

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»**

Полное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»
Место нахождения общества:	440031, РФ, г. Пенза, ул. Курская, д. 70
Вид общего собрания:	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания:	<b>26 февраля 2016 г.</b>
Место проведения общего собрания:	440031, г. Пенза, ул. Курская, д. 70, Административно-бытовой корпус ОАО «Молочный комбинат «Пензенский»
Счетная комиссия:	Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения регистратора:	125017, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Уполномоченное регистратором лицо:	Дубровина Галина Владимировна на основании доверенности № 080216/179 от 08.02.2016г.
Время начала и окончания регистрации:	Начало - 10 час.00 мин. Окончание -12 час. 00 мин
Время открытия и закрытия общего собрания:	Открытие – 12 час. 20 мин. Закрытие (после объявления итогов) – 12 час. 05 мин.
Дата составления ОТЧЕТА	<b>26.02.2016</b>

**Функции** счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:

**Полное фирменное наименование:**

Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор ОГРН 1045605469744

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра

№ 10-000-1-00347 от 23.02.2008 г. без ограничения срока действия

**Член счетной комиссии:** Дубровина Галина Владимировна на основании доверенности № 080216/179 от 08.02.2016г.

**Повестка дня:**

1. Одобрение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и ОАО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «Тюменские молочные фермы».
2. Одобрение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и ОАО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «ПензаМолИнвест»
3. Одобрение сделки между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и ООО «Торгинвест»
4. Одобрение сделки между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и ООО «Управляющая компания «Дамате».

**Основные положения выступлений.**

**По организационным вопросам:**

Собрание акционеров Общества является внеочередным Общим собранием.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества начата в 10 часов 00 минут.

**Хайров Р.Р.:** предлагаю открыть собрание и для дальнейшей работы сформировать Президиум общего собрания.

В соответствии с положением Общем собрании ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и Федерального закона «Об акционерных обществах» в Президиум входят члены Совета директоров и Генеральный директор акционерного Общества.

**По организационным вопросам:**

Собрание акционеров Общества является внеочередным Общим собранием.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества начата в 10 часов 00 минут.

**Хайров Р.Р.:** предлагаю открыть собрание и для дальнейшей работы сформировать Президиум общего собрания.

В соответствии с положением Общем собрании ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и Федерального закона «Об акционерных обществах» в Президиум входят члены Совета директоров и Генеральный директор акционерного Общества.

**Предлагаю сформировать Президиум общего собрания в составе:**

**Председателя**

Хайров Рашид Рифатович;

**Членов Президиума:**

Калентьев Роман Анатольевич

Мацкевичюс Римантас Пранцишко

Федулов Дмитрий Вячеславович

**Секретарь собрания:** Никишкин Роман Петрович.

Других предложений и возражений не поступило.  
Прошу названных лиц подняться в Президиум.

**Председатель Хайров Р.Р.** открывает Общее собрание акционеров Общества, предлагает Счетной комиссии Общества доложить о результатах регистрации.

Счетная комиссия Общества, доложила о лицах, зарегистрированных для участия в настоящем собрании.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05 февраля 2015 года (на основании Решения заседания Совета директоров, Протокол № 26/01/2016 от 26.01.2016 г.)

Уставный капитал Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоит из 22 035 (Двадцать две тысячи тридцать пять) обыкновенных акций Общества, номинальной стоимостью 1 руб.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров являются: обыкновенные именные акции.

С учетом сведений о количестве выкупленных Обществом акций в соответствии с п.6 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1005г. № 208-ФЗ, акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, владеют 21 829 (Двадцать одна тысяча восемьсот двадцать девять) голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 76 «Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Такие акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды».

С учетом сведений о количестве голосующих акций, принадлежащих акционерам, заинтересованным в сделках, подлежащих одобрению общим собранием, в соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1005г. № 208-ФЗ, акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, владеют 3 748 (Три тысячи семьсот сорок восемь) голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 4 ст.83 «Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

**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:	21 829 (Двадцать одна тысяча восемьсот двадцать девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	3 748 (Три тысячи семьсот сорок восемь)
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по первому вопросу повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	0 (Ноль) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня:	3 066 (Три тысячи шестьдесят шесть) голосов.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, определенное в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ	18 081 (Восемнадцать тысяч восемьдесят один) голос

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 акционеров
ЗА	3066	81,8036
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не приняли участие в голосовании: 0 (ноль)

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по первому вопросу повестки дня: 0 голосов.

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:**

Одобрить заключение договоров поручительства между Открытым акционерным обществом «Молочный комбинат «Пензенский» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» по обязательствам Общества с ограниченной ответственностью «Тюменские молочные фермы», а именно:

1. Одобрить заключение с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Тюменские молочные фермы» по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью «Тюменские молочные фермы» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» на следующих условиях:

- кредитная линия с лимитом выдачи в сумме, не превышающей 856 654 000 (Восемьсот пятьдесят шесть миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек с процентной ставкой не более 19 процентов годовых, срок кредита 180 месяцев, уплата процентов ежемесячно, комиссия за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии – 0,5%; комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии – не взимается; комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии - 2% (Два процента) годовых; остальные комиссии взимаются в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), досрочное погашение возможно, при условии уплаты комиссии за предоставление Банком согласия на досрочное погашение кредита согласно Тарифам Банка, действующим на дату заключения сделки: не более 2,68% годовых; целевое использование: приобретение оборудования.

2. Одобрить заключение с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Тюменские молочные фермы» по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью «Тюменские молочные фермы» и Акционерным обществом «российский Сельскохозяйственный банк» на следующих условиях:

- кредитная линия с лимитом выдачи в сумме, не превышающей 746 446 000 (Семьсот сорок шесть миллионов четыреста сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек с процентной ставкой не более 19 процентов годовых, срок кредита 180 месяцев, уплата процентов ежемесячно, комиссия за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии – 0,5%; комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии – не взимается; комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии - 2% (Два процента) годовых; остальные комиссии взимаются в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), досрочное погашение возможно, при условии уплаты комиссии за предоставление Банком согласия на досрочное погашение кредита согласно Тарифам Банка, действующим на дату заключения сделки: не более 2,68% годовых; целевое использование: приобретение с/х техники, автотранспорта и с/х оборудования.

3. Одобрить заключение с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Тюменские молочные фермы» по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью «Тюменские молочные фермы» и Акционерным обществом «российский Сельскохозяйственный банк» на следующих условиях:

- кредитная линия с лимитом выдачи в сумме, не превышающей 856 402 000 (Восемьсот пятьдесят шесть миллионов четыреста две тысячи) рублей 00 копеек с процентной ставкой не более 19 процентов годовых, срок кредита 180 месяцев, уплата процентов ежемесячно, комиссия за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии – 0,5%; комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии – не взимается; комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии - 2% (Два процента) годовых; остальные комиссии взимаются в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), досрочное погашение возможно, при условии уплаты комиссии за предоставление Банком согласия на досрочное погашение кредита согласно Тарифам Банка, действующим на дату заключения сделки: не более 2,68% годовых; целевое использование: приобретение племенного молодняка (КРС).

4. Одобрить заключение с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Тюменские молочные фермы» по Соглашению об условиях и порядке выдачи банковской гарантии, заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью «Тюменские молочные фермы» и Акционерным обществом «российский Сельскохозяйственный банк» на следующих условиях:

- Сумма банковской гарантии до 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей 00 копеек.
- Бенефициар: Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы России № 10 по Тюменской области.
- Принципал: Общество с ограниченной ответственностью «Тюменские молочные фермы».

- Банковская гарантия, обеспечивает уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне им полученные (зачтенные ему) в результате возмещения налога на добавленную стоимость за 4 квартал 2015 года (далее также – НДС) в заявительном порядке, если решение о возврате НДС (зачете НДС) в заявительном порядке будет отменено полностью или частично Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой Службы России № 10 по Тюменской области.
- Комиссионное вознаграждение – не более 3%, начисляемых на сумму банковской гарантии, минимум 5 000 руб.
- Срок действия банковской гарантии - не мене восьми месяцев со дня подачи Принципалом налоговой декларации, в которой заявлена сумма налога к возмещению, но не более 9 месяцев.
- Стоимостные условия возмещения Принципалом Банку сумм, уплаченных по банковской гарантии: в случае уплаты Банком денежных средств по банковской гарантии, Принципал обязан уплатить Банку проценты на сумму денежных средств, уплаченных Банком, в размере двойной ставки рефинансирования Банка России по операциям в рублях РФ, установленной на дату предъявления Банком Принципалу обратного требования (регресса), в процентах годовых с даты, следующей за датой уплаты Банком денежной суммы по банковской гарантии, до дня поступления Банку в полном объеме денежных средств, уплаченных Принципалом в порядке предъявления обратного требования (регресса), включительно.

**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:	21 829 (Двадцать одна тысяча восемьсот двадцать девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	3 748 (Три тысячи семьсот сорок восемь)
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по второму вопросу повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	0 (Ноль) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня:	3 066 (Три тысячи шестьдесят шесть) голосов.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, определенное в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ	18 081 (Восемнадцать тысяч восемьдесят один) голос

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 акционеров
ЗА	3066	81,8036
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не приняли участие в голосовании: 0 (ноль)

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по первому вопросу повестки дня: 0 голосов.

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:**

Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» совершение крупной сделки, заключить договоры поручительства между АО «Россельхозбанк» (Кредитор) и ООО «Торговый дом «Молком» (Поручитель), по условиям которых Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Кредитором за исполнение ООО «ПензаМолИнвест» своих обязательств по заключаемым сделкам, а именно:

1. Договор об открытии кредитной линии

Сумма кредита (кредитной линии) – 950 000 000 руб.

Срок действия кредита (лимита): 1 год

Предполагаемая процентная ставка: до 18% годовых

Режим уплаты процентов: ежемесячно

Цель кредита: на 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.

Поручительство: ООО Новые Фермы, ООО АПК ДАМАТЕ, ООО Хлебресурсы, ООО ТД Молком, ОАО МК Пензенский, Н.А. Бабаев, Р.Р. Хайров

Залог: недвижимость (в т.ч. незавершенное строительство), транспорт и оборудование ПМИ, доля АПК ДАМАТЕ в ПМИ, оборудование ХР

2. Договор об открытии кредитной линии  
Сумма кредита (кредитной линии) – 378 000 000 руб.  
Срок действия кредита (лимита): 1 год  
Предполагаемая процентная ставка: до 18% годовых  
Режим уплаты процентов: ежемесячно

Цель кредита: на 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.

Поручительство: ООО Новые Фермы, ООО АПК ДАМАТЕ, ООО Хлебресурсы, ООО ТД Молком, ОАО МК Пензенский, Н.А. Бабаев, Р.Р. Хайров

Залог: недвижимость (в т.ч. незавершенное строительство), транспорт и оборудование ПМИ, доля АПК ДАМАТЕ в ПМИ, оборудование ХР

Включить в текст договоров поручительства дополнительные условия и финансовые показатели согласно Приложению 1 и Приложению 2.

**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:	21 829 (Двадцать одна тысяча восемьсот двадцать девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	3 748 (Три тысячи семьсот сорок восемь)
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по третьему вопросу повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	0 (Ноль) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня:	3 066 (Три тысячи шестьдесят шесть) голосов.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, определенное в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ	18 081 (Восемнадцать тысяч восемьдесят один) голос

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 акционеров
ЗА	3066	81,8036
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не приняли участие в голосовании: 0 (ноль)  
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

**Решение принято.**  
**Формулировка принятого решения:**  
Одобрить заключение соглашения о новации между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и ООО «ТоргИнвест» на следующих условиях:  
1. Стороны договорились в соответствии со статьей 414 Гражданского кодекса Российской Федерации о замене первоначального обязательства Векселедателя по уплате денежной суммы в размере 45 224 317 (Сорок пять миллионов двести двадцать четыре тысячи) рублей 87 копеек, вытекающего из вексельного обязательства по следующему векселю:  
вид векселя: простой  
количество: 1  
эмитента: ООО «ТоргИнвест»  
вексельная сумма по номиналу: 45 224 371 (Сорок пять миллионов двести двадцать четыре тысячи) рублей 87 копеек  
дату и место составления векселя: г. Пенза

процент: 8,7% годовых  
дату погашения векселя: до «31» декабря 2015 года.  
другим вексельным обязательством между теми же лицами на условиях настоящего соглашения.

2. В рамках настоящего соглашения Векселедержатель предъявляет к погашению вексель, указанный в п. 1 настоящего соглашения, Векселедатель передает, а Векселедержатель обязуется принять в собственность принадлежащий Векселедателю следующий вексель:

вид векселя: простой  
количество: 1  
эмитента: ООО «ТоргИнвест»  
вексельная сумма по номиналу: 45 224 371 (Сорок пять миллионов двести двадцать четыре тысячи) рублей 87 копеек  
дату и место составления векселя: г. Пенза  
процент: 8,7% годовых  
дату погашения векселя: до «31» декабря 2016 года.

3. Передаваемый вексель составлен с соблюдением установленной формы и содержит обязательные реквизиты, перечисленные в Положении о переводном и простом векселе, утвержденном постановлением ЦИК и СНК СССР от 07.08.1937 N 104/1341.

4. При передаче векселей Стороны подписывают передаточный акт.

5. С даты подписания Сторонами передаточного акта вексель переходит в собственность Векселедержателя, и с этого момента обязательства Векселедателя перед Векселедержателем по обязательствам, вытекающим из векселя, указанного в п. 1 настоящего соглашения, прекращаются полностью.

6. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания.

7. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**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:	21 829 (Двадцать одна тысяча восемьсот двадцать девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	3 748 (Три тысячи семьсот сорок восемь)
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	0 (Ноль) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня:	3 066 (Три тысячи шестьдесят шесть) голосов.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, определенное в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ	18 081 (Восемнадцать тысяч восемьдесят один) голос

Кворум по данному вопросу имеется.  
Голосование по четвертому вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 4  
**Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании акционеров
ЗА	3066	81,8036
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не приняли участие в голосовании: 0 (ноль)  
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

**Решение принято.**

Одобрить сделку между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и ООО «УК «Дамате», а именно:  
Дополнительное соглашение №1 к Договору № МКП-01/2015 возмездного оказания услуг от «01» января 2015 г. следующих условиях:

1. Стороны пришли к соглашению внести в заключенной между Сторонами Договор № МКП-01/2015 возмездного оказания услуг от 01» января 2015 г. (далее «Договор») следующие изменения:

Пункт 4.1. статьи 4 изложить в следующей редакции:

«4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в пользу Заказчика по настоящему Договору, включает:  
- вознаграждение Исполнителя, которое формируется исходя из почасовых ставок квалифицированных специалистов и времени, затраченного на выполнение заданий Заказчика;  
- дополнительные существенные расходы исполнителя, понесенные в ходе оказания услуг по предварительной договоренности с Заказчиком;  
- дополнительные существенные расходы исполнителя по оплате услуг третьих лиц, понесенные в ходе оказания услуг по предварительной договоренности с Заказчиком.»

Пункт 8.2. статьи 8 изложить в следующей редакции:

«8.2. Настоящий договор вступает в силу с «01» января 2015 года и действует по «01» января 2016 года. Срок действия Договора автоматически продлевается на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не предоставит другой Стороне письменного уведомления об отказе продлить срок действия за 30 (тридцать) дней до истечения его срока.

2. Стороны пришли к соглашению внести в заключенное между Сторонами Приложение №1 к Договору № МКП-01/2015 возмездного оказания услуг от 01» января 2015 г. (далее «Приложение») следующие изменения:

Пункт «V. Сопровождение деятельности Общества по управлению персоналом» изложить в следующей редакции:

«V. Сопровождение деятельности Общества по управлению персоналом:

- разработка и реализация кадровой политики в соответствии со стратегией развития Общества;
- разработка организации структуры предприятия;
- разработка методического руководства и участие в организации, и контроле планирования затрат на персонал;
- разработка и внедрение программ подбора и адаптации персонала, подбор персонала;
- консультирование руководителей среднего и высшего звена по вопросам управления персоналом;
- взаимодействие с руководителями подразделений Общества по вопросам собеседований и отбора кандидатов;
- разработка унифицированных локальных нормативных актов в области управления персоналом и кадрового документооборота;
- разработка и формирование корпоративной культуры и психологического климата в коллективе;
- разработка мотивационной программы и корпоративных мероприятий для персонала предприятия;
- разработка системы КР1 (и других систем мотивации персонала);
- разработка программы оценки и аттестации сотрудников, в т.ч. в период прохождения испытательного срока и по его окончании;
- аттестация персонала (проведение аттестации, подготовка регламентирующих документов, оценочных бланков);
- разработка и внедрение системы обучения и развития персонала, в т.ч. программ повышения профессионального уровня сотрудников;
- внедрение системы ротации;
- организация и контроль проведения семинаров, тренингов, вводных программ;
- разрешение конфликтных ситуаций.»

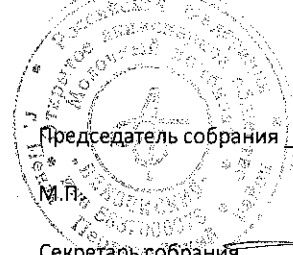
3. Настоящее соглашение вступает в силу с «01» апреля 2015 года.

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора № МКП-01/2015 возмездного оказания услуг от «01» января 2015 г.

Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня оглашены акционерам на Собрании.

Приложение № 1 – Перечень дополнительных условий.

Приложение № 2 – Финансовые показатели ГК «ДАМАТЕ» (ковенанты).



Председатель собрания

Хайров Р.Р.

Секретарь собрания

Никишкин Р.П.

**Приложение 1 к Отчету об итогах голосования  
Внеочередного общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Молочный комбинат «Пензенский»  
от 26.02.2016**

**Перечень дополнительных условий**

1. Предусмотреть в кредитной сделке/ Соглашении обязательства Заемщика/ Принципала в течение срока действия кредитной сделки/ Соглашения:

1.1. предоставить документы, подтверждающие право Банка на списание без дополнительных распоряжений Заемщика/ Принципала денежных средств в погашение обязательств по кредитным сделкам/ Соглашению в пользу Банка со всех счетов Заемщика/ Принципала, открытых в иных кредитных организациях, в течение 10 календарных дней с даты заключения кредитной сделки/ Соглашения;

1.2. без предварительного письменного согласования с Банком:

- не привлекать займы (в том числе облигационные)/ не выдавать займы (в том числе в вексельной форме),

- не отчуждать внеоборотные активы, если совокупная величина сделок/ операций за текущий год (рассматривается за последние 4 квартала) превысит 5% от валюты баланса Заемщика/ Принципала на последнюю отчетную дату;

- не заключать договоры займа (в том числе в вексельной форме), договоры, предусматривающие иные формы привлечения/ выдачи третьим лицам и входящим в

ГК «Дамате» компаниям, денежных средств на возвратной основе, в том числе кредитные договоры (договоры об открытии кредитной линии), договоры о залоге, договоры лизинга, договоры поручительства и иные обеспечительные сделки с третьими лицами, а также иными способами не предоставлять обеспечение по своим обязательствам/ обязательствам третьих лиц (за исключением случаев заключения кредитных сделок с Банком, предоставления поручительства, передачи в залог имущества в обеспечение исполнения обязательств Заемщика/ Принципала перед Банком)

1.3. поддерживать положительную величину чистых активов по итогам каждого отчетного периода (квартала/ года) не менее величины уставного капитала Заемщика/ Принципала;

1.4. поддерживать безубыточную деятельность (чистая прибыль) по итогам каждого отчетного периода (квартала/ года) Заемщика/ Принципала (за исключением отчетных периодов, приходящихся на инвестиционную стадию ООО «ПензаМолИнвест», по Проекту-1);

1.5. обеспечить поддержание ГК «Дамате» безубыточной деятельности (чистая прибыль) по данным ежеквартальной сводной консолидированной отчетности (за исключением отчетных периодов, приходящихся на инвестиционную стадию, в рамках Проекта-1;

1.6. ежеквартально предоставлять сводную консолидированную отчетность ГК «Дамате» с расшифровками статей баланса и отчета о финансовых результатах (включая расшифровки строк/ статей, предусмотренных в Приложении 5 к настоящему протоколу) подготовленную по РСБУ, превышающих 5% валюты баланса и 5% выручки (в отчете о финансовых результатах), по итогам предшествующего отчетного периода в срок не позднее 30 рабочих дней с даты окончания первого месяца квартала, следующего за отчетным периодом (календарный квартал);

1.7. ежегодно предоставлять в Банк:

- сводную консолидированную отчетность ГК «ДАМАТЕ» (включая расшифровки строк/ статей, предусмотренных в Приложении 5 к настоящему протоколу), подготовленную по РСБУ, в срок не позднее 01 июля года, следующего за отчетным;

- аудированную консолидированную отчетность ГК «Дамате» (включая расшифровки строк/ статей, предусмотренных в Приложении 5 к настоящему протоколу), подготовленную в соответствии с МСФО в срок не позднее 01 июля года, следующего за отчетным (аудированную консолидированную отчетность по итогам 2014 допускается предоставить в Банк не позднее 01 октября 2015).

Аудиторская компания должна быть предварительно письменно согласована с Банком (Департамент крупного бизнеса);



1.8. обеспечивать выполнение/ соблюдение компаниями, входящими в ГК «Дамате», финансовых показателей (ковенантов), указанных в Приложении 5 к настоящему протоколу;

1.9. обеспечивать исполнение поручителем(-ями)/ залогодателем(-ями) условий, предусмотренных п.п. 4, 5 настоящего раздела;

1.10. в случае выявления юридического лица, которому Заемщик/ Принципал осуществляет реализацию продукции/ у которого Заемщик приобретает продукцию более 10% квартального объема выручки/ затрат, а также юридического лица, доля которого в долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях, долгосрочных и краткосрочных кредитах и займах будет составлять 10% и более от суммы активов Заемщика/ Принципала, и в отношении которого Банком выявлена аффилированность Заемщику/ Принципалу, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты направления Заемщику/ Принципалу Банком требования о предоставлении поручительства обеспечить предоставление поручительства указанного аффилированного лица по всем обязательствам Заемщика/Принципала перед Банком.

Учитывать финансовые показатели указанных контрагентов, в составе консолидированной отчетности ГК «Дамате» в отчетном периоде, следующем за периодом выявления аффилированности.

1.11. в срок не позднее 90 календарных дней (включительно) с даты заключения кредитной сделки/Соглашения с ООО «ПензаМолИнвест» обеспечить заключение договора поручительства с ОАО «Молком» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Пензамолинвест» перед Банком по соответствующей кредитной сделке/Соглашению (данное условие включается в кредитные сделки/Соглашения, заключаемые с ООО «Пензамолинвест»).

4. Предусмотреть в договорах поручительства следующие обязательства поручителей – юридических лиц, последствием неисполнения/ ненадлежащего исполнения которых является право Банка предъявить поручителю требование об уплате неустойки (штрафа) в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных на дату заключения договора поручительства, за каждый факт неисполнения обязательства:

4.1. в течение срока действия договора поручительства поддерживать ежеквартальные кредитовые обороты по счетам поручителя, открытым в Банке, в размере не менее 80% от общего объема кредитовых оборотов, проводимых по всем счетам, открытым поручителем в кредитных организациях;

4.2. предоставить документы, подтверждающие право Банка на списание денежных средств в пользу Банка без дополнительного распоряжения поручителя в погашение обязательств поручителя по договору поручительства со всех счетов поручителя, открытых в иных кредитных организациях, в течение 30 календарных дней с даты заключения договора поручительства.

5. Предусмотреть в договорах поручительства/ договорах залога, заключаемых с участниками/ акционерами Заемщика/ Принципала, последствием неисполнения поручителем/ залогодателем условия, указанного в настоящем пункте, право Банка предъявить поручителю/ залогодателю требование об уплате неустойки (штрафа) в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных на дату заключения договора поручительства/ залога, за каждый факт неисполнения обязательства:

5.1. В течение всего срока действия договора поручительства/ договора о залоге предварительно письменно согласовывать с Банком:

- изменение состава участников/ акционеров Заемщика/ Принципала (при этом по договорам, заключаемым в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Молком» в рамках настоящего условия, данное обязательство учитывать только в отношении объема акций, принадлежащих на дату принятия настоящего решения юридическим лицам

ООО «Новые Фермы Башкирии» (ИНН 0216007873), ООО «Молком Капитал» (ИНН 5837052050), ООО «АгроРиэлти» (ИНН 5836637546) и ООО «Торгинвест» (ИНН 7704519282));

- изменение организационно-правовой формы Заемщика/ Принципала;

- проведение реорганизации (путем слияния/ присоединения/ разделения/ выделения/ преобразования) Заемщика/ Принципала;

- возможность распределения прибыли между участниками/ выплаты дивидендов акционерам Заемщика/ Принципала (данное условие также должно быть предусмотрено в решении общего собрания участников (единственного участника)/ акционеров Заемщика/ Принципала об одобрении заключения кредитной сделки).

6. Предусмотреть:

- в кредитных сделках, право Банка требовать досрочного возврата суммы кредита (основного долга), а также уплаты процентов за пользование кредитом и комиссий по кредитной сделке, начисленных за срок фактического пользования кредитом;

- в Соглашении право Банка (и/ или):

- предъявить требование об уплате неустойки (штрафа) в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;

- увеличить размер комиссионного вознаграждения за выдачу банковской гарантии на 2% годовых по Соглашению;

- приостановить выдачу новых гарантий.

В случае получения Банком сведений о факте возникновения дефолта по обязательствам Заемщика/Принципала и/ или юридических лиц, входящих в ГК «Дамате». При этом под «дефолтом» понимается:

- просроченные платежи Заемщика/ Принципала и/ или любой из компаний, входящей в ГК «Дамате», перед Банком независимо от суммы и длительности просроченных платежей;

- просроченные платежи Заемщика/ Принципала и/ или любой из компаний, входящей в ГК «Дамате», перед кредитными организациями длительностью более 30 календарных дней, либо наличие просроченной задолженности более чем перед одной кредитной организацией (независимо от величины и длительности просроченной задолженности);

- досрочное истребование третьими лицами предоставленных кредитных/заемных средств Заемщику/ Принципалу и/ или любой из компаний, входящей в ГК «Дамате», в размере более 10% от совокупного объема кредитного портфеля Заемщика/Принципала, входящего в ГК «Дамате», во всех кредитных организациях;

- наличие исков, находящихся в стадии судебного рассмотрения (в том числе, наличие судебных процессов в отношении неисполненных и/ или исполненных ненадлежащим образом обязательств Заемщика/Принципала и/ или любой компании, входящей в

ГК «Дамате», а также предъявленных требований бенефициаров по предоставленным им банковским гарантиям в обеспечение исполнения обязательств Заемщика/ Принципала и/ или любой компании, входящей в ГК «Дамате», размер которых составляет в совокупности более 10% от величины кредитного портфеля Заемщика/ Принципала и/ или любой компании, входящей в ГК «Дамате», во всех кредитных организациях;

- наличие просроченной нереструктурированной задолженности Заемщика/ Принципала и/ или любой из компаний, входящей в ГК «Дамате» перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и(или) государственными внебюджетными фондами длительностью более трех месяцев и размером более 5 % от общей суммы доходов за последний заверченный календарный год, но не менее 100 000 рублей;

- наличие просроченной задолженности Заемщика/ Принципала и/ или любой из компаний, входящей в ГК «Дамате», перед работниками по заработной плате длительностью более трех месяцев в размере более 1 000 000 рублей;

- неисполнение обязательств Заемщика/ Принципала и/ или любой из компаний, входящей в ГК «Дамате», по долговым ценным бумагам;

- наличие очереди неисполненных в срок распоряжений или ареста счета Заемщика/ Принципала и/ или любой из компаний, входящей в ГК «Дамате», на срок более 30 календарных дней в размере более 10% от величины кредитного портфеля Заемщика и/ или любой компании, входящей в ГК «Дамате», во всех кредитных организациях;

- наличие информации о возбуждении в отношении Заемщика и/ или любой из компаний, входящей в ГК «Дамате», производства по делу о банкротстве.

**Приложение 2 к Отчету об итогах голосования  
Внеочередного общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Молочный комбинат «Пензенский»  
от 26.02.2016**

**Финансовые показатели ГК «ДАМАТЕ» (ковенанты):**

1.1. Поддерживать объем выручки от реализации (форма «Консолидированный отчет о совокупном доходе») по данным ежеквартальной сводной (подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета) и годовой (по российским стандартам бухгалтерского учета, а также аудированной, подготовленной по стандартам МСФО) консолидированной отчетности ГК «ДАМАТЕ» на отчетную дату не ниже:  
(млн. руб.)

Период	за 1 полуг. 2015 г.	за 9 мес. 2015 г.	за 2015 г.	за 1 кв. 2016 г.	за 1 полуг. 2016 г.	за 9 мес. 2016 г.	За 2016 г.	за 1 кв. 2017 г.
Выручка (без НДС)	2 957	4 741	6 946	2 646	5 731	8 799	12 112	3 302
Период	за 1 полуг. 2017 г.	за 9 мес. 2017 г.	За 2017 г.	За 2018 г.	За 2019 г.	За 2020г.	За 2021 г.	начиная с 31.12.2022 (включительно) ежегодно до конца срока кредитования
Выручка (без НДС)	6 593	9 789	13 281	13 823	13 807	13 867	14 024	14 095

1.2. Поддерживать объем показателя (далее – EBITDA), рассчитываемого в пересчете на годовые показатели (за последние 4 квартала) по данным годовой и ежеквартальной консолидированной бухгалтерской отчетности (подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета) ГК «ДАМАТЕ» (включающей, юридические лица, входящие в ГК «ДАМАТЕ», зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации), как «прибыль до налогообложения» (стр. 2300 формы 0710002 по ОКУД) + «проценты к уплате» (стр. 2330 формы 0710002 по ОКУД) – «проценты к получению» (стр. 2320 формы 0710002 по ОКУД) + «уплаченные комиссии по кредитным договорам и гарантиям» + нетипичные расходы и разовые выплаты из «Прочие расходы» (стр. 2350 формы 0710002 по ОКУД) - нетипичные доходы (от разовых сделок) из «Прочие доходы» (стр. 2340 формы по 0710002 ОКУД) + «амортизационные отчисления» - «переоценка активов» на отчетную дату не ниже:  
(млн. руб.)

Дата	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015	31.03.2016	30.06.2016	30.09.2016	31.12.2016	31.03.2017
EBITDA	1 105	787	756	1 100	1 402	1 925	2 290	2 927
Дата	30.06.2017	30.09.2017	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
EBITDA	3 044	3 078	3 158	3 943	3 643	3 705	3 916	3 989
Дата	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	начиная с 31.03.2026 (включительно) ежеквартально до конца срока кредитования				
EBITDA	4 161	4 181	4 173	4 173 – на каждую отчетную дату (последний день квартала)				

1.3. Поддерживать на отчетную дату, основываясь на показателях квартальной и годовой консолидированной отчетности (подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета) ГК «ДАМАТЕ» значение Долг/ EBITDA не более:

Дата	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015	31.03.2016	30.06.2016	30.09.2016	31.12.2016	31.03.2017
Долг/ EBITDA	10,9	18,5	20,9	14,6	11,9	8,9	7,9	6,1
Дата	30.06.2017	30.09.2017	31.12.2017	начиная с 31.03.2018 (включительно) ежеквартально до конца срока кредитования				
Долг/ EBITDA	5,8	5,5	5,5	4 – на каждую отчетную дату (последний день квартала)				

Где для бухгалтерской отчетности по РСБУ:

Долг: сумма строк 1410 и 1510 бухгалтерского баланса (формы 0710001 по ОКУД).

1.4. Поддерживать, основываясь на показателях квартальной/ годовой консолидированной отчетности (подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета) ГК «ДАМАТЕ» (включающей, юридические лица, входящие в ГК «ДАМАТЕ», зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации), показателя ликвидности на каждую отчетную дату (квартальную/ годовую), рассчитываемого как соотношение (Внеоборотные активы (стр. 1100) + краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240) без учета депозитов + дебиторская задолженность (на инвестиционные цели) (стр. 1230))/ (Собственные средства (стр. 1300) + Долгосрочные обязательства (стр. 1400)) + Доходы будущих периодов (доходы, включающие субсидии) (стр. 1530)– не более 1.

2. Финансовые показатели ГК «ДАМАТЕ» (ковенанты) по направлению «производство мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы (индейки)»:

2.1. Поддерживать показатель объема очищенной выручки (без НДС) по данным ежеквартальной/годовой сводной бухгалтерской отчетности ООО «ПензаМолИнвест» и ООО «Новые Фермы» на отчетную дату не ниже:

(млн. руб.)

Период	за 1 полуг. 2015 г.	за 9 мес. 2015 г.	за 2015 г.	за 1 кв. 2016 г.	за 1 полуг. 2016 г.	за 9 мес. 2016 г.	за 2016 г.	за 2017 г.
Выручка (без НДС)	2 093	3 631	5 517	2 464	4 852	7 491	10 023	10 229
Период	за 2018 г.	за 2019 г.	за 2020 г.	за 2021 г.	за 2022 г.	за 2023 г.	за 2024 г.	за 2025 г.
Выручка (без НДС)	10 376	10 334	10 334	10 334	10 334	10 376	10 376	10 376

Где для бухгалтерской отчетности по РСБУ:

Очищенная выручка (без НДС) – это сумма выручки (стр. 2110 формы 0710002 по ОКУД) ООО «ПензаМолИнвест» и ООО «Новые Фермы» за вычетом дебетовых оборотов ООО «ПензаМолИнвест» по счету 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» с контрагентом ООО «Новые Фермы» (в корреспонденции со счетом 90 «Продажи» бухгалтерского учета), уменьшенных на сумму НДС в составе данных оборотов.

2.2. Поддерживать объем показателя EBITDA, рассчитываемого в пересчете на годовые показатели (за последние 4 квартала) по данным годовой и ежеквартальной сводной бухгалтерской отчетности ООО «ПензаМолИнвест» и ООО «Новые Фермы», как «прибыль до налогообложения» (стр. 2300 формы 0710002 по ОКУД) + «проценты к уплате» (стр. 2330 формы 0710002 по ОКУД) – «проценты к получению» (стр. 2320 формы 0710002 по ОКУД) + «уплаченные комиссии по кредитным договорам и гарантиям» + нетипичные расходы и разовые выплаты из «Прочие расходы» (стр. 2350 формы 0710002 по ОКУД) - нетипичные доходы (от разовых сделок) из «Прочие доходы» (стр. 2340 формы 0710002 по ОКУД) + «амортизационные отчисления» - «переоценка активов» на отчетную дату не ниже:

(млн. руб.)

Дата	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015	31.03.2016	30.06.2016	30.09.2016	31.12.2016	31.03.2017
------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

							16	
EBITDA	719	639	912	1 255	1 776	2 138	2 767	2 869
Дата	30.06.2017	30.09.2017	31.12.2017	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г и далее- не менее
EBITDA	2 887	2 920	2 940	3 132	3 104	3 108	3 111	3 115

2.3. Поддерживать на отчетную дату, основываясь на показателях квартальной и годовой сводной бухгалтерской отчетности ООО «ПензаМолИнвест» и ООО «Новые Фермы» значение Долг/ EBITDA не более:

Дата	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015	31.03.2016	30.06.2016	30.09.2016	31.12.2016	31.12.2017
Долг/ EBITDA	14,1	18,4	14,6	10,5	7,3	5,9	4,8	4,3
Дата	31.03.2017	начиная с 30.06.2017						
Долг/ EBITDA	4,3	не более 4,0						

Где для бухгалтерской отчетности по РСБУ:

Долг: сумма строк 1410 и 1510 бухгалтерского баланса (формы 0710001 по ОКУД) ООО «ПензаМолИнвест» и ООО «Новые Фермы» за вычетом операций по займам между ООО «ПензаМолИнвест» и ООО «Новые Фермы».

2.4. Поддерживать, основываясь на показателях квартальной/ годовой бухгалтерской отчетности ООО «ПензаМолИнвест», показателя ликвидности на каждую отчетную дату (квартальную/ годовую), рассчитываемого как соотношение (Внеоборотные активы (стр. 1100) + краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240) без учета депозитов + дебиторская задолженность (на инвестиционные цели) (стр. 1230))/ (Собственные средства (стр. 1300) + Долгосрочные обязательства (стр. 1400)) + Доходы будущих периодов (включающие субсидии (стр. 1530)) – не более 1.

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

Председатель

Р.Р. Хайров

Секретарь

Р.П. Никишкин