

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

<b>Полное наименование общества:</b>	Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»
<b>Место нахождения общества:</b>	440031, РФ, г. Пенза, ул. Курская, д. 70
<b>Вид общего собрания:</b>	Внеочередное общее собрание акционеров
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	23 августа 2016 года
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	13 сентября 2016 года
<b>Место проведения общего собрания:</b>	440031, г. Пенза, ул. Курская, д. 70, Административно-бытовой корпус ОАО «Молочный комбинат «Пензенский»
<b>Счетная комиссия:</b>	Акционерное общество ВТБ Регистратор
<b>Место нахождения регистратора:</b>	125017, г. Москва, ул. Правды, д. 23
<b>Уполномоченное регистратором лицо:</b>	Смирнова Ирина Григорьевна на основании доверенности № 080216/192 от 08.02.2016
<b>Время начала и окончания регистрации:</b>	Начало - 10 час.00 мин. Окончание -12 час. 00 мин
<b>Время открытия и закрытия общего собрания:</b>	Открытие – 11 час. 00 мин. Закрытие (после объявления итогов) – 12 час. 20 мин.
<b>Время начала подсчета голосов</b>	12 час 05 минут
<b>Дата составления протокола</b>	14 сентября 2016 года

Повестка дня:

- 1.Одобрение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «Тюменские молочные фермы».
- 2.Одобрение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «ПензаМолИнвест».
- 3.Одобрение сделки между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк»

**Основные положения выступлений.**

**Основные положения выступлений.**

По организационным вопросам:

**Генеральный директор Общества – Колесник Валерий Иванович** пояснил присутствующим, что Собрание акционеров Общества является внеочередным Общим собранием. На Собрании предлагается решить следующие вопросы повестки дня:

1. Одобрение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «Тюменские молочные фермы».
2. Одобрение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «ПензаМолИнвест».
3. Одобрение сделки между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк»

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров – Хайрова Р.Р. и в соответствии с п. 3 ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах» временно возложить функции председателя Совета директоров на Мацкевичюса Римантаса Пранцишко.

Итоги голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

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

Предложено сформировать Президиум общего собрания в составе:

<b>Председателя</b>	Мацкевичюс Римантас Пранцишко
<b>Членов Президиума:</b>	Колесник Валерий Иванович. Глухова Людмила Николаевна

Жуков Андрей Николаевич.  
Секретарь собрания: Никишкин Роман Петрович.

Других предложений и возражений не поступило.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня:	22 035 (Двадцать две тысячи тридцать пять)
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:	3 651 (Три тысячи шестьсот пятьдесят один)
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) - (83,977 %)
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и 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	18 384 (Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре)

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 1.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	3066	83,977
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0
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	0

**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 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) по Договорам об открытии кредитных линий с лимитом выдачи на следующих условиях:

- кредитная линия с лимитом выдачи в сумме 54 109 000 (Пятьдесят четыре миллиона сто девять тысяч) рублей с процентной ставкой не более 14,5 процентов годовых, срок кредита 12 месяцев, срок выборки кредитных средств – 6 месяцев с даты заключения договора, 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 – 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) 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 3,68% годовых. Цель кредита: на пополнение оборотных средств;

- кредитная линия с лимитом выдачи в сумме 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей с процентной ставкой не более 14,5 процентов годовых, срок кредита 12 месяцев, срок выборки кредитных средств – 6 месяцев с даты заключения договора, 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 – 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) 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 3,68% годовых. Цель кредита: на проведение сезонных 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.

Договорами поручительства в том числе обеспечивается исполнение ООО «Тюменские молочные фермы» обязательств, перечисленных Приложении А к настоящему Протоколу.

2. 1. Одобрить заключение между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» (Поручитель) и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» (Кредитор) Дополнительных соглашений о применении дополнительных условий (финансовых ковенант), предусмотренных Приложением А к настоящему Бюллетеню, к действующим договорам поручительства, заключенным в обеспечение исполнения обязательств ООО «Тюменские молочные фермы» (Заемщик) перед Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» (Кредитор) по Договору №157100/0062 об открытии кредитной линии от 24.11.2015, Договору №157100/0063 об открытии кредитной линии от 24.11.2015.

3. Одобрить заключение договоров поручительства между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» (Поручитель) и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Тюменские молочные фермы»:

- по Договору от 03.06.2016 № 167100/0039 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 160 000 000 рублей 00 копеек с процентной ставкой 14,2 процентов годовых, срок кредита до 30 сентября 2023 года (включительно), 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 – 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) 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. Цель кредита: на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (в т.ч. оплата таможенных пошлин и платежей, подлежащих уплате в связи с приобретением техники и оборудования) на сумму не более 155 038 000,00 руб., по следующим договорам: №3011/15YU-9, № 3011/15YU-14, № 3011/15YU-17, № 3011/15YU-18, № 3011/15YU-23, № 3011/15YU-24, № 3011/15YU-25, № 3011/15YU-26, № 3011/15YU-26-1, № 3011/15YU-31, № 3011/15YU-42 купли-продажи сельскохозяйственной техники, заключенных между ООО «Тюменские молочные фермы» (Покупатель) и Закрытым акционерным обществом «Европейская агротехника-Уфа» (Поставщик); № Т-72-АЦЗ-ТЮМЕНСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ-4-16, № Т-72-АЦЗ-ТЮМЕНСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ –6-16 купли-продажи сельскохозяйственной техники, заключенных между ООО «Тюменские молочные фермы» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «АгроЦентрЗахарово»; на приобретение автотранспортных средств (в т.ч. оплата таможенных пошлин и платежей, подлежащих уплате в связи с приобретением автотранспортных средств) на сумму не более 4 962 000,00 руб., по следующим договорам: № 673.05.414, № 661.05.414 купли-продажи, заключенных между ООО «Тюменские молочные фермы» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Исмиль»;

- по Договору от 03.06.2016 № 167100/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 100 000 000 рублей 00 копеек с процентной ставкой 14,5 процентов годовых, срок кредита до 30 июня 2030 года (включительно), срок выборки кредитных средств в течение 24 месяцев с даты заключения договора, 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 – 0,5% (Ноль

целых пять десятых процентов) 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. Цель кредита: Финансирование капитальных затрат в рамках Проекта-3, в т.ч.: на строительство молочно-товарного комплекса на 4 600 стойло/мест (в т.ч. оплата строительно-монтажных работ).

#### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня:	22 035 (Двадцать две тысячи тридцать пять)
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:	3 651 (Три тысячи шестьсот пятьдесят один)
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) - (83,977 %)
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и 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	18 384 (Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре)

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование по второму вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 2

#### **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	3066	83,977
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0
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	0

#### **Решение принято.**

##### **Формулировка принятого решения:**

Одобрить заключение договоров поручительства между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Пензенский региональный филиал) по обязательствам ООО «ПензаМолИнвест».

Договора поручительства заключаются в обеспечение следующих обязательств ООО «ПензаМолИнвест»:

- Договор об открытии кредитной линии в сумме 731 829 623 (Семьсот тридцать один миллион восемьсот двадцать девять тысяч шестьсот двадцать три) рубля, заключаемый между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на создание комплекса по промышленному выращиванию индейки до 100 000

тонн мяса в год в Пензенской области, включающий в себя инкубаторы, птичники для подращивания. птичники для откорма, комбикормовый завод и элеватор, объекты по первичной и последующей переработке индейки (завод по убою и переработке, цех технических фабрикатов, цех глубокой переработки и производству полуфабрикатов), помехохранилища, инфраструктуру, приобретение техники и оборудования, сроком действия кредита (лимита) 8 (Восемь) лет, с процентной ставкой, не превышающей 15 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссией за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии – 0,5% от суммы кредита по кредитному договору/от суммы лимита выдачи по договору об открытии кредитной линии, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссией за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно;

переработке индейки (завод по убою и переработке, цех технических фабрикатов, цех глубокой переработки и производству полуфабрикатов), помехохранилища, инфраструктуру, приобретение техники и оборудования, сроком действия кредита (лимита) 8 (Восемь) лет, с процентной ставкой, не превышающей 15 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссией за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии – 0,5% от суммы кредита по кредитному договору/от суммы лимита выдачи по договору об открытии кредитной линии, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссией за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно;

- Договор об открытии кредитной линии в сумме 617 373 315 (Шестьсот семнадцать миллионов триста семьдесят три тысячи триста пятнадцать) рублей, заключаемый между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на создание комплекса по промышленному выращиванию индейки до 100 000 тонн мяса в год в Пензенской области, включающий в себя инкубаторы, птичники для подращивания. птичники для откорма, комбикормовый завод и элеватор, объекты по первичной и последующей переработке индейки (завод по убою и переработке, цех технических фабрикатов, цех глубокой переработки и производству полуфабрикатов), помехохранилища, инфраструктуру, приобретение техники и оборудования, сроком действия кредита (лимита) 8 (Восемь) лет, с процентной ставкой, не превышающей 15 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссией за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии – 0,5% от суммы кредита по кредитному договору/от суммы лимита выдачи по договору об открытии кредитной линии, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссией за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно;

- Договор об открытии кредитной линии в сумме 760 091 761 (Семьсот шестьдесят миллионов девятьсот одна тысяча семьсот шестьдесят один) рубль, заключаемый между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на создание комплекса по промышленному выращиванию индейки до 100 000 тонн мяса в год в Пензенской области, включающий в себя инкубаторы, птичники для подращивания. птичники для откорма, комбикормовый завод и элеватор, объекты по первичной и последующей переработке индейки (завод по убою и переработке, цех технических фабрикатов, цех глубокой переработки и производству полуфабрикатов), помехохранилища, инфраструктуру, приобретение техники и оборудования, сроком действия кредита (лимита) 8 (Восемь) лет, с процентной ставкой, не превышающей 15 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссией за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии – 0,5% от суммы кредита по кредитному договору/от суммы лимита выдачи по договору об открытии кредитной линии, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссией за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно;

- Договор об открытии кредитной линии в сумме 731 829 623 (Семьсот тридцать один миллион восемьсот двадцать девять тысяч шестьсот двадцать три) рубля, заключаемый между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на создание комплекса по промышленному выращиванию индейки до 100 000 тонн мяса в год в Пензенской области, включающий в себя инкубаторы, птичники для подращивания. птичники для откорма, комбикормовый завод и элеватор, объекты по первичной и последующей переработке индейки (завод по убою и переработке, цех технических фабрикатов, цех глубокой переработки и производству полуфабрикатов), помехохранилища, инфраструктуру, приобретение техники и оборудования, сроком действия кредита (лимита) 8 (Восемь) лет, с процентной ставкой, не превышающей 15 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссией за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии – 0,5% от суммы кредита по кредитному договору/от суммы лимита выдачи по договору об открытии кредитной линии, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссией за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно

- Договор об открытии кредитной линии в сумме не более 473 451 000 (Четыреста семьдесят три миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей, заключаемый между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на создание комплекса по промышленному выращиванию индейки до 100 000 тонн мяса в год в Пензенской области, включающий в себя инкубаторы, птичники для подращивания. птичники для откорма, комбикормовый завод и элеватор, объекты по первичной и последующей переработке индейки (завод по убою и переработке, цех технических фабрикатов, цех глубокой переработки и производству полуфабрикатов), помехохранилища, инфраструктуру, приобретение техники и оборудования, сроком действия кредита (лимита) 8 (Восемь) лет, с процентной ставкой, не превышающей 15 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссией за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии – 0,5% от суммы кредита по кредитному договору/от суммы лимита выдачи по договору об открытии кредитной линии, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссией за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно;

- Договор об открытии кредитной линии в сумме не более 731 400 000 рублей, заключаемый между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на приобретение техники, оборудования, транспортных средств, сроком действия кредита (лимита) 8 (Восемь) лет, с процентной ставкой, не превышающей 15 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссией за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии – 0,5% от суммы кредита по кредитному договору/от суммы лимита выдачи по договору об открытии кредитной линии, комиссия за обслуживание кредита – не взимается,

комиссией за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно

- Договор об открытии кредитной линии в сумме не более 879 000 000 рублей, заключаемый между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор)

Срок действия кредита (лимита): 1 год

Предполагаемая процентная ставка: не более 18% годовых

Режим уплаты процентов: ежемесячно

Комиссия за предоставление кредита: 0% (ноль процентов)

Комиссия за обслуживание кредита/кредитной линии: не более 0,5% (Ноль целых пять десятых процента)

Комиссия за резервирование денежных средств не более 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) годовых от суммы неиспользованного остатка лимита кредитования

Комиссия за досрочное погашение кредита 0% (ноль процентов)

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

- Договор об открытии кредитной линии в сумме не более 984 000 000 рублей, заключаемый между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор)

Сумма кредита (кредитной линии) – 984 000 000 руб.

Срок действия кредита (лимита): 1 год

Предполагаемая процентная ставка: не более 18% годовых

Режим уплаты процентов: ежемесячно

Комиссия за предоставление кредита: 0% (ноль процентов)

Комиссия за обслуживание кредита/кредитной линии: не более 0,5% (Ноль целых пять десятых процента)

Комиссия за резервирование денежных средств не более 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) годовых от суммы неиспользованного остатка лимита кредитования

Комиссия за досрочное погашение кредита 0% (ноль процентов)

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

Предусмотреть в договорах поручительства/ договорах залога, заключаемых с участниками/ акционерами Заемщика/ Принципала, обязательство поручителя/ залогодателя в течение всего срока действия договора поручительства/ договора о залоге без предварительного письменного согласования с Банком:

1. не принимать решений:

- об изменении состава участников/ акционеров Заемщика/ Принципала (при этом по договорам, заключаемым в обеспечение исполнения обязательств по кредитным сделкам ОАО «Молком» с Банком в рамках настоящего решения, данное обязательство учитывать только в отношении объема акций

ОАО «Молком», принадлежащих на дату принятия настоящего решения юридическим лицам ООО «Новые Фермы Башкирии» (ИНН 0216007873),

ООО «Молком Капитал» (ИНН 5837052050), ООО «АгроРиэлти» (ИНН 5836637546), ООО «Торгинвест» (ИНН 7704519282)), ООО «Земельные ресурсы «ДАМАТЕ» (ИНН 5836654453). При этом допускается передача пакета акций ОАО «Молком» от ООО «Новые Фермы Башкирии» к ООО «Земельные ресурсы «ДАМАТЕ»;

- об изменении организационно-правовой формы Заемщика/ Принципала;

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

- о распределении прибыли между участниками Заемщика/ Принципала/ выплате дивидендов акционерам Заемщика/ Принципала;

2. не предпринимать действий, направленных на создание дочерних обществ и приобретение акций/ долей в уставном капитале организаций.

#### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня:	22 035 (Двадцать две тысячи тридцать пять)
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:	10 262 (Десять тысяч двести шестьдесят два).
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:	9 677 (Девять тысяч шестьсот семьдесят семь) - (94,299 %)
В соответствии с требованиями п. 3 ст. 79 «Порядок одобрения крупной сделки» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров	

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование по вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 3

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	9677	100,0
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0
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	0

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:**

Одобрить заключение между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» договоров об открытии кредитных линий на следующих условиях:

1. Договор об открытии кредитной линии в сумме не более 276 200 000 (Двести семьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей, заключаемый между ОАО «Молком» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), - на модернизацию предприятия по производству цельномолочной продукции, сыров 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 и г. Белинский Пензенской области, сроком действия кредита (лимита) 12 мес., с процентной ставкой, не превышающей 17 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссией за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии – 0,5% от суммы кредита по кредитному договору/от суммы лимита выдачи по договору об открытии кредитной линии, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссией за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно;

2. Договор об открытии кредитной линии в сумме не более 600 000 000 рублей, заключаемый между ОАО «Молком» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на пополнение оборотных средств, в том числе на закупку молока-сырья для производства твердых и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, сроком действия кредита (лимита) 12 мес., с процентной ставкой, не превышающей 17 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссией за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии – 0,5% от суммы кредита по кредитному договору/от суммы лимита выдачи по договору об открытии кредитной линии, комиссия за обслуживание кредита, , кредитной линии в течение всего периода действия – 0,5% годовых, комиссией за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно.

Предусмотреть в договорах поручительства/ договорах залога, заключаемых с участниками/ акционерами Заемщика/ Принципала, обязательство поручителя/ залогодателя в течение всего срока действия договора поручительства/ договора о залоге без предварительного письменного согласования с Банком:

1. не принимать решений:



- об изменении состава участников/ акционеров Заемщика/ Принципала (при этом по договорам, заключаемым в обеспечение исполнения обязательств по кредитным сделкам ОАО «Молком» с Банком в рамках настоящего решения, данное обязательство учитывать только в отношении объема акций

ОАО «Молком», принадлежащих на дату принятия настоящего решения юридическим лицам ООО «Новые Фермы Башкирии» (ИНН 0216007873),

ООО «Молком Капитал» (ИНН 5837052050), ООО «АгроРиэлти» (ИНН 5836637546), ООО «Торгинвест» (ИНН 7704519282)), ООО «Земельные ресурсы «ДАМАТЕ» (ИНН 5836654453). При этом допускается передача пакета акций ОАО «Молком» от ООО «Новые Фермы Башкирии» к ООО «Земельные ресурсы «ДАМАТЕ»;

- об изменении организационно-правовой формы Заемщика/ Принципала;  
- о реорганизации (путем слияния/ присоединения/ разделения/ выделения/ преобразования) Заемщика/ Принципала;

- о распределении прибыли между участниками Заемщика/ Принципала/ выплате дивидендов акционерам Заемщика/ Принципала;

2. не предпринимать действий, направленных на создание дочерних обществ и приобретение акций/ долей в уставном капитале организаций

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

Приложение А Обязательства ООО «Тюменские молочные фермы» по Договорам об открытии кредитных линий с лимитом выдачи.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Мацкевичюс Р.П.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Никишкин Р.П.

М.П.



**Обязательства ООО «Тюменские молочные фермы»  
по Договорам об открытии кредитных линий с лимитом выдачи**

1. Предусмотреть в кредитных сделках Заемщика:

1.1. соблюдать следующие финансовые показатели (ковенанты):

1.1.1. ежеквартально соблюдать значение показателя выручки (без НДС) по данным квартальной/ годовой бухгалтерской отчетности Заемщика, составленной по РСБУ, в указанные отчетные периоды на уровне не менее:

Период	Выручка (без НДС), млн. рублей	Период	Выручка (без НДС), млн. рублей
4 квартал 2016 г.	47,3	1 квартал 2021 г.	253,0
1 квартал 2017 г.	57,5	1 полугодие 2021 г.	566,9
1 полугодие 2017 г.	180,2	9 месяцев 2021 г.	886,4
9 месяцев 2017 г.	377,6	2021 г.	1 197,9
2017 г.	576,0	1 квартал 2022 г.	306,9
1 квартал 2018 г.	193,9	1 полугодие 2022 г.	599,0
1 полугодие 2018 г.	369,9	9 месяцев 2022 г.	887,2
9 месяцев 2018 г.	561,2	2022 г.	1 248,9
2018 г.	773,3	1 квартал 2023 г.	353,1
1 квартал 2019 г.	188,2	1 полугодие 2023 г.	717,6
1 полугодие 2019 г.	389,3	9 месяцев 2023 г.	1 050,3
9 месяцев 2019 г.	623,2	2023 г.	1 393,5
2019 г.	852,1	1 квартал 2024 г.	343,1
1 квартал 2020 г.	249,8	1 полугодие 2024 г.	675,8
1 полугодие 2020 г.	472,6	9 месяцев 2024 г.	1 008,5
9 месяцев 2020 г.	684,6	2024 г.	1 351,7
2020 г.	916,4	Ежеквартально, начиная с 1 кв. 2025 г. (включительно) и до полного исполнения обязательств Заемщика перед Банком	337,9

1.1.2. ежеквартально соблюдать значение показателя Долг/ EBITDA по данным квартальной/ годовой бухгалтерской отчетности Заемщика, составленной по РСБУ, в указанные отчетные даты на уровне не более:

Отчетная дата	Долг/ EBITDA	Отчетная дата	Долг/ EBITDA
31.12.2017	24,2	31.03.2021	9,6
31.03.2018	15,0	30.06.2021	8,2
30.06.2018	12,9	30.09.2021	7,0
30.09.2018	12,8	31.12.2021	6,3
31.12.2018	12,1	31.03.2022	5,7
31.03.2019	12,5	30.06.2022	5,7
30.06.2019	12,2	30.09.2022	5,8
30.09.2019	11,7	31.12.2022	5,2
31.12.2019	11,6	31.03.2023	4,8
31.03.2020	10,1	30.06.2023	4,3
30.06.2020	9,5	Ежеквартально, начиная с 30.09.2023 (включительно) и до полного исполнения обязательств Заемщика перед Банком	4,0
30.09.2020	9,7		
31.12.2020	9,6		

Порядок расчета показателей EBITDA, Долг:

Показатель DSCR рассчитывается ежеквартально как отношение Чистого операционного потока за платежный период (Выручка (без НДС) - Операционные расходы (без учета процентных платежей по кредиту и суммы амортизации основных средств) (без НДС) - Налоги + Сумма поступлений от возмещенного НДС и субсидий (по процентной ставке по кредиту и на произведенные инвестиции и операционной деятельности)) к Сумме платежей (проценты и комиссии) по обслуживанию всех кредитов и погашению долгосрочных кредитов за платежный период.

Показатель EBITDA рассчитывается в пересчете на годовые показатели (за последние 4 квартала) по данным годовой и ежеквартальной бухгалтерской отчетности, 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 стр. «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.

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

1.1.3. соблюдать условие, при котором на каждую отчетную (квартальную) дату соотношение (по данным бухгалтерской отчетности Заемщика-по РСБУ) (Внеоборотные активы (стр. 1100) + Краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240) без учета депозитов и векселей Банка + Дебиторская задолженность (на инвестиционные цели) (стр. 1230))/ (Собственные средства (стр. 1300) + Долгосрочные обязательства (стр. 1400)) + Доходы будущих периодов (включающие субсидии (стр. 1530)) должно быть не более:

Отчетная дата	Значение показателя
30.06.2016	1,00
30.09.2016	1,02
31.12.2016	1,03
31.03.2017	1,08
30.06.2017	1,09
30.09.2017	1,09
31.12.2017	1,08
31.03.2018	1,08
30.06.2018	1,09
30.09.2018	1,09
31.12.2018	1,09
31.03.2019	1,08
30.06.2019	1,08
30.09.2019	1,07
31.12.2019	1,06
31.03.2020	1,06
30.06.2020	1,05
30.09.2020	1,05
31.12.2020	1,03
31.03.2021	1,02
30.06.2021 и далее ежеквартально до полного исполнения обязательств Заемщика перед Банком	1,00

1.2. без предварительного письменного согласования с Банком:

- не предоставлять займы, поручительства, независимые гарантии, не передавать в залог имущество, а также иными способами не предоставлять обеспечение по своим обязательствам и/ или обязательствам третьих лиц (кроме как по обязательствам перед Банком);

- не привлекать независимые гарантии, в том числе банковские;

- не осуществлять досрочное погашение обязательств по привлеченным кредитам и займам (в том числе компаниями Группы) и не изменять сроки их погашения, а также иные существенные условия, не осуществлять досрочное погашение займа по договору займа № 6/ н от 20.06.2014, заключенному между Заемщиком и ОАО «Компания ЮНИМИЛК» (займодавец), на сумму 5 000 000 Евро (под досрочным погашением займа понимается погашение займа ранее 93 месяца с даты выдачи займа (части займа) по инициативе Заемщика, за исключением дефолтных условий, предусмотренных условиями договора займа, в рамках которых возврат иницируется со стороны ОАО «Компания ЮНИМИЛК»);

- не выпускать собственные векселя, не привлекать кредитные и иные заемные средства (в том числе в вексельной форме, форме облигационных займов), не заключать договоры финансовой аренды (лизинга);

- не заключать сделки, связанные с приобретением/ отчуждением внеоборотных активов, стоимость которых превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей в течение 1 календарного года, за исключением сделок, заключаемых в рамках реализации Проекта 4;

1.3. начиная с 31.03.2018, поддерживать положительную величину чистых активов Заемщика, превышающую величину его уставного капитала;

1.4. ежегодно, не позднее 1 июня каждого года, предоставлять аудированную отчетность Заемщика за заверченный финансовый год. Аудиторская компания, осуществляющая аудит, должна быть предварительно согласована с Банком;

1.5. в срок не позднее 10 календарных дней с даты заключения кредитной сделки предоставить в Банк документы, подтверждающие право Банка на списание без дополнительных распоряжений Заемщика денежных средств в погашение обязательств Заемщика по кредитным сделкам в пользу Банка со всех счетов Заемщика, открытых в иных кредитных организациях;

1.6. ежеквартально на каждую отчетную дату соблюдать значение коэффициента покрытия долга (DSCR) в размере не менее:

- 1,0, начиная со 2 кв. 2016 года по 3 кв. 2020 года;

- 1,1, начиная с 4 кв. 2020 года по 3 кв. 2021 года;

- 1,0 в 4 кв. 2021 года;

- 1,1, начиная с 1 кв. 2022 года по 1 кв. 2023 года;

- 1,2, начиная с 2 кв. 2023 года;

1.7. ежеквартально предоставлять в Банк:

1.7.1. в срок не позднее 30 рабочих дней с даты окончания первого месяца квартала, следующего за отчетным (календарный квартал) консолидированную отчетность Группы 1, с расшифровками статей баланса и отчета о финансовых результатах (включая расшифровки строк/ статей отчетности), превышающих 5% валюты баланса и 5% выручки, по состоянию на последний календарный день отчетного периода (календарного квартала);

1.7.2. в срок не позднее 30 календарных дней, следующих за датой окончания отчетного периода (календарный квартал), отчет о движении денежных средств за отчетный период по Заемщику, составленный по форме Заемщика и отвечающий требованиям формы № 0710004 по ОКУД бухгалтерской отчетности по РСБУ, а также информацию о сумме фактических платежей по обслуживанию всех кредитов и погашению долгосрочных кредитов (полученных на финансирование затрат капитального характера) Заемщика, за прошедший отчетный период (календарный квартал);

1.7.3. в срок не позднее 30 рабочих дней с даты окончания первого месяца квартала, следующего за отчетным (календарный квартал), консолидированную отчетность ООО «ПензаМолИнвест» и ООО «Новые Фермы», подготовленную по РСБУ, с расшифровками статей баланса и отчета о финансовых результатах, превышающих 5% валюты баланса и 5% выручки (в отчете о финансовых результатах), по итогам предшествующего отчетного периода;

1.8. ежегодно предоставлять в Банк:

1.8.1. в срок не позднее 01 июля года, следующего за отчетным периодом (календарный год), консолидированную отчетность Группы 1, подготовленную по РСБУ, с расшифровками статей баланса и отчета о финансовых результатах, превышающих 5% валюты баланса и 5% выручки (в отчете о финансовых результатах);

1.8.2. в срок не позднее 01 июля года, следующего за отчетным периодом (календарный год), консолидированную отчетность ООО «ПензаМолИнвест» и ООО «Новые Фермы», подготовленную по РСБУ, с расшифровками статей баланса и отчета о финансовых результатах, превышающих 5% валюты баланса и 5% выручки (в отчете о финансовых результатах), по итогам предшествующего отчетного периода;

1.8.3. в срок не позднее 01 августа года, следующего за отчетным периодом (календарный год), аудированную консолидированную отчетность Группы, подготовленную в соответствии с МСФО.

Аудиторская компания должна быть предварительно письменно согласована с Банком.

Дополнительно к аудированной консолидированной отчетности Группы требуется предоставление расшифровок статей баланса и отчета о финансовых результатах, превышающих 5% валюты баланса и 5% выручки (в отчете о финансовых результатах) (в состав консолидированной отчетности Группы, аудируемой аудиторской компанией, данные расшифровки не включаются);

1.8.4. в срок не позднее 01 июля года, следующего за отчетным периодом (календарный год), отчет о движении денежных средств по Заемщику, составленный по форме Заемщика, и отвечающий требованиям формы № 0710004 по ОКУД бухгалтерской отчетности по РСБУ, а также информацию о сумме фактических платежей по обслуживанию всех кредитов, в том числе долгосрочных кредитов (полученных на финансирование затрат капитального характера) Заемщика, за прошедший отчетный год;

1.9. обеспечить соблюдение Группой 1, ОАО «Молком», ООО «ПензаМолИнвест» и ООО «Новые Фермы» финансовых показателей (ковенант), указанных ниже:

1. Финансовые показатели (ковенанты) Группы 1:

1.1. Соблюдать на каждую отчетную дату значение чистой выручки (без НДС) по данным ежеквартальной/ годовой консолидированной бухгалтерской отчетности ООО «ПензаМолИнвест» и ООО «Новые Фермы» на уровне не ниже:

Отчетная дата	Чистая выручка (без НДС) (млн. рублей)
30.06.2016	3 551
30.09.2016	6 016
31.12.2016	8 759
31.03.2017	2 654
30.06.2017	5 676
30.09.2017	8 292
31.12.2017	11 335
31.12.2018	16 604
31.12.2019	20 506
31.12.2020	21 625
31.12.2021	21 746
31.12.2022	21 707
31.12.2023	21 746
31.12.2024	21 707
31.12.2025	21 746

Чистая 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, а также за вычетом дебетовых оборотов ООО «Новые Фермы» по счету 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» с контрагентом ООО «ПензаМолИнвест» (в корреспонденции со счетом 90 «Продажи» бухгалтерского учета), уменьшенных на сумму НДС в составе данных оборотов.

1.2. Соблюдать на каждую отчетную дату значение показателя EBITDA, рассчитываемого в пересчете на годовые показатели (за последние 4 квартала) по данным годовой и ежеквартальной консолидированной 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 уровне не ниже:

Отчетная дата	EBITDA (млн. рублей)
30.06.2016	1 159
30.09.2016	962
31.12.2016	1 527
31.03.2017	1 490
30.06.2017	1 907
30.09.2017	2 139
31.12.2017	2 198
31.03.2018	2 213
30.06.2018	2 663
30.09.2018	3 096
31.12.2018	3 448
На каждую отчетную дату 2019 года	3 878
На каждую отчетную дату 2020 года	5 001
На каждую отчетную дату 2021 года	5 031
На каждую отчетную дату 2022 года	5 109
На каждую отчетную дату 2023 года и далее ежеквартально на каждую отчетную дату до окончания срока кредитования/ срока действия банковской гарантии	5 066

1.3. Соблюдать на каждую отчетную дату по данным квартальной и годовой консолидированной бухгалтерской отчетности ООО «ПензаМолИнвест» и ООО «Новые Фермы» значение Долг/ EBITDA на уровне не более:

Отчетная дата	Долг/ EBITDA
30.06.2016	11,5
30.09.2016	15,3
31.12.2016	11,1
31.03.2017	13,5
30.06.2017	11,8
30.09.2017	11,6
31.12.2017	11,5
31.03.2018	11,2
30.06.2018	9,2
30.09.2018	7,7
31.12.2018	6,8
На каждую отчетную дату 2019 года	5,3
На каждую отчетную дату 2020 года и далее ежеквартально на каждую отчетную дату до окончания срока кредитования/ срока действия банковской гарантии	4,0

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

1.4. Соблюдать на каждую отчетную дату, основываясь на показателях квартальной/ годовой бухгалтерской отчетности ООО «ПензаМолИнвест», соотношение (Внеоборотные активы (стр. 1100) + краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240) без учета депозитов и векселей Банка + дебиторская задолженность (на инвестиционные цели) (стр. 1230))/ (Собственные средства (стр. 1300) + Долгосрочные обязательства (стр. 1400)) + Доходы будущих периодов (включающие субсидии (стр. 1530)) на уровне не более:

Отчетная дата	Значение соотношения
30.06.2016	1,26
30.09.2016	1,20
31.12.2016	1,15

31.03.2017	1,13
30.06.2017	1,13
30.09.2017	1,12
31.12.2017	1,14
31.03.2018	1,16
30.06.2018	1,17
30.09.2018	1,16
31.12.2018	1,17
31.03.2019	1,16
30.06.2019	1,16
30.09.2019	1,15
31.12.2019	1,14
31.03.2020	1,13
30.06.2020	1,12
30.09.2020	1,11
31.12.2020	1,10
31.03.2021	1,09
30.06.2021	1,08
30.09.2021	1,07
31.12.2021	1,06
31.03.2022	1,04
30.06.2022	1,03
30.09.2022	1,02
31.12.2022	1,01
Начиная с 31.03.2023 (включительно), и далее ежеквартально на каждую отчетную дату до окончания срока кредитования/ срока действия банковской гарантии	1,00

1.5. Соблюдать на каждую отчетную дату значение показателя EBITDA, рассчитываемого в пересчете на годовые показатели (за последние 4 квартала) по данным годовой и ежеквартальной консолидированной бухгалтерской отчетности Группы 1, составленной по РСБУ, 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 уровне не ниже:

Отчетная дата	EBITDA (млн. рублей)
30.06.2016	1 376
30.09.2016	1 019
31.12.2016	1 391
31.03.2017	1 561
30.06.2017	2 060
30.09.2017	2 366
31.12.2017	2 490
31.03.2018	2 647
30.06.2018	3 347
30.09.2018	3 862
31.12.2018	4 288
31.12.2019	4 671
31.12.2020	5 883
31.12.2021	6 142
31.12.2022	6 258
31.12.2023	6 355
31.12.2024	6 421
31.12.2025	6 405

1.6. Соблюдать на каждую отчетную дату, основываясь на показателях квартальной и годовой консолидированной отчетности Группы 1, составленной по РСБУ, значение показателя Долг/ EBITDA на уровне не более:

Отчетная дата	Долг/ EBITDA
30.06.2016	12,1
30.09.2016	19,2
31.12.2016	16,2
31.03.2017	16,7
30.06.2017	13,9
30.09.2017	13,0
31.12.2017	12,5

31.03.2018	11,7
30.06.2018	9,1
30.09.2018	8,1
31.12.2018	6,8
31.03.2019	5,5
30.06.2019	5,5
30.09.2019	5,5
31.12.2019	5,5
Начиная с 31.03.2020 (включительно), и далее ежеквартально на каждую отчетную дату до окончания срока кредитования/ срока действия банковской гарантии	4,0

Долг: сумма строк 1410 и 1510 консолидированного бухгалтерского баланса Группы 1 (формы 0710001 по ОКУД).

1.7. Соблюдать, основываясь на показателях квартальной/ годовой консолидированной отчетности Группы 1, составленной по РСБУ, соотношение, рассчитываемое как соотношение (Внеоборотные активы (стр. 1100) + краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240) без учета депозитов и векселей Банка + дебиторская задолженность (на инвестиционные цели) (стр. 1230))/ (Собственные средства (стр. 1300) + Долгосрочные обязательства (стр. 1400) + Доходы будущих периодов (доходы, включающие субсидии) (стр. 1530)), на уровне не более:

Отчетная дата	Значение соотношения
30.06.2016	1,21
30.09.2016	1,17
31.12.2016	1,13
31.03.2017	1,13
30.06.2017	1,13
30.09.2017	1,12
31.12.2017	1,14
31.03.2018	1,15
30.06.2018	1,16
30.09.2018	1,15
31.12.2018	1,15
31.03.2019	1,15
30.06.2019	1,14
30.09.2019	1,13
31.12.2019	1,12
31.03.2020	1,10
30.06.2020	1,09
30.09.2020	1,08
31.12.2020	1,06
31.03.2021	1,05
30.06.2021	1,03
30.09.2021	1,02
Начиная с 31.12.2021 (включительно) ежеквартально до конца срока кредитования/ срока действия банковской гарантии	1,00

1.8. Соблюдать на каждую отчетную дату в течение периода кредитования по данным квартальной и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Молком» значение показателя Долг/ EBITDA на уровне не более 4.

1.9. Ежеквартально, начиная с отчетности на 30.06.2016, и далее ежеквартально на каждую отчетную дату соблюдать по данным квартальной и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Молком» значение коэффициента покрытия долга (DSCR) на уровне не менее 1,0.

1.10. ежеквартально в течение срока действия кредитной сделки поддерживать регулярные кредитовые обороты по счетам Заемщика, открытым в Банке, в общем объеме кредитовых оборотов, осуществляемых по всем счетам, открытым в кредитных организациях, в размере, большем или равном доле полученных Заемщиком в Банке кредитов в общей сумме ссудной задолженности Заемщика перед кредитными организациями, определяемом по состоянию на последний календарный день последнего месяца предшествующего календарного квартала;

1.11. в случае выявления Банком юридического лица (за исключением ОАО «Компания ЮНИМИЛК»), которому Заемщик осуществляет реализацию продукции/ у которого Заемщик приобретает продукцию в размере более 10% квартального объема выручки/ затрат, а также юридического лица, сумма вложений в активы которого в долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях/ сумма займов которого в долгосрочных и краткосрочных кредитах и займах будет составлять 10% и более от суммы активов Заемщика, и в отношении которого Банком выявлена аффилированность Заемщику, в срок не позднее 30 рабочих дней с даты направления Банком Заемщику соответствующего требования обеспечить

предоставление поручительства указанного аффилированного лица по всем обязательствам Заемщика перед Банком, с включением данного лица в состав Группы 1 с даты заключения договора поручительства;

1.12. обеспечить выполнение залогодателями – участниками Заемщика, поручителями – юридическими лицами условий, предусмотренных в п.п. 3, 4 настоящего раздела.

2. Предусмотреть в кредитной сделке обязательство Заемщика не использовать прямо или косвенно полученные кредитные средства на следующие цели:

- погашение задолженности по кредитам и займам, предоставленным Банком или третьими лицами;
- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Банком и третьими лицами;
- предоставление Заемщиком займов третьим лицам и погашение займов третьих лиц;
- приобретение Заемщиком векселей и эмиссионных ценных бумаг за исключением векселей и эмиссионных ценных бумаг, выпущенных Банком, Банком России, Минфином России;
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (в том числе покупка акций на вторичном рынке);
- исполнение обязательств по договорам финансирования под уступку денежного требования;
- приобретение у Банка имущества, полученного Банком в качестве отступного взамен исполнения обязательств Заемщика по ранее предоставленным кредитам;
- пополнение счетов Заемщика в других кредитных организациях;
- выплату дивидендов (за исключением согласованных с Банком платежей)/ распределение прибыли;
- оплату процентов, комиссий, неустоек и иных вознаграждений в пользу Банка;
- рефинансирование ранее произведенных затрат Заемщика;
- на осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
- на финансирование юридического лица по договору долевого участия в строительстве, по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества, включая земельные участки, по договору паенакопления, а также на приобретение недвижимого имущества, включая земельные участки, за исключением случаев, когда кредит предоставляется:

- в связи с осуществлением инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и если данная цель кредита предусмотрена кредитным договором;

- концессионеру на финансирование деятельности в рамках концессионного соглашения, заключаемого в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

3. Предусмотреть в договорах залога, заключаемых с участником Заемщика, следующие обязательства залогодателя:

3.1. не отчуждать доли(-ей) в уставном капитале Заемщика полностью либо частично без предварительного письменного согласования с Банком;

3.2. не принимать решение о распределении прибыли Заемщика:

- без предварительного письменного согласования с Банком при условии, что по итогам завершеного календарного года коэффициент DSCR превышает либо равен 1,1;

- в случае если по итогам завершеного календарного года коэффициент DSCR не превышает 1,1;

3.3. не направлять денежные средства, полученные Заемщиком в виде субсидий по возмещению процентной ставки по кредиту, на цели связанные с реализацией Проекта 4, на распределение прибыли (в случае предоставления Банком письменного согласия на распределение прибыли Заемщика);

3.4. не предпринимать действий, направленных на создание дочерних обществ и приобретение акций/ долей в уставном капитале организаций без предварительного письменного согласования с Банком.

---