



**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ПЕНЗЕНСКИЙ»**

№ 59

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:	Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский» 440031, г. Пенза, ул. Курская, д. 70
Вид общего собрания:	очередное (годовое) общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	08.09.2020
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	30 сентября 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:	01 октября 2020 года
Дата составления протокола общего собрания:	01 октября 2020 года
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии :	В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Уполномоченное лицо Регистратора: Смирнова Ирина Григорьевна по доверенности №090120/71 от 09.01.2020 г.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 финансовый год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
- 3) Избрание Совета директоров ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».
- 4) Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».
- 5) Утверждение Аудитора ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».
- 6) О даче согласия на заключение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «ПензаМолИнвест».
- 7) О даче согласия на заключение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «Тюменские молочные фермы».
- 8) О даче согласия на заключение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «Торгинвест»
- 9) О даче согласия на заключение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк».

**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 данному вопросу повестки дня:	22 034
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 г.:	22034
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	19436

Кворум – 88,2091%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 1.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	19 436	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 финансовый год.

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 данному вопросу повестки дня:	22 034
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 г.:	22034
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	19436

Кворум – 88,2091%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование по второму вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 2

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	19 436	100



ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: Распределить прибыль Общества по результатам 2019 финансового года согласно Рекомендациям Совета директоров Общества ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» (Рекомендация Совета директоров Общества Приложение № 5 к Протоколу Совета директоров общества № 28/08/2020 от 31.08.2020). Дивиденды по итогам работы Общества за 2019 год не выплачивать.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:	110170
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 г.:	110170
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	97180

Кворум – 88,2091%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование по третьему вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 3.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1.	Хайров Рашид Рифатович	19436
2.	Бабаев Наум Александрович	19436
3.	Колесник Валерий Иванович	19436
4.	Шутов Василий Васильевич	19436
5.	Никишкин Роман Петрович	19436
Итого голосов, отданных "За"		0
"Против":		0
"Воздержался":		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» следующих кандидатов:

1. Хайров Рашид Рифатович
2. Бабаев Наум Александрович
3. Колесник Валерий Иванович
4. Шутов Василий Васильевич
5. Никишкин Роман Петрович

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 для голосования по данному вопросу повестки дня:	22034
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 г.:	22034
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	19436

Кворум – 88,2091%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 4.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Кандидат: Щичко Иван Сергеевич

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	19436	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: Кулакова Юлия Владимировна

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	19436	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: Лянник Екатерина Александровна

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	19436	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Решение принято.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: Избрать в состав

Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Щичко Иван Сергеевич
2. Кулакова Юлия Владимировна
3. Лянник Екатерина Александровна

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 для голосования по данному вопросу повестки дня:	22034
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 г.:	22034
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	19436



Кворум – 88,2091%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование по пятому вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 5.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	19436	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества следующего кандидата: АО «Бейкер Тилли Рус» ИНН 7704154440 (123007, Москва, Хорошевское шоссе, 32А, пом. VII, кабинет 57)

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг:	22034
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:	2388
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 об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 г.:	2388
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	2 204 (92,2948%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	19436 (88,2091%)

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование по шестому вопросу повестки дня проводится бюллетенем № 6.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	Число голосов	% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании
----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------	---



ЗА	19436	100	2204	100
ПРОТИВ	0	0	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:

Согласовать заключение сделок между Открытым акционерным обществом «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Пензенский региональный филиал), а именно: Договоры поручительства между Открытым акционерным обществом «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПензаМолИнвест» перед Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» по следующим договорам:

1) Договор №201500/0140 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 24.07.2020г. в сумме 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей, заключенный между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на приобретение кормов, приобретение лекарственных препаратов для ветеринарного применения отечественного производства, разрешенные к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород), сроком действия кредита до 12 месяцев, с процентной ставкой 8,0 % 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.

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

2) Договор №201500/0171 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 13.08.2020г. в сумме 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключенный между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на приобретение горюче-смазочных материалов, химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, посадочного материала, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов, уплату 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, оплату услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы, созданию и поддержанию микроклимата в тепличном комплексе, сроком действия кредита до 12 месяцев, с процентной ставкой 8,0 % 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.

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

3) Договор №201500/0180 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 14.08.2020г. в сумме 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, заключенный между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на пополнение оборотных средств, сроком действия кредита до 12 месяцев, с процентной ставкой 7,8 % 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.

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

4) Договор об открытии кредитной линии в сумме не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, планируемый к заключению между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор) в сентябре-октябре, 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 5%.

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.

5) Договор №201500/0143 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.07.2020г. в сумме 220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей, заключенный между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на приобретение тракторов (новых) (код ОКПД2 28.30.2, 28.92.50.000); приобретение комбайнов (новых) (код ОКПД2 28.30.59.111, 28.30.59.190); приобретение новой сельскохозяйственной техники (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (далее - ОКПД2) 28.30.3, 28.30.5 (кроме 28.30.59.111, 28.30.59.190), 28.30.6, 28.30.7, 28.30.8, 28.22.18.246, 29.20.23.130, 28.22.18.210, 28.22.18.220, 28.22.18.221, 28.22.18.222, 28.22.18.223, 28.22.18.224, 28.22.18.230, 28.22.18.231, 28.22.18.232, 28.22.18.233, 28.22.18.234, 28.22.18.260, 28.22.18.269, 28.22.18.320, 28.22.18.390, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.92.000, 28.92.25, 22.22.19, 28.93.2, 29.32.30, 28.30.93, 28.92.22, 28.93.16) и оборудования, используемых в растениеводстве, включая технологическое оборудование для сахарной и крахмалопаточной промышленности (в том числе центрифуги, центробежные сепараторы, фильтровальные прессы, дополнительное оборудование, составные части к нему и (или) запасные детали для сахарного производства) (код ОКПД2 28.93.17.150, 25.29.1, 26.20.16.190, 28.29.39.000, 28.93.17.290, 27.12.31, 27.52.13, 28.22.17, 28.22.18, 28.29.22, 28.93.13, 28.93.16, 28.93.20, 25.11.10, 25.11.23, 25.30.12, 26.20.15.000, 26.51.65, 27.11.32.130, 27.12.10, 27.12.22.000, 27.90.31.110, 27.90.52, 28.12.13.140, 28.13.1, 28.13.13, 28.13.14, 28.13.21, 28.13.27.000, 28.21.13.121, 28.25.14.119, 28.25.20.111, 28.29.12, 28.29.3, 28.29.31.112, 28.29.41, 28.29.82, 28.41.24.140, 28.99.39.190, 41.20.20.140, 42.21.12.140) в рамках реализации Проекта 2, сроком действия кредита до 60 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 – 0,05% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно. Комиссия за согласование Банком досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе Заемщика – не более 3%.

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

6) Договор об открытии кредитной линии в сумме не более 1 023 303 200 (Один миллиард двадцать три миллиона триста три тысячи двести) рублей, заключаемый между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на строительство, реконструкцию и модернизацию мясохладобоев, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке



сельскохозяйственных животных, птицы и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции) и приобретение оборудования для них, а также специализированного транспорта для них (в перечень направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов, указанных в настоящем абзаце, не входят цели развития подотрасли животноводства в части свиноводства), строительство утилизационных заводов (цехов), сооружений и очистных сооружений, приобретение технологического оборудования для утилизационных заводов (цехов), сооружений и очистных сооружений, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта, реконструкцию и модернизацию утилизационных заводов (цехов), сооружений и очистных сооружений, приобретение технологического оборудования для утилизационных заводов (цехов), сооружений и очистных сооружений, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта сроком действия кредита до 96 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 – не более 5%.

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

7) Договор об открытии кредитной линии в сумме не более 4 216 739 300,00 (Четыре миллиарда двести шестнадцать миллионов семьсот тридцать девять тысяч триста) рублей, заключаемый между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на строительство комплексов (ферм), объектов животноводства (за исключением свиноводческих комплексов и производств бройлерного поголовья кур) и приобретение оборудования для них; строительство репродукторов первого и второго порядков для разведения племенной птицы и приобретение оборудования для них; строительство, реконструкцию и модернизацию мясохладобоев, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных, птицы и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции) и приобретение оборудования для них, а также специализированного транспорта для них (в перечень направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов, указанных в настоящем абзаце, не входят цели развития подотрасли животноводства в части свиноводства); строительство, реконструкцию и модернизацию комбикормовых предприятий и цехов и приобретение оборудования для них; строительство утилизационных заводов (цехов), сооружений и очистных сооружений, приобретение технологического оборудования для утилизационных заводов (цехов), сооружений и очистных сооружений; строительство селекционно-генетических центров, приобретение технологического оборудования для селекционно-генетических центров, приобретение лабораторного оборудования и технических средств для селекционно-генетических центров, автоматизированных программ управления селекционно-племенной работы, приобретение племенной продукции (материала), техники и специализированного транспорта; реконструкцию и модернизацию утилизационных заводов (цехов), сооружений и очистных сооружений, приобретение технологического оборудования для утилизационных заводов (цехов), сооружений и очистных сооружений; реконструкцию и модернизацию птицеводческих комплексов (ферм) (для производства бройлерного поголовья кур, без увеличения посадочного поголовья в птичнике, что подтверждается в расчетах бизнес-плана инвестиционного проекта, а также проектно-сметной документацией) и приобретение оборудования для них; реконструкцию и модернизацию репродукторов первого и второго порядков для разведения племенной птицы и приобретение оборудования для них; строительство, реконструкцию и модернизацию объектов хранения, переработки птичьего помета и навоза, приобретение оборудования для них (в том числе специализированного транспорта и биогазовых установок), сроком действия кредита до 96 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 – не более 5%.



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

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг:	22034
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:	2388
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 об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 г.:	2388
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	2 204 (92,2948%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	19436 (88,2091%)

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование по седьмому вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 7

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	Число голосов	% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании
ЗА	19436	100	2204	100
ПРОТИВ	0	0	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: Согласовать заключение договоров поручительства между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» (Поручитель) и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (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 «Российский Сельскохозяйственный банк» по следующим договорам и соглашениям:

1) по Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии №GR207100/0009 от 07.08.2020 на следующих условиях:

Принципал: ООО «ТМФ»

Гарант: АО «Россельхозбанк»



Бенефициар: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тюменской области

Обязательство, исполнение которого обеспечивается банковской гарантией: Банковская гарантия, обеспечивающая уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне им полученную (зачтенную ему) в результате возмещения налога на добавленную стоимость (далее – 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.

Сумма банковской гарантии и валюта: 32 659 759,00 (Тридцать два миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек.

Дата вступления банковской гарантии в силу: с даты выдачи банковской гарантии.

Срок действия банковской гарантии: 10 месяцев (включительно).

Срок выплаты банком суммы по Гарантии: в течение 5 рабочих дней с даты получения Банком письменного требования Бенефициара об уплате по банковской гарантии и документов, предусмотренных банковской гарантией.

Комиссия: За выдачу Гарантии Принципал обязуется уплатить Гаранту комиссию в размере 0,6% (Ноль целых шесть десятых) процентов годовых от предела ответственности Гаранта (максимальной денежной суммы, которая может быть выплачена Гарантом Бенефициару) по Гарантии за период фактического срока действия Гарантии и не менее 5 000,00 (Пять) тысяч рублей.

2) по Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии № GR207100/0007 от 30.04.2020 на следующих условиях:

Принципал: ООО «ТМФ»

Гарант: АО «Россельхозбанк»

Бенефициар: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тюменской области

Обязательство, исполнение которого обеспечивается банковской гарантией: Банковская гарантия, обеспечивающая уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне им полученную (зачтенную ему) в результате возмещения налога на добавленную стоимость (далее – 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.

Сумма банковской гарантии и валюта: 13 207 885,00 (Тринадцать миллионов двести семь тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек

Дата вступления банковской гарантии в силу: с даты выдачи банковской гарантии.

Срок действия банковской гарантии: 10 месяцев (включительно).

Срок выплаты банком суммы по Гарантии: в течение 5 рабочих дней с даты получения Банком письменного требования Бенефициара об уплате по банковской гарантии и документов, предусмотренных банковской гарантией».

Комиссия: За выдачу Гарантии Принципал обязуется уплатить Гаранту комиссию в размере 0,6% (Ноль целых шесть десятых) процентов годовых от предела ответственности Гаранта (максимальной денежной суммы, которая может быть выплачена Гарантом Бенефициару) по Гарантии за период фактического срока действия Гарантии и не менее 5 000,00 (Пять) тысяч рублей.

3) по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №207100/0033 от 29.04.2020 на следующих условиях:

Кредитная линия с лимитом выдачи в сумме 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек

Коммерческая процентная ставка не более 10% годовых,

Срок кредитования 12 месяцев,

Срок выборки кредитных средств – 6 месяцев с даты подписания договора об открытии кредитной линии, уплата процентов ежемесячно.

Комиссия за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт), - не взимается. Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» в течение всего периода действия кредитной сделки, -



не взимается. Остальные комиссии – в соответствии с Тарифами АО «Россельхозбанк», действующими на дату заключения кредитного договора/договора об открытии кредитной линии.

Цель кредита: На пополнение оборотных средств.

4) по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №207100/0044 от 05.06.2020 на следующих условиях:

Кредитная линия с лимитом задолженности в сумме 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек

Коммерческая процентная ставка не более 8% годовых,

Срок кредитования 12 месяцев,

Срок выборки кредитных средств – 330 календарных дней с даты подписания договора об открытии кредитной линии,

Уплата процентов ежемесячно.

Комиссия за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт), - не взимается

Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» в течение всего периода действия кредитной сделки, - не взимается.

Остальные комиссии – в соответствии с Тарифами АО «Россельхозбанк», действующими на дату заключения кредитного договора/договора об открытии кредитной линии.

Цель кредита: На пополнение оборотных средств.

5) по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 207100/0055 от 21.07.2020 на следующих условиях:

Кредитная линия с лимитом выдачи в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек

Льготная процентная ставка не более 2,67% годовых

Коммерческая процентная ставка не более 8% годовых,

Срок кредитования 12 месяцев,

Срок выборки кредитных средств – 6 месяцев с даты подписания договора об открытии кредитной линии,

Уплата процентов ежемесячно.

Комиссия за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт), - не взимается.

Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» в течение всего периода действия кредитной сделки, - не взимается.

Остальные комиссии – в соответствии с Тарифами АО «Россельхозбанк», действующими на дату заключения кредитного договора/договора об открытии кредитной линии.

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».

6) по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № 207100/0056 от 21.07.2020 на следующих условиях

Кредитная линия с лимитом задолженности в сумме 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек

Коммерческая процентная ставка не более 8% годовых,

Срок кредитования 12 месяцев,

Срок выборки кредитных средств – 330 календарных дней с даты подписания договора об открытии кредитной линии,

Уплата процентов ежемесячно.

Комиссия за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт), - не взимается.

Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» в течение всего периода действия кредитной сделки, - не взимается.

Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита в размере 0,08% годовых.



Остальные комиссии – в соответствии с Тарифами АО «Россельхозбанк», действующими на дату заключения кредитного договора/договора об открытии кредитной линии.

Цель кредита: На пополнение оборотных средств.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

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:	2388
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 об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 г.:	2388
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	2 204

Кворум – 92,2948%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование по восьмому вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 8

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании
ЗА	2204	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по восьмому 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)

Гарантия вступает в силу с момента передачи ее Принципалу.

Срок действия Гарантии - не более 12 месяцев. Гарантия является безотзывной.

Комиссия за выдачу банковской гарантии – не более 3 % годовых, начисляемых на сумму банковской гарантии за весь период действия банковской гарантии.

Дата вступления Гарантии в силу: с даты выдачи банковской гарантии

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 ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:	22034
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения общих собраний акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 г.:	22034
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	19436

Кворум - 88.2091%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование по девятому вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 9

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	19436	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня:

Согласовать заключение договоров об открытии кредитных линий между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» с лимитом выдачи:

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 991 200 000 (Девятьсот девяносто один миллион двести тысяч) рублей;

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, 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.

Председатель собрания _____ Хайров Р.Р.

Секретарь собрания _____ Никишкин Р.П.

М.П.