



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

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	<b>Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский» 440031, г. Пенза, ул. Курская, д. 70</b>
Вид общего собрания:	<b>Годовое общее собрание акционеров</b>
Форма проведения общего собрания:	<b>Собрание, совместное присутствие акционеров</b>
Дата проведения общего собрания:	<b>30 июня 2017 года</b>
Форма голосования:	<b>Бюллетенями для голосования.</b>
Место проведения общего собрания:	<b>440031, г. Пенза, ул. Курская, 70</b>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	<b>09.06.2017</b>
Время начала регистрации:	<b>13 час. 00 мин.</b>
Время открытия общего собрания:	<b>14 час. 00 мин.</b>
Время окончания регистрации:	<b>14 час. 20 мин</b>
Время закрытия собрания:	<b>14 час. 40 мин.</b>
Время начала подсчета голосов	<b>14 час. 25 мин.</b>
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании:	<b>03 июля 2017 года</b>
Дата составления протокола общего собрания:	<b>03 июля 2017 года</b>

Президиум:

**Мацкевичюс Р.П.  
Глухова Л.Н.  
Жуков А.Н.  
Колесник В.И.**

Председатель:

**Мацкевичюс Р.П.**

Секретарь:

**Никишкин Р.П.**

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 финансовый год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
- 3) Избрание Совета директоров ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».
- 4) Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».
- 5) Утверждение Аудитора ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».
- 6) О даче согласия на заключение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк».
- 7) О даче согласия на заключение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «ПензаМолИнвест».
- 8) О даче согласия на заключение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «Тюменские молочные фермы».

**Основные положения выступлений.**

По организационным вопросам:

**Генеральный директор Общества – Колесник Валерий Иванович** пояснил присутствующим, что Собрание акционеров Общества является очередным годовым Общим собранием.



Регистрация лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров общества начата в 13 часов 00 минут.

На 14:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 9 632 голосами, что составляет 96,931 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания имелся.

**Колесник В.И.:** предложил 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.

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

**Председателя** Мацкевичюс Римантас Пранцишко  
**Членов Президиума:** Глухова Людмила Николаевна,  
Жуков Андрей Николаевич,  
Колесник Валерий Иванович.  
**Секретарь собрания:** Никишкин Роман Петрович.

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

**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:	21 785 (Двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят пять) голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: «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:	9 937 (Девять тысяч девятьсот тридцать семь) голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	9 632 (Девять тысяч шестьсот тридцать два) голоса.

Кворум – 96,931%.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания 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
<b>ЗА</b>	<b>9632</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0



Протокол общего собрания акционеров ОАО «Молочный комбинат «Пензенский»

Число голосов по первому 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 первому вопросу повестки дня	0	0

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 финансовый год.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня:	21 785 (Двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят пять) голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: «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:	9 937 (Девять тысяч девятьсот тридцать семь) голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	9 632 (Девять тысяч шестьсот тридцать два) голоса.

Кворум – 96,931%.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания 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
<b>ЗА</b>	<b>9602</b>	<b>99,689</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>30</b>	<b>0,311</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0
Число голосов по первому 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 первому вопросу повестки дня	0	0

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:** Распределить прибыль Общества по результатам 2016 финансового года согласно Рекомендациям Совета директоров Общества ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» (Рекомендация Совета директоров Общества Приложение № 4 к Протоколу Совета директоров общества № 31/05/2017 от 31.05.2017). Дивиденды по итогам работы Общества за 2016 год не выплачивать.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня:	108 925 (Сто восемь тысяч девятьсот двадцать пять) голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: «Положения о	49 685 (Сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят пять) голосов



дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	48 160 (Сорок восемь тысяч сто шестьдесят) голосов.

Кворум – 96,931%.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имеется.

Голосование по третьему вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 3.

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

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Хайров Рашид Рифатович	9 632
2.	Мацкевичюс Римантас Пранцишко	9 632
3.	Глухова Людмила Николаевна	9 632
4.	Жуков Андрей Николаевич	9 632
5.	Никишкин Роман Петрович	9 632
Итого голосов, отданных "За"		48 160
"Против":		0
"Воздержался":		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

**Решение принято.**

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

- 1 Хайрова Рашида Рифатовича
- 2 Мацкевичюса Римантаса Пранцишко
- 3 Глухову Людмилу Николаевну
- 4 Жукова Андрея Николаевича
- 5 Никишкина Романа Петровича.

**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 первому вопросу повестки дня:	21 785 (Двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят пять) голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: «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:	9 937 (Девять тысяч девятьсот тридцать семь) голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	9 632 (Девять тысяч шестьсот тридцать два) голоса.

Кворум – 96,931%.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания имеется.

**Голосование по четвертому вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 4.**

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

**Кандидат: Лянник Екатерина Александровна**

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	9 632	0	0	0



	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000
--	---	----------	--------	--------	--------

**Кандидат: Федулов Дмитрий Вячеславович**

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	9 632	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Кандидат: Носова Юлия Владимировна**

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	9 632	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:** Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Лянник Екатерина Александровна
2. Федулов Дмитрий Вячеславович
3. Носова Юлия Владимировна

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня:	21 785 (Двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят пять) голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: «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:	9 937 (Девять тысяч девятьсот тридцать семь) голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	9 632 (Девять тысяч шестьсот тридцать два) голоса.

Кворум – 96,931%.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания имеется.

Голосование по пятому вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 5.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>9632</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0
Число голосов по первому 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 первому вопросу повестки дня	0	0

**Решение принято.**



**Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:** Утвердить аудитором Общества следующего кандидата:

ЗАО «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит» (ИНН 7704756847, 119034, г. Москва, Смоленский бульвар, 4)

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня:	21 785 (Двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят пять) голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: «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:	9 937 (Девять тысяч девятьсот тридцать семь) голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	9 632 (Девять тысяч шестьсот тридцать два) голоса.

Кворум – 96,931%.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания имеется.

Голосование по шестому вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 6.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>9602</b>	<b>99,689</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>30</b>	<b>0,311</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0
Число голосов по первому 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 первому вопросу повестки дня	0	0

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:**

согласовать заключение сделок с между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

1) Условия сублимита долгосрочного кредитования:

Сублимит долгосрочного кредитования 276 200 000 (Двести семьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей;

Виды совершаемых сделок

- кредитные договоры;

- договоры об открытии кредитных линий с лимитом выдачи.

Срок действия сублимита 24 месяца.

Срок кредитования до 60 месяцев.

Страхование обеспечения В соответствии с внутренними документами Банка (Положением о страховой защите интересов АО «Россельхозбанк» № 290-П)

Цель Приобретение оборудования для имущественного комплекса по переработке молока и производству молочной продукции в г. Пенза и г. Белинский Пензенской области.

Бюджет Проекта и основные показатели Проекта приведены в Приложении 4 к настоящему протоколу

График и порядок использования / погашения / льготный период



- право выборки кредитных средств – до 12 месяцев (с даты заключения кредитного договора/ договора об открытии кредитной линии);

- льготный период по погашению кредита (основного долга) – до 24 месяцев (с даты заключения кредитного договора/ договора об открытии кредитной линии);

- погашение кредита (основного долга) осуществляется равными долями ежемесячно в соответствии с графиком погашения (возврата) кредита (основного долга).

Первое использование кредитных средств в последний календарный день месяца не допускается.

Допускается финансирование авансовых платежей на оплату:

- строительно-монтажных работ за счет кредитных средств в объеме не более 30% сметной стоимости данных работ;

- оборудования в размере до 30% от стоимости соответствующего договора поставки, заключенного Заемщиком с производителями, официальными дилерами/представителями;

- оборудования, конструкций и/или материалов в размере до 100% от стоимости соответствующего договора поставки, заключенного Заемщиком с не аффилированным поставщиком в рамках Проекта. При этом направление Заемщиком собственных средств и предоставление кредитных средств на оплату авансовых платежей осуществлять только при условии получения Заемщиком банковской гарантии, обеспечивающей возврат всей суммы авансового(-ых) платежа(-ей) со стороны поставщика, по форме, согласованной с Банком.

Процентная ставка и порядок уплаты процентов Не более 17% годовых.

Итоговый размер процентной ставки устанавливается по согласованию с Департаментом крупного бизнеса.

Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

Досрочное погашение За согласование Банком досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе Заемщика комиссия не взимается.

Целевое использование на приобретение оборудования для имущественного комплекса по переработке молока и производству молочной продукции в г. Пенза и г. Белинский Пензенской области.

Размер и порядок взимания комиссий - комиссия за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии – не более 3% от суммы кредита по кредитному договору/ от суммы лимита кредитования по договору об открытии кредитной линии;

- комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии в течение всего периода действия (комиссия начисляется на остаток задолженности по кредиту и уплачивается Заемщиком в порядке, предусмотренном для уплаты процентов за пользование кредитом)

– не более 3% годовых;

- комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита

– не более 3% годовых (комиссия начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования);

- остальные комиссии - в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату совершения соответствующего действия (операции/сделки).

Обеспечение 1. Основное обеспечение:

Залог имущества, в т.ч.:

- ипотека/ последующая ипотека объектов недвижимости одновременно с земельными участками /правом аренды земельного участка под ними;

- залог/ последующий залог оборудования (в т.ч. технологического), транспортных средств (в том числе, специализированных), имущества, приобретаемого в будущем, в том числе, приобретенного/приобретаемого ОАО «Молком» в рамках Проекта.

Залоговая стоимость принятого/ принимаемого в залог имущества (за исключением имущества, приобретаемого в будущем) устанавливается на основании актуального(-ых) отчета(-ов), подготовленного(-ых) оценочной компанией – Партнером Банка.

Рыночная стоимость принятого/ принимаемого в залог имущества (за исключением залога имущества, приобретаемого в будущем), определяемая на основании актуального(-ых) отчета(-ов), подготовленного(-ых) оценочной компанией – Партнером Банка, согласовывается с Банком (Департамент залогового обеспечения).

2. Дополнительное обеспечение:



2.1. поручительство физического лица Бабаева Н.А., Хайрова Р.Р.

Договор поручительства с Бабаевым Н.А. заключается в срок не позднее 14 календарных дней (включительно) с даты заключения кредитной сделки/Соглашения.

2.2. поручительство юридических лиц ООО «ТД «Молком», ООО «ПензаМолИнвест»,

ООО «АПК «ДАМАТЕ», ООО «Новые фермы» в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по кредитной сделке на всю сумму обязательств.

Договор поручительства с ООО «Новые Фермы» заключается в срок не позднее 14 календарных дней (включительно) с даты заключения кредитной сделки/Соглашения.

Отлагательные условия заключения сделок Предоставление бизнес-плана проекта.

Отлагательные условия выдачи кредитных средств 1.Предоставление Заемщиком в Банк:

1.1.предоставление в Банк договора(-ов) на приобретение техники, оборудования, транспортных средств, заключенного (-ых) Заемщиком, на условиях, предварительно согласованных с Банком (Департамент залогового обеспечения),

1.2.прочей письменно затребованной дополнительной документации, необходимой, по обоснованному мнению Банка, а также предусмотренной нормативными документами Банка, для осуществления кредитной и/или обеспечительной сделки(-ок).

2.Получение положительного заключения службы безопасности Пензенского РФ относительно деловой репутации поставщиков техники, оборудования, транспортных средств, оплату по договорам, с которыми Заемщик планирует осуществлять за счет кредитных средств, предоставляемых Банком в рамках соответствующего заключаемого кредитного договора/ договора об открытии кредитной линии. Проверку для подготовки соответствующего заключения службой безопасности проводить в отношении контрагентов, суммарный объем договоров, с которыми превышает сумму более 1 000 000 рублей. Пензенскому РФ готовить и направлять Заемщику согласие/ несогласие по соответствующему контрагенту после соответствующего письменного запроса Заемщика в срок не более 21 (Двадцати одного) рабочего дня со дня получения данного запроса. При наличии в Банке объективной информации о негативной деловой репутации поставщиков техники, оборудования, транспортных средств Банк имеет право приостановить выдачу кредитных средств в рамках договора об открытии кредитной линии и направить Заемщику несогласие по соответствующему контрагенту без предоставления Заемщику каких-либо документов, подтверждающих наличие в Банке вышеуказанной информации;

3.Открытие в Банке паспортов сделок по внешнеторговым контрактам, оплата по которым осуществляется за счет кредитных средств (при наличии).

4. Согласование с Банком (Департамент финансовых институтов) условий валютных контрактов/договоров на поставку техники, оборудования, транспортных средств, а также их заключения (необходимость определяется Пензенским РФ).

5.Предоставление в Банк документов, подтверждающих факт осуществления финансирования Проекта за счет собственных средств и иных источников, а также при соблюдении соотношения финансирования Проекта  $3(A^*+B)C \geq 44:56$ , где:

A – это фактически осуществленное участие Заемщиком за счет собственных средств и иных источников.

При этом под осуществлением вложения за счет собственных средств в Проект подразумевается вложение в уставный/ добавочный капитал Заемщика в денежной форме; под осуществлением вложения за счет иных источников подразумевается:

- привлечение Заемщиком займов, сроки исполнения обязательств по которым должны превышать окончательный срок возврата (погашения) кредита по кредитному договору/ договору об открытии кредитной линии, не менее чем на 3 месяца,

- денежные средства, поступающие на расчетный счет в результате возмещения НДС и в качестве субсидий.

B - агрегированная сумма всех обязательств Заемщика перед лизинговыми компаниями по договорам лизинга в рамках реализации Проекта.

C - агрегированная сумма всех обязательств Заемщика в Банке по кредитам в рамках сублимита долгосрочного кредитования в рамках реализации Проекта

\*доля A (собственного участия) Заемщика 2 в общей структуре финансирования Проекта 3  $(A+B+C)$  должна составлять не менее 17%.



Дополнительные условия 1. Новые кредитные договоры/ договоры об открытии кредитной линии с ОАО «Молком» заключать на общую сумму не более 276 200 000 рублей.

2. Предусмотреть во вновь заключаемых кредитных договорах/ договорах об открытии кредитной линии ОАО «Молком» обязательство Заемщика:

2.1. соблюдать ежеквартальный уровень DSCR и Долг/ЕБИТДА, показателей выручки, предусмотренный бизнес-планом, согласованным с Банком.

2.2. письменно до заключения соответствующих договоров поставки согласовывать с Банком условия договоров(-а) поставки (согласующее подразделение – Департамент залогового обеспечения), суммарный объем которых в отношении одного контрагента превышает сумму более 1 000 000 рублей, а по заключенным договорам поставки на момент установления настоящего лимита согласование контрагентов осуществлять до выдачи кредитных средств по соответствующей кредитной сделке (только в отношении резидентов РФ). Согласование осуществлять путем направления в Банк письменного запроса и получения от Банка согласия либо отказа в письменной форме, которые предоставляются Банком в срок не позднее 21 (Двадцати одного) рабочего дня со дня получения запроса. При наличии в Банке объективной информации о негативной деловой репутации поставщиков техники, оборудования, транспортных средств, Банк имеет право приостановить выдачу кредитных средств до направления Заемщику согласия / несогласия по соответствующему контрагенту и без предоставления Заемщику каких-либо документов, подтверждающих наличие в Банке вышеуказанной информации;

2.3. расчеты с контрагентами по внешнеторговым контрактам с использованием кредитных средств осуществлять строго с использованием аккредитивной формы расчетов, тексты аккредитивов и внешнеторговых контрактов согласовывать с Банком (Департаментом финансовых институтов Банка).

2.4. По внешнеторговым контрактам предусмотреть возможность осуществлять расчеты с использованием аккредитивов без предоставления со стороны Заемщика соответствующего денежного покрытия (обеспечения) на дату открытия аккредитива.

Условия договора об открытии кредитной линии в части формирования покрытия по аккредитиву определяются на момент принятия Пензенским РФ соответствующего решения о заключении сделки.

2.5. при аккредитивной форме расчетов:

2.5.1. Перечислять денежное покрытие в сумме планируемого платежа по аккредитиву не позднее чем за один рабочий день до осуществления платежа получателю.

2.5.2. В случае неисполнения Заемщиком обязательства, предусмотренного в п. 2.5.1. настоящего раздела, Заемщик поручает Банку осуществить выдачу кредитных средств на цели формирования покрытия по аккредитиву в дату платежа по аккредитиву, без дополнительного заявления со стороны Заемщика.

Сумма к выдаче определяется как разница между суммой платежа по аккредитиву и средствами, находящимися на счете покрытия по аккредитиву.

Заемщик не имеет права отказаться от использования по данной кредитной линии при отсутствии в дату платежа по аккредитиву на счете покрытия денежных средств, необходимых для осуществления платежа по аккредитиву.

2.5.3. Заемщик поручает Банку составить на основании договора об открытии кредитной линии и соответствующего договора банковского счета расчетный документ для перечисления от имени Заемщика в счет покрытия по аккредитиву денежных средств по соответствующему аккредитиву на условиях, указанных в заявлении на открытие аккредитива (Пензенскому РФ включить данное условие в соответствующий договор банковского счета).

2.6. предусмотреть в кредитных договорах/ договорах об открытии кредитной линии, заключаемых с ОАО «Молком» в целях реализации Проекта, обязательство Заемщика без предварительного согласования с Банком (согласование Департамента залогового обеспечения) не осуществлять:

внесение изменений в договоры (контракты), редакции которых были ранее согласованы с Банком (в соответствии с требованиями принятого решения), влекущие удорожание стоимости / увеличение сроков строительства/ изменение объема работ.

2) Договор об открытии кредитной линии



Условия сублимита краткосрочного кредитования: не более 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей;

Виды совершаемых сделок: Кредит/ кредитная линия с лимитом выдачи/ задолженности

Срок действия сублимита: 24 месяца

Срок кредитования/ срок транша: До 12 месяцев/срок траншей до 12 месяцев

График и порядок использования/ погашения В соответствии с условиями о совершении сделки.

Первая выдача кредитных средств в последний календарный день месяца не допускается.

Целевое использование: На пополнение оборотных средств, в т.ч. закупку молока-сырья для производства твердых и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов

Процентная ставка и порядок уплаты процентов: не более 17% годовых.

Итоговый размер процентной ставки устанавливается по согласованию с Департаментом крупного бизнеса.

Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

Размер и порядок взимания комиссий:

1. По кредитным сделкам, заключаемым с Заемщиками:

- комиссия за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии – не более 3% от суммы кредита/ лимита выдачи/ лимита задолженности;

- комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии в течение всего периода действия – не более 3% годовых;

- комиссия за досрочное погашение кредита (основного долга) по инициативе заемщика – не взимается;

- комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – не более 3% годовых (комиссия начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования);

- остальные комиссии – в соответствии с Тарифами Банка.

2. По кредитным сделкам, заключаемым с Заемщиком в рамках Порядка № 411-П, комиссии взимаются в соответствии с Тарифами Банка.

В пределах одобренных лимитов могут заключаться как один так несколько кредитных договоров или договоров об открытии кредитных линий.

2) договоры залога недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Молочный комбинат «Пензенский», балансовой стоимостью не более 1 млрд. руб.

Перечень, передаваемого в залог имущества по каждому договору залога определяется решением СД общества на дату заключения каждой залоговой сделки залоговой стоимостью не более 1 млрд. руб.

Договора залога будут заключаться в обеспечение обязательств ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» по заключаемым в 2017-2018 гг кредитным сделкам в пределах лимитов и на условиях, определенных в п. 1 настоящего решения.

3) договоры залога движимого имущества, принадлежащего на праве собственности или приобретаемого в собственность ОАО «Молочный комбинат «Пензенский», рыночной стоимостью не более 1 млрд. руб.

Перечень, передаваемого в залог имущества по каждому договору залога определяется решением СД общества на дату заключения каждой залоговой сделки, залоговой стоимостью не более 1 млрд. руб.

Договора залога будут заключаться в обеспечение обязательств ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» по заключаемым в 2017-2018 гг кредитным сделкам в пределах лимитов и на условиях, определенных в п. 1 настоящего решения.

#### **ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня:	21 785 (Двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят пять) голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами	9 937 (Девять тысяч девятьсот



которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: «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:	тридцать семь) голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	9 632 (Девять тысяч шестьсот тридцать два) голоса.

Кворум – 96,931%.

Кворум по вопросу № 7 повестки дня Собрания имеется.

Голосование по седьмому вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 7

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>9602</b>	<b>99,689</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>30</b>	<b>0,311</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0
Число голосов по первому 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 первому вопросу повестки дня	0	0

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:** Согласовать заключение договоров поручительства между Открытым акционерным обществом «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Пензенский региональный филиал) по обязательствам ООО «ПензаМолИнвест».

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

1. Договор об открытии кредитной линии № 161500/0227 от 22.12.2016 на сумму не более 1 150 000 000 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов) руб. заключенный между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор).

Срок действия кредита (лимита): 1 год

Процентная ставка – не более 13,5% 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 пополнение оборотных средств, в том числе проведение сезонных полевых работ, в том числе на приобретение ГСМ, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей, кормов, кормовых добавок, компонентов, входящих в состав комбикорма, ветеринарных препаратов и т.п., на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки.

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 № 171500/0040 от 27.03.2017 на сумму не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) руб., заключенный между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор).

Срок действия кредита (лимита): 1 год

Процентная ставка – не более 13,5% годовых

Режим уплаты процентов: ежемесячно

Комиссия за предоставление кредита: 0% (ноль процентов)

Комиссия за обслуживание кредита/кредитной линии: 0% (ноль процентов)

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 пополнение оборотных средств, в том числе: приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, приобретение кормов, приобретение ветеринарных препаратов, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород).

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.

3. Договор об открытии кредитной линии № 171500/0041 от 27.03.2017 на сумму не более 985 000 000 (Девятьсот восемьдесят пять миллионов) руб., заключенный между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор).

Срок действия кредита (лимита): 1 год

Процентная ставка – не более 13,5% 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 пополнение оборотных средств, в том числе проведение сезонных полевых работ, в том числе на приобретение ГСМ, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей, кормов, кормовых добавок, компонентов, входящих в состав комбикорма, ветеринарных препаратов и т.п., на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки.

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.

4. Договор об открытии кредитной линии в сумме не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, заключаемый между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор)

Срок действия кредита (лимита): 1 год

Предполагаемая процентная ставка: не более 14% 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 пополнение оборотных средств, в том числе проведение сезонных полевых работ, в том числе на приобретение ГСМ, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей, кормов, кормовых добавок, компонентов, входящих в состав комбикорма, ветеринарных препаратов и т.п., на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки.

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

5. Договор об открытии кредитной линии в сумме не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, заключаемый между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор)

Срок действия кредита (лимита): 1 год

Предполагаемая процентная ставка: не более 14% 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 пополнение оборотных средств, в том числе проведение сезонных полевых работ, в том числе на приобретение ГСМ, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей, кормов, кормовых добавок, компонентов, входящих в состав комбикорма, ветеринарных препаратов и т.п., на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки.

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

6. Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи не более 8 312 146 219 (восемь миллиардов триста двенадцать миллионов сто сорок шесть тысяч двести восемнадцать) рублей.

Процентная ставка:

1. По кредитным сделкам, заключаемым на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами:

1.1. льготная ставка: не более 4% годовых

1.2. увеличенная льготная ставка:

- не менее льготной ставки, предусмотренной в п. 1.1 настоящего раздела, увеличенной на величину, не превышающую Ключевую ставку Банка России, действующую на дату, указанную в уведомлении, направленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в адрес Банка, об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных (утвержденных) в установленном порядке Министерству сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с Правилами.

В случае изменения величины Ключевой ставки Банка России, величина увеличенной льготной ставки изменяется с даты, следующей за датой принятия Банком России решения об изменении величины Ключевой ставки, на соответствующую величину изменения Ключевой ставки Банка России;

1.3. коммерческая ставка: не более 14,26% годовых

2. По всем кредитным сделкам, за исключением кредитных сделок, заключенных на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами: не более 14,26% годовых

3. Уплата процентов ежемесячно.



Итоговый размер процентной ставки (в соответствии с п. 1 настоящего раздела) устанавливается по согласованию с Департаментом крупного бизнеса и Департаментом финансов и планирования).

Итоговый размер процентной ставки (в соответствии с п. 2 настоящего раздела) устанавливается по согласованию с Департаментом крупного бизнеса.

Решение об установлении размера увеличенной льготной ставки (п. 1.2 настоящего раздела), о замене льготной ставки (п. 1.1 настоящего раздела) на увеличенную льготную ставку (п. 1.2 настоящего раздела)/ коммерческую ставку (п. 1.3 настоящего раздела), о замене увеличенной льготной ставки (п. 1.2 настоящего раздела) на коммерческую ставку (п. 1.3 настоящего раздела)/ льготную (п. 1.1 настоящего раздела) принимается Кредитным комитетом Филиала по согласованию с Департаментом крупного бизнеса.

Срок не возврата: не позднее 20.05.2024

Целевое использование:

- строительство комплексов (ферм), объектов животноводства (за исключением свиноводческих и бройлерных производств)
- строительство мясохладобоев, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции)
- строительство комбикормовых предприятий и цехов
- приобретение племенной продукции
- создание логистических центров в животноводстве (за исключением свиноводства, бройлерного производства, молочного и мясного скотоводства), в том числе по продаже сельскохозяйственных животных
- строительство утилизационных заводов (цехов), приобретение технологического оборудования для утилизационных заводов (цехов)
- строительство селекционно-генетических центров, приобретение технологического оборудования для селекционно-генетических центров, приобретение лабораторного оборудования и технических средств для селекционно-генетических центров, автоматизированных программ управления селекционно-племенной работы

Виды комиссий:

Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии и кредитованием счета (овердрафт)

- по кредитным сделкам, заключаемым на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами – не взимается;

- по всем кредитным сделкам, за исключением кредитных сделок, заключенных на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами – 0,5% от суммы кредита по кредитному договору/ от суммы выдачи транша по договору об открытии кредитной линии.

Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по кредитной линии или кредита в форме «овердрафт»: 0,1% годовых от суммы неиспользованного остатка лимита кредитования.

Другие виды комиссии (расшифровать): В соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения сделки.

7. Соглашение о выдаче банковской гарантии:

Сумма банковской гарантии: 54 416 192 (Пятьдесят четыре миллиона четыреста шестнадцать тысяч сто девяносто два) рубля 00 копеек

Размер комиссионного вознаграждения: 2% годовых

За первый период пользования банковской гарантией комиссионное вознаграждение уплачивается авансом в дату выдачи банковской гарантии.

За второй и последующие периоды пользования банковской гарантии – не позднее 20-го числа каждого месяца.

За последний период пользования банковской гарантии – в дату окончания срока действия банковской гарантии.



Периоды пользования банковской гарантии, за которые уплачивается комиссионное вознаграждение, определяется следующим образом:

Первый период пользования банковской гарантией начинается со дня, следующего за днем выдачи банковской гарантии и заканчивается последним календарным днем месяца (включительно), в котором была выдана банковская гарантия.

Второй и последующие периоды пользования банковской гарантией начинаются в день, следующий за датой окончания предыдущего периода пользования банковской гарантией, и заканчиваются в последний календарный день текущего календарного месяца (включительно).

Последний период пользования банковской гарантией начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего периода пользования банковской гарантией, и заканчивается в дату окончания действия банковской гарантии (включительно).

В случае фактического прекращения банковской гарантии до 20-го числа месяца (включительно) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по банковской гарантии или по соглашению Банка и Бенефициара начисление комиссионного вознаграждения прекращается с рабочего дня, следующего за днем получения Банком отказа Бенефициара от своих прав по банковской гарантии/ возврата гарантии. Уведомление о дате досрочного прекращения действия банковской гарантии, сумме и сроке уплаты комиссионного вознаграждения, подлежащего уплате Принципалом за текущий период пользования банковской гарантией (если комиссионное вознаграждение еще не было уплачено Принципалом), направляется Банком в адрес Принципала в течение 3-х рабочих дней с даты установления факта досрочного прекращения банковской гарантии.

В случае прекращения банковской гарантии после 20-го числа месяца вследствие отказа Бенефициара от своих прав по банковской гарантии или по соглашению Банка и Бенефициара, Банк не производит перерасчет суммы комиссионного вознаграждения, уплаченного авансом, и не возвращает Принципалу излишне уплаченную сумму.

Срок действия: Максимальный срок гарантии – до 10 месяцев.

Срок возврата кредита (график погашения): -

Целевое использование: Банковские гарантии, обеспечивающие уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне им полученные (зачтенные ему) в результате возмещения налога на добавленную стоимость (далее также – НДС) в заявительном порядке, если решение о возврате НДС (зачете НДС) в заявительном порядке будет отменено полностью или частично

#### **ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня:	21 785 (Двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят пять) голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: «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:	9 937 (Девять тысяч девятьсот тридцать семь) голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	9 632 (Девять тысяч шестьсот тридцать два) голоса.

Кворум – 96,931%.

Кворум по вопросу № 8 повестки дня Собрания имеется.

Голосование по восьмому вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 8

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	9602	99,689
ПРОТИВ	30	0,311



ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0
Число голосов по первому 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 первому вопросу повестки дня	0	0

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:**

Согласовать заключение договоров поручительства между Открытым акционерным обществом «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Пензенский региональный филиал) по обязательствам ООО «Тюменские молочные фермы», а именно:

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

кредитная линия с лимитом выдачи в сумме 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек с процентной ставкой не более 14 процентов годовых, срок кредита 12 месяцев, срок выборки кредитных средств – до 6 месяцев с даты заключения кредитной сделки, уплата процентов ежемесячно, 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 молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства; уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород;

кредитная линия с лимитом выдачи в сумме 30 358 000,00 (Тридцать миллионов триста пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек с процентной ставкой не более 14 процентов годовых, срок кредита 12 месяцев, срок выборки кредитных средств – до 6 месяцев с даты заключения кредитной сделки, уплата процентов ежемесячно, 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 молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства; уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород.

Договором поручительства обеспечиваются, в том числе исполнение обязательств ООО «ТМФ», указанных в Приложении 1 к настоящему Отчету.

2. Заключить между Обществом и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» дополнительные соглашения о внесении изменений в кредитно-обеспечительную документацию, а именно договоры поручительства, заключенные между Обществом и



Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк», обеспечивающие обязательства ООО «ТМФ» по Договорам №№157100/0049, 157100/0050 об открытии кредитной линии от 15.09.2015 г., Договорам №№ 167100/0014, 167100/0015 об открытии кредитной линии от 08.04.2016, Договору № 167100/0020 об открытии кредитной линии от 20.04.2016, Договорам №№ 167100/0039, 167100/0042 об открытии кредитной линии от 03.06.2016, Договорам №№ 167100/0064, 167100/0065 об открытии кредитной линии от 23.08.2016, Договорам №№ 167100/0071, 167100/0072, 167100/0073, 167100/0074, 167100/0075, 167100/0076 об открытии кредитной линии от 01.09.2016, Договорам №№ 167100/0096, 167100/0097 об открытии кредитной линии от 24.11.2016, Договору №167100/0101 об открытии кредитной линии от 02.12.2016, Договорам №№ 177100/0015, 177100/0016, 177100/0017 об открытии кредитной линии от 15.03.2017 и изложить Финансовые показатели ГК «ДАМАТЕ» (ковенанты) в редакции Приложения 1 к настоящему Отчету.

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

К протоколу приобщается:

1. Протокол об итогах голосования на общем собрании
2. Годовой отчет ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».

Приложения:

1. Приложение 1 «Финансовые показатели ГК «ДАМАТЕ» (ковенанты)»
2. Приложение 2 Рекомендации Совета директоров по распределению оставшейся в распоряжении Общества на конец 2016 года чистой прибыли по ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».

Председатель собрания

Мацкевичус Р.П.

Секретарь собрания

Никишкин Р.П.

М.П.





Приложение 1  
к Отчету об итогах голосования на общем собрании  
акционеров ОАО «Молочный комбинат «Пензенский»

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

1. Финансовые показатели (ковенанты):

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)
31.12.2016	7 796
31.03.2017	2 269
30.06.2017	4 860
30.09.2017	7 338
31.12.2017	9 793
31.12.2018	14 952
31.12.2019	18 224
31.12.2020	19 492
Начиная с 31.12.2021	20 077

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», на уровне не ниже:

Отчетная дата	EBITDA (млн. рублей)
31.12.2016	1 116
31.03.2017	809
30.06.2017	1 056
30.09.2017	1 337
31.12.2017	1 644
31.03.2018	1 773
30.06.2018	1 828
30.09.2018	2 206
31.12.2018	2 633
31.03.2019	2 772
30.06.2019	2 938
30.09.2019	3 104
31.12.2019	3 270
31.03.2020	3 437
30.06.2020	3 851
30.09.2020	4 265
31.12.2020	4 679
На каждую отчетную дату 2021 года	5 094
На каждую отчетную дату 2022 года и далее ежеквартально на каждую отчетную	5 094



дату до окончания срока кредитования/ срока действия банковской гарантии

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

Отчетная дата	Долг/ EBITDAR
31.12.2016	15,4
31.03.2017	26,4
30.06.2017	22,2
30.09.2017	18,6
31.12.2017	16,2
31.03.2018	14,9
30.06.2018	15,4
30.09.2018	14,1
31.12.2018	11,6
31.03.2019	8,7
30.06.2019	8,2
30.09.2019	7,8
31.12.2019	6,6
На каждую отчетную дату 2020 года	4,0
На каждую отчетную дату 2021 года и далее ежеквартально на каждую отчетную дату до окончания срока кредитования/ срока действия банковской гарантии	3,0

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)) + Краткосрочные заемные средства (стр. 1510) в части учета реклассифицированных долгосрочных кредитов + Доходы будущих периодов (включающие субсидии (стр. 1530)) на уровне не более:

Отчетная дата	Значение соотношения
31.12.2016	1,27
31.03.2017	1,24
30.06.2017	1,23
30.09.2017	1,22
31.12.2017	1,23
31.03.2018	1,25
30.06.2018	1,25
30.09.2018	1,25
31.12.2018	1,27
31.03.2019	1,29
30.06.2019	1,32
30.09.2019	1,33
31.12.2019	1,38
31.03.2020	1,38
30.06.2020	1,36
30.09.2020	1,35
31.12.2020	1,43
31.03.2021	1,44
30.06.2021	1,47
30.09.2021	1,44
31.12.2021	1,49
31.03.2022	1,49



30.06.2022	1,52
30.09.2022	1,49
31.12.2022	1,56
31.03.2023	1,56
30.06.2023	1,58
30.09.2023	1,53
31.12.2023	1,54
31.03.2024	1,51
30.06.2024	1,48
30.09.2024	1,31
31.12.2024	1,19
31.03.2025	1,08
Начиная с 30.06.2025 (включительно), и далее ежеквартально на каждую отчетную дату до окончания срока кредитования/срока действия банковской гарантии	1

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, на уровне не ниже:

Отчетная дата	EBITDA (млн. рублей)
31.12.2016	958
31.03.2017	1 108
30.06.2017	1 366
30.09.2017	1 601
31.12.2017	1 913
31.03.2018	2 097
30.06.2018	2 458
30.09.2018	3 028
31.12.2018	3 584
31.12.2019	4 622
31.12.2020	6 129
31.12.2021	6 931
31.12.2022	6 881
31.12.2023	6 904
31.12.2024	6 928
31.12.2025	6 955

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

Отчетная дата	Долг/ EBITDAR
31.12.2016	22,9
31.03.2017	24,7
30.06.2017	22,0
30.09.2017	20,0
31.12.2017	17,6
31.03.2018	16,0
30.06.2018	13,6
30.09.2018	10,9
31.12.2018	9,1
31.12.2019	6,3
Начиная с 31.03.2020 (включительно), и далее ежеквартально на каждую отчетную дату до окончания срока кредитования/ срока действия банковской гарантии	4,0

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) + Краткосрочные заемные средства (стр. 1510) в части учета реклассифицированных долгосрочных кредитов + Доходы будущих периодов (доходы, включающие субсидии) (стр. 1530)), на уровне не более:

Отчетная дата	Значение соотношения
31.12.2016	1,18
31.03.2017	1,14
30.06.2017	1,15
30.09.2017	1,16
31.12.2017	1,17
31.03.2018	1,19
30.06.2018	1,18
30.09.2018	1,18
31.12.2018	1,19
31.03.2019	1,20
30.06.2019	1,22
30.09.2019	1,22
31.12.2019	1,24
31.03.2020	1,23
30.06.2020	1,21
30.09.2020	1,20
31.12.2020	1,24
31.03.2021	1,23
30.06.2021	1,23
30.09.2021	1,20
31.12.2021	1,21
31.03.2022	1,19
30.06.2022	1,18
30.09.2022	1,15
31.12.2022	1,17
31.03.2023	1,14
30.06.2023	1,13
30.09.2023	1,09
31.12.2023	1,07
31.03.2024	1,04
Начиная с 30.06.2024 (включительно) ежеквартально до конца срока кредитования/ срока действия банковской гарантии	1

1.8. Соблюдать на каждую отчетную дату в течение периода кредитования по данным квартальной и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Молком» значение показателя Долг/ EBITDAR 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 на каждую отчетную дату, начиная с 01.07.2017, соблюдать по данным квартальной и годовой бухгалтерской отчетности ООО «ПензаМолИнвест» значение коэффициента покрытия долга (DSCR) на уровне не менее 1,0.



Приложение 2  
к Отчету об итогах голосования на общем собрании  
акционеров ОАО «Молочный комбинат «Пензенский»

Рекомендации Совета директоров по распределению оставшейся в распоряжении Общества на конец  
2016 года чистой прибыли по ОАО «Молочный комбинат «Пензенский»

Наименование статей расходования		Сумма в тыс. руб.
<b>Прибыль 2016 г., остающаяся в распоряжении Общества к распределению:</b>		<b>36844</b>
<b>Фонд потребления и социальной сферы, в том числе:</b>		<b>5300</b>
1	Оказание материальной помощи (на похороны, лечение, трудной жизненной ситуации)	700
2	Чествование в юбилейные даты	350
3	Оказание финансовой и благотворительной помощи (детсады, церковь и др. организации)	620
4	Культурно-массовые и спортивные мероприятия	870
5	Расходы на санаторно-курортное лечение и отдых	300
6	Расходы на новогодние подарки и проведение елки для детей	850
7	Представительские расходы	300
8	Подарки, памятные адреса, поздравления	400
9	Оформление комбината к праздникам	200
10	Компенсация матерям, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	60
11	Компенсация обедов работникам	650
<b>Остаток средств на развитие производства</b>		<b>31544</b>

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью  
22 (Двадцать Два) листа

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

Секретарь \_\_\_\_\_ Р.П. Никишкин

