



**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА НЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ПЕНЗЕНСКИЙ»
№ 60 от 25.01.2021**

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	29.12.2020
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	21 января 2021 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:	22 января 2021 года
Дата составления протокола общего собрания:	25 января 2021 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: Дубровина Галина Владимировна по доверенности №311220/33 от 31.12.2020 г

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».

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 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	217



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	217
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	40 (18,4331%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	21857 (99,1966)

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 1.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	21 857	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	40	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
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 «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПензаМолИнвест» перед Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» по следующим договорам:

- по Договору об открытии кредитной линии в сумме не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, заключаемому между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор) в декабре 2020 года, 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 – 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.

- по Договору об открытии кредитной линии в сумме не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, заключаемому между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор) в феврале 2021 года, 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 – 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

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 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	217
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	217
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	40 (18,4331%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	21857 (99,1966)

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование по второму вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 2

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	21 857	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
--	-----------	---------------	--------------------



Число голосов	40	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
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:

- по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек с льготной процентной ставкой не более 2,67% годовых и коммерческой процентной ставкой 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, лекарственных препаратов для ветеринарного применения отечественного производства, разрешенные к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставление льготного кредита; 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».

- по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек с льготной процентной ставкой не более 2,67% годовых и коммерческой процентной ставкой 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 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»

- по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с коммерческой процентной ставкой 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 Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии 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: 5 690 855 (пять миллионов шестьсот девяносто тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей.

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.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Счетная комиссия Общества 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 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:	22034
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	21857 (99,1966)

Кворум – 99,1966%

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование по третьему вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 3.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	21857	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Не приняли участие в голосовании	0	0,00



Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0,00
--	---	------

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 1 041 200 000 (один миллиард 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 1,5 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 1,5 млрд. руб.

Договора залога будут заключаться в обеспечение обязательств ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» по заключенным в 2017-2020 гг. и заключаемым в 2021-2022 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 1,5 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 1,5 млрд. руб.

Договора залога будут заключаться в обеспечение обязательств ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» по заключенным в 2017-2020 гг. и заключаемым в 2021-2022 гг. кредитным сделкам в пределах лимитов и на условиях, определенных в п. 1 настоящего решения.

2. 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 и кредитованием банковского счета (овердрафт) не более 3% от суммы кредита/ лимита выдачи/ лимита задолженности;

- комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» в течение всего периода действия кредитной сделки, не более 3% годовых;

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

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 предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт) не более 3% от суммы кредита/ лимита выдачи/ лимита задолженности;

- комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» в течение всего периода действия кредитной сделки, не более 3% годовых;

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

Председатель собрания

Хайров Р.Р.

Секретарь собрания

Никишкин Р.П.



Продито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью
8 (Восемь) листов

Председатель _____ Р. Р. Хайров

Секретарь _____ Р. Д. Минихиддин

