



**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА НЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ПЕНЗЕНСКИЙ»
№ 61 от 29.04.2021**

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	06.04.2021
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	28 апреля 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:	29 апреля 2021 года
Дата составления протокола общего собрания:	29 апреля 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: Смирнова Ирина Григорьевна по доверенности №311220/36 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 «Тюменские молочные фермы».

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	216
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	216
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	40 (18,5185%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	21858 (99,2012%)

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	21 858	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 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:

- Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: кредитная линия с лимитом выдачи в сумме 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек с льготной процентной ставкой не более 3 % 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.

График погашения (возврата) кредита (основного долга):

№	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
1	На 330 день с даты заключения кредитной линии	70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек
2	На 365 день с даты заключения кредитной линии	30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек
	ИТОГО	100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек

Цель кредита: «На приобретение кормов, лекарственных препаратов для ветеринарного применения, разрешенных к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления 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, в т.ч. в соответствии с Порядком № 411-П, карточка кредитного продукта «Сезонный Животноводство»

- Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: кредитная линия с лимитом выдачи в сумме 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек с льготной процентной



ставкой не более 3% 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.

График погашения (возврата) кредита (основного долга):

№	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
1	На 330 день с даты заключения кредитной линии	70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек
2	На 365 день с даты заключения кредитной линии	30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек
	ИТОГО	100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек

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, в т.ч. в соответствии с Порядком № 411-П, карточка кредитного продукта «Сезонный Растениеводство»

- Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на следующих условиях: кредитная линия 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 – 365 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»

- Соглашения 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: 14 511 056,00 (Четырнадцать миллионов пятьсот одиннадцать тысяч пятьдесят шесть) 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: не более 2% годовых от суммы банковской гарантии за период фактического срока действия банковской гарантии.

Председатель собрания _____ Хайров Р.Р.

Секретарь собрания _____ Никишкин Р.П.