 000 рублей.

Срок выплаты Гарантом суммы по банковской гарантии: В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Гарантом письменного требования Бенефициара об уплате по Гарантии и документов, предусмотренных Гарантией.

Порядок возврата денежных средств: в течение 10 рабочих дней с даты получения Принципалом письменного требования Банка о возмещении в порядке регресса денежных сумм, уплаченных Банком по банковской гарантии. Письменное требование направляется Банком посредством заказного письма с уведомлением о вручении или нарочным под расписку.

При этом обязательство Принципала по возмещению Банку уплаченных последним сумм по банковской гарантии в порядке регресса считается исполненным Принципалом в дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет Банка в полном объеме.

Стоимостные условия возмещения сумм, уплаченных по Гарантии: В случае уплаты Банком денежных средств Бенефициару по банковской гарантии Принципал обязан уплатить Банку проценты на сумму денежных средств, уплаченных Банком, в размере двойной ключевой ставки Банка России, установленной на дату предъявления Банком Принципалу обратного требования (регресса), в процентах годовых за период с даты, следующей за датой уплаты Банком денежной суммы по банковской гарантии, до даты поступления Банку в полном объеме денежных средств, уплаченных Принципалом в порядке предъявления обратного требования (регресса), включительно.

Уплата процентов осуществляется одновременно с уплатой денежных средств, возмещаемых Банку в порядке регресса.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Счетная комиссия подвела итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в голосовании по пятому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня:	22 035
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:	9000



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	8 814 (97,9333%)
---	------------------

Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания имеется.

Голосование по пятому вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 5

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8814	0	0
% от принявших участие в собрании	100.000	0.000	0.000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение принято

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Молком» за 2019 год: АО «Бейкер Тилли Рус» ИНН 7704154440 (123007, Москва, Хорошевское шоссе, 32А, пом. VII, кабинет 57

Председатель собрания _____ Хайров Р.Р.

Секретарь собрания _____ Никишкин Р.П.

М.П.



Прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью
13 (Тринадцать) листов

Председатель _____ Р. Р. Хайров

Секретарь _____ Р. П. Никишкин

