

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ»**

Полное фирменное наименование общества (далее Общество):	Акционерное общество «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский»
Место нахождения и адрес Общества:	Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск; 693012, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 17
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	29 августа 2023 г.
Дата проведения Собрания:	22 сентября 2023 г.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо Регистратора:	Петренко Игорь Владимирович (доверенность № 606 от 28.12.2021 г.)

**Повестка дня Собрания:**

- 1) О согласии на совершение крупной сделки - Договор поручительства № ДП07\_700B00FKWMF, планируемый к заключению.
- 2) О согласии на совершение крупной сделки - Договор залога, планируемый к заключению.
- 3) О согласии на совершение крупной сделки - Договор ипотеки, планируемый к заключению.

**Вопрос № 1 повестки дня Собрания: О согласии на совершение крупной сделки - Договор поручительства № ДП07\_700B00FKWMF, планируемый к заключению**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>9 000 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п	<b>9 000 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>8 984 751</b>
Кворум (%)	<b>99.8306</b>
Кворум по данному вопросу имелся.	

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания**

**Решение, поставленное на голосование:**

Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки - Договор поручительства № ДП07\_700B00FKWMF, планируемый к заключению между Акционерным обществом «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в обеспечение всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Приморский кондитер» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17 марта 2023 года № 700B00FKWMF (далее – Договор), заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Приморский кондитер» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», на следующих условиях:

Стороны договора: Кредитор (или Банк) – ПАО «Сбербанк России» (Банк)

Заемщик (или выгодоприобретатель) - Общество с ограниченной ответственностью «Приморский кондитер» (ОГРН: 132540004970 ИНН: 2540191402)

Предмет Договора: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию в целях использования на: приобретение не менее 99% акций АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» (ИНН 6501027580), в т.ч. перевод денежных средств в другой банк с целью формирования покрытия по аккредитиву/эскроу.

Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

Сумма сделки по Договору (рубль): 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов).

Период доступности по Договору: 6 месяцев с даты заключения Договора.

Срок возврата кредита (дата полного погашения кредита) по Договору: 17.03.2033 года.

Процентная ставка по Договору: 12,25 (двенадцать целых двадцать пять сотых) процент годовых. Порядок уплаты: Ежемесячно 20 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.

Порядок погашения по Договору:

№ п/п	Дата погашения	Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности на дату, следующую за датой окончания периода доступности	№ п/п	Дата погашения	Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности на дату, следующую за датой окончания периода доступности
1	17 ноября 2023 г.	0,96 (Ноль целых девяносто шесть сотых)	20	17 августа 2028 г.	2,88 (Две целых восемьдесят восемь сотых)
2	17 февраля 2024 г.	0,96 (Ноль целых девяносто шесть сотых)	21	17 ноября 2028 г.	2,88 (Две целых восемьдесят восемь сотых)
3	17 мая 2024 г.	1,35 (Одна целая тридцать пять сотых)	22	17 февраля 2029 г.	3,27 (Три целых двадцать семь сотых)
4	17 августа 2024 г.	1,35 (Одна целая тридцать пять сотых)	23	17 мая 2029 г.	3,27 (Три целых двадцать семь сотых)
5	17 ноября 2024 г.	1,35 (Одна целая тридцать пять сотых)	24	17 августа 2029 г.	3,27 (Три целых двадцать семь сотых)
6	17 февраля 2025 г.	1,35 (Одна целая тридцать пять сотых)	25	17 ноября 2029 г.	3,27 (Три целых двадцать семь сотых)
7	17 мая 2025 г.	1,35 (Одна целая тридцать пять сотых)	26	17 февраля 2030 г.	3,27 (Три целых двадцать семь сотых)
8	17 августа 2025 г.	1,35 (Одна целая тридцать пять сотых)	27	17 мая 2030 г.	3,27 (Три целых двадцать семь сотых)
9	17 ноября 2025 г.	2,12 (Две целых двенадцать сотых)	28	17 августа 2030 г.	3,27 (Три целых двадцать семь сотых)
10	17 февраля 2026 г.	2,12 (Две целых двенадцать сотых)	29	17 ноября 2030 г.	3,27 (Три целых двадцать семь сотых)
11	17 мая 2026 г.	2,12 (Две целых двенадцать сотых)	30	17 февраля 2031 г.	3,27 (Три целых двадцать семь сотых)

12	17 августа 2026 г.	2,12 (Две целых двенадцать сотых)	31	17 мая 2031 г.	3,46 (Три целых сорок шесть сотых)
13	17 ноября 2026 г.	2,12 (Две целых двенадцать сотых)	32	17 августа 2031 г.	3,46 (Три целых сорок шесть сотых)
14	17 февраля 2027 г.	2,12 (Две целых двенадцать сотых)	33	17 ноября 2031 г.	3,46 (Три целых сорок шесть сотых)
15	17 мая 2027 г.	2,88 (Две целых восемьдесят восемь сотых)	34	17 февраля 2032 г.	3,46 (Три целых сорок шесть сотых)
16	17 августа 2027 г.	2,88 (Две целых восемьдесят восемь сотых)	35	17 мая 2032 г.	3,46 (Три целых сорок шесть сотых)
17	17 ноября 2027 г.	2,88 (Две целых восемьдесят восемь сотых)	36	17 августа 2032 г.	3,46 (Три целых сорок шесть сотых)
18	17 февраля 2028 г.	2,88 (Две целых восемьдесят восемь сотых)	37	17 ноября 2032 г.	3,46 (Три целых сорок шесть сотых)
19	17 мая 2028 г.	2,88 (Две целых восемьдесят восемь сотых)			
38	Дата полного погашения выданного кредита	Размер платежа определяется как разница между размером ссудной задолженности на дату, следующую за датой окончания периода доступности, и суммой платежей, указанных в настоящем Графике погашения кредита ранее			

В период с 01.10.2023 и до окончания срока действия Договора ссудная задолженность по Договору становится срочной к погашению в размере величины Свободных денежных средств Заемщика за Расчетный период в пятый рабочий день, следующий за датой предоставления Кредитору расчета величины Свободных денежных средств Заемщика за Расчетный период в соответствии с п. I.56 Приложение «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору. При этом поступившие в соответствии с настоящим пунктом денежные средства направляются на уплату последних платежей по погашению основного долга по Договору.  
Плата за пользование лимитом кредитной линии по Договору: Не более 0,5% годовых от свободного остатка лимита.  
Плата за досрочный возврат кредита по Договору:

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту	Размер платы за досрочный возврат кредита, в процентах годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита
с 17 марта 2023 г. по 22 апреля 2028 г.	3,7 (Три целых семь десятых)
с 23 апреля 2028 г. по 17 марта 2033 г.	2,4 (Две целых четыре десятых)

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей по Договору: Процентная ставка, увеличенная в 1,5 раза, в процентах годовых.

Иные условия по Договору: Все иные условия не являются основными (существенными) и определяются в соответствии с Кредитным договором по форме Банка, включая, в том числе, но не исключительно:

- график погашения основного долга;
- право Банка на увеличение / уменьшение процентной ставки, иных кредитных плат, уменьшение размера неустойки, установление периода времени, в течение которого неустойка не взимается;
- право Банка на списание со счета Заемщика без его дополнительного распоряжения, в случае неисполнение и (или) ненадлежащего исполнения им обязательств по Кредитному договору;
- обязательства Заемщика, за нарушение которых предусмотрено право Банка прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора, при этом Банк имеет право предъявить аналогичные требования Поручителям, а также обратиться взыскание на заложенное имущество;
- обязательства Заемщика, за нарушение которых предусмотрено право Банка взыскание длящейся неустойки, фиксированной неустойки либо санкции в виде дополнительной части процентной ставки;
- прочих условий, прямо не упомянутых в данном пункте, но содержащихся в Кредитном договоре.

Основные (существенные) условия договора поручительства № ДП07\_700B00FKWWMF планируемого к заключению:

Стороны сделки по договору поручительства: Кредитор (или Банк) – ПАО Сбербанк (Банк)

Поручитель – Акционерное общество «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский

Должник/Выгодоприобретатель по договору - Общество с ограниченной ответственностью «Приморский кондитер» (ОГРН: 1132540004970 ИНН: 2540191402)

Предмет сделки по договору поручительства: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Приморский кондитер» (ИНН: 2540191402, ОГРН: 1132540004970), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17 марта 2023 г. № 700B00FKWWMF (Основной договор), заключенному между Банком и Должником.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается поручительством, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- обязательства по возврату суммы полученного по Основному договору/неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Сумма сделки по договору поручительства (рубли): Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен солидарно с должником отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям: сумма кредита (максимальный лимит кредитной линии): 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов).

Срок действия договора поручительства: Договор и поручительство действуют с даты подписания Договора по 17 марта 2036 г. включительно.

Наделить полномочиями по подписанию договора поручительства № ДП07\_700B00FKWWMF и другой договорной документации генерального директора управляющей организации Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» (ООО «Сфера Менеджмент») Беккера Александра Александровича.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>8 984 751</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**Решение принято**

**Вопрос № 2 повестки дня Собрания: О согласии на совершение крупной сделки - Договор залога, планируемый к заключению**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>9 000 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п	<b>9 000 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>8 984 751</b>
Кворум (%)	<b>99.8306</b>
Кворум по данному вопросу имелся.	

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания**

**Решение, поставленное на голосование:**

Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки - Договор залога, планируемый к заключению между Акционерным обществом

«Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в обеспечение всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Приморский кондитер» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17 марта 2023 года № № 700B00FKWMF (далее – Договор), заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью

«Приморский кондитер» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», на следующих условиях:

Стороны договора: Залогодатель – Кредитор (или Банк) – ПАО Сбербанк, Заемщик (или выгодоприобретатель) – ООО «Приморский кондитер» (ОГРН: 1132540004970, ИНН: 2540191402).

Предмет Договора: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию в целях использования на: приобретение не менее 99% акций АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» (ИНН 6501027580), в т.ч. перевод денежных средств в другой банк с целью формирования покрытия по аккредитиву/эскроу.

Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

Сумма сделки по Договору: 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов). Период доступности по Договору: 6 месяцев с даты заключения Договора.

Срок возврата кредита (дата полного погашения кредита) по Договору: 17.03.2033 года.

Процентная ставка по Договору: 12,25 (двенадцать целых двадцать пять сотых) процент годовых. Порядок уплаты: Ежемесячно 20 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.

Порядок погашения по Договору:

№ п/п	Дата погашения	Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности на дату, следующую за датой окончания периода доступности	№ п/п	Дата погашения	Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности на дату, следующую за датой окончания периода доступности
1	17 ноября 2023 г.	0,96 (Ноль целых девяносто шесть сотых)	20	17 августа 2028 г.	2,88 (Две целых восемьдесят восемь сотых)
2	17 февраля 2024 г.	0,96 (Ноль целых девяносто шесть сотых)	21	17 ноября 2028 г.	2,88 (Две целых восемьдесят восемь сотых)
3	17 мая 2024 г.	1,35 (Одна целая тридцать пять сотых)	22	17 февраля 2029 г.	3,27 (Три целых двадцать семь сотых)
4	17 августа 2024 г.	1,35 (Одна целая тридцать пять сотых)	23	17 мая 2029 г.	3,27 (Три целых двадцать семь сотых)
5	17 ноября 2024 г.	1,35 (Одна целая тридцать пять сотых)	24	17 августа 2029 г.	3,27 (Три целых двадцать семь сотых)
6	17 февраля 2025 г.	1,35 (Одна целая тридцать пять сотых)	25	17 ноября 2029 г.	3,27 (Три целых двадцать семь сотых)
7	17 мая 2025 г.	1,35 (Одна целая тридцать пять сотых)	26	17 февраля 2030 г.	3,27 (Три целых двадцать семь сотых)
8	17 августа 2025 г.	1,35 (Одна целая тридцать пять сотых)	27	17 мая 2030 г.	3,27 (Три целых двадцать семь сотых)
9	17 ноября 2025 г.	2,12 (Две целых двенадцать сотых)	28	17 августа 2030 г.	3,27 (Три целых двадцать семь сотых)
10	17 февраля 2026 г.	2,12 (Две целых двенадцать сотых)	29	17 ноября 2030 г.	3,27 (Три целых двадцать семь сотых)
11	17 мая 2026 г.	2,12 (Две целых двенадцать сотых)	30	17 февраля 2031 г.	3,27 (Три целых двадцать семь сотых)
12	17 августа 2026 г.	2,12 (Две целых двенадцать сотых)	31	17 мая 2031 г.	3,46 (Три целых сорок шесть сотых)
13	17 ноября 2026 г.	2,12 (Две целых двенадцать сотых)	32	17 августа 2031 г.	3,46 (Три целых сорок шесть сотых)
14	17 февраля 2027 г.	2,12 (Две целых двенадцать сотых)	33	17 ноября 2031 г.	3,46 (Три целых сорок шесть сотых)
15	17 мая 2027 г.	2,88 (Две целых восемьдесят восемь сотых)	34	17 февраля 2032 г.	3,46 (Три целых сорок шесть сотых)
16	17 августа 2027 г.	2,88 (Две целых восемьдесят восемь сотых)	35	17 мая 2032 г.	3,46 (Три целых сорок шесть сотых)
17	17 ноября 2027 г.	2,88 (Две целых восемьдесят восемь сотых)	36	17 августа 2032 г.	3,46 (Три целых сорок шесть сотых)
18	17 февраля 2028 г.	2,88 (Две целых восемьдесят восемь сотых)	37	17 ноября 2032 г.	3,46 (Три целых сорок шесть сотых)
19	17 мая 2028 г.	2,88 (Две целых восемьдесят восемь сотых)			
38	Дата полного погашения выданного кредита	Размер платежа определяется как разница между размером ссудной задолженности на дату, следующую за датой окончания периода доступности, и суммой платежей, указанных в настоящем Графике погашения кредита ранее			

В период с 01.10.2023 и до окончания срока действия Договора ссудная задолженность по Договору становится срочной к погашению в размере величины Свободных денежных средств Заемщика за Расчетный период в пятый рабочий день, следующий за датой предоставления Кредитору расчета величины Свободных денежных средств Заемщика за Расчетный период в соответствии с п. I.56 Приложение «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору. При этом поступившие в соответствии с настоящим пунктом денежные средства направляются на уплату последних платежей по погашению основного долга по Договору.

Плата за пользование лимитом кредитной линии по Договору: Не более 0,5% годовых от свободного остатка лимита.

Плата за досрочный возврат кредита по Договору:

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту	Размер платы за досрочный возврат кредита, в процентах годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита
с 17 марта 2023 г. по 22 апреля 2028 г.	3,7 (Три целых семь десятых)
с 23 апреля 2028 г. по 17 марта 2033 г.	2,4 (Две целых четыре десятых)

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей по Договору: Процентная ставка, увеличенная в 1,5 раза, в процентах годовых.

Иные условия по Договору: Все иные условия не являются основными (существенными) и определяются в соответствии с Кредитным договором по форме Банка, включая, в том числе, но не исключительно:

- график погашения основного долга;
- право Банка на увеличение / уменьшение процентной ставки, иных кредитных плат, уменьшение размера неустойки, установление периода времени, в течение которого неустойка не взимается;
- право Банка на списание со счета Заемщика без его дополнительного распоряжения, в случае неисполнение и (или) ненадлежащего исполнения им обязательств по Кредитному договору;
- обязательства Заемщика, за нарушение которых предусмотрено право Банка прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора, при этом Банк имеет право предъявить аналогичные требования Поручителям, а также обратиться с иском на заложенное имущество;
- обязательства Заемщика, за нарушение которых предусмотрено право Банка взыскание длящейся неустойки, фиксированной неустойки либо санкции в виде дополнительной части процентной ставки;
- прочих условий, прямо не упомянутых в данном пункте, но содержащихся в Кредитном договоре.

Основные (существенные) условия договора залога, планируемого к заключению:

Стороны сделки по договору залога: Кредитор (или Банк) - ПАО Сбербанк (Банк); Залогодатель - Акционерное общество «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский»; Должник/Выгодоприобретатель по договору - Общество с ограниченной ответственностью «Приморский кондитер» (ОГРН: 1132540004970 ИНН: 2540191402).

Предмет сделки по договору залога: Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю движимое имущество, (именуемое в дальнейшем «Предмет залога») согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. Залогом предмета залога обеспечивается исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Приморский кондитер» (ИНН: 2540191402, ОГРН: 1132540004970), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17 марта 2023 г. № 700B00FKWMF (далее - Основной договор), заключенному между Банком и Должником.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается поручительством, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- обязательства по возврату суммы полученного по Основному договору/неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Залоговая стоимость предмета залога по договору залога (рубли): Общая оценочная стоимость Предмета залога (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) составляет 206 940 081 (Двести шесть миллионов девятьсот сорок тысяч восемьдесят один) рубль 20 копеек.

Залоговый дисконт устанавливается в размере 4 (четыре) процента. Общая залоговая стоимость Предмета залога (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) составляет 198 662 477 (Сто девяносто восемь миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят семь) рублей 99 копеек.

Срок действия договора залога: Договор залога и залог действуют с даты подписания Договора залога по 17 марта 2036 г. включительно.

Предмет залога по договору залога: Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17 марта 2023 г. № 700B00FKWMF в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

Наделить полномочиями по подписанию договора поручительства № ДП07\_700B00FKWMF и другой договорной документации генерального директора управляющей организации Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» (ООО «Сфера Менеджмент») Беккера Александра Александровича.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>8 984 751</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**Решение принято**

**Вопрос № 3 повестки дня Собрания: О согласии на совершение крупной сделки - Договор ипотеки, планируемый к заключению**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>9 000 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п	<b>9 000 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>8 984 751</b>
Кворум (%)	<b>99.8306</b>
Кворум по данному вопросу имелся.	

**Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания**

**Решение, поставленное на голосование:**

Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки - Договор ипотеки, планируемый к заключению между Акционерным обществом «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в обеспечение всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Приморский кондитер» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17 марта 2023 года № № 700B00FKWMF (далее – Договор), заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Приморский кондитер» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», на следующих условиях:

Стороны договора: Кредитор (или Банк) – ПАО Сбербанк, Заемщик (или выгодоприобретатель) – ООО «Приморский кондитер» (ОГРН: 1132540004970, ИНН: 2540191402).

Предмет Договора: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию в целях использования на: приобретение не менее 99% акций АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» (ИНН 6501027580), в т.ч. перевод денежных средств в другой банк с целью формирования покрытия по аккредитиву/эскроу.

Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

Сумма сделки по Договору (рубль): 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов).

Период доступности по Договору: 6 месяцев с даты заключения Договора.

Срок возврата кредита (дата полного погашения кредита) по Договору: 17.03.2033 года.

Процентная ставка по Договору: 12,25 (двенадцать целых двадцать пять сотых) процент годовых. Порядок уплаты: Ежемесячно 20 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.

Порядок погашения по Договору:

№ п/п	Дата погашения	Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности на дату, следующую за датой окончания периода доступности	№ п/п	Дата погашения	Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности на дату, следующую за датой окончания периода доступности
1	17 ноября 2023 г.	0,96 (Ноль целых девяносто шесть сотых)	20	17 августа 2028 г.	2,88 (Две целых восемьдесят восемь сотых)
2	17 февраля 2024 г.	0,96 (Ноль целых девяносто шесть сотых)	21	17 ноября 2028 г.	2,88 (Две целых восемьдесят восемь сотых)
3	17 мая 2024 г.	1,35 (Одна целая тридцать пять сотых)	22	17 февраля 2029 г.	3,27 (Три целых двадцать семь сотых)
4	17 августа 2024 г.	1,35 (Одна целая тридцать пять сотых)	23	17 мая 2029 г.	3,27 (Три целых двадцать семь сотых)
5	17 ноября 2024 г.	1,35 (Одна целая тридцать пять сотых)	24	17 августа 2029 г.	3,27 (Три целых двадцать семь сотых)
6	17 февраля 2025 г.	1,35 (Одна целая тридцать пять сотых)	25	17 ноября 2029 г.	3,27 (Три целых двадцать семь сотых)
7	17 мая 2025 г.	1,35 (Одна целая тридцать пять сотых)	26	17 февраля 2030 г.	3,27 (Три целых двадцать семь сотых)
8	17 августа 2025 г.	1,35 (Одна целая тридцать пять сотых)	27	17 мая 2030 г.	3,27 (Три целых двадцать семь сотых)
9	17 ноября 2025 г.	2,12 (Две целых двенадцать сотых)	28	17 августа 2030 г.	3,27 (Три целых двадцать семь сотых)
10	17 февраля 2026 г.	2,12 (Две целых двенадцать сотых)	29	17 ноября 2030 г.	3,27 (Три целых двадцать семь сотых)
11	17 мая 2026 г.	2,12 (Две целых двенадцать сотых)	30	17 февраля 2031 г.	3,27 (Три целых двадцать семь сотых)
12	17 августа 2026 г.	2,12 (Две целых двенадцать сотых)	31	17 мая 2031 г.	3,46 (Три целых сорок шесть сотых)
13	17 ноября 2026 г.	2,12 (Две целых двенадцать сотых)	32	17 августа 2031 г.	3,46 (Три целых сорок шесть сотых)
14	17 февраля 2027 г.	2,12 (Две целых двенадцать сотых)	33	17 ноября 2031 г.	3,46 (Три целых сорок шесть сотых)
15	17 мая 2027 г.	2,88 (Две целых восемьдесят восемь сотых)	34	17 февраля 2032 г.	3,46 (Три целых сорок шесть сотых)
16	17 августа 2027 г.	2,88 (Две целых восемьдесят восемь сотых)	35	17 мая 2032 г.	3,46 (Три целых сорок шесть сотых)
17	17 ноября 2027 г.	2,88 (Две целых восемьдесят восемь сотых)	36	17 августа 2032 г.	3,46 (Три целых сорок шесть сотых)
18	17 февраля 2028 г.	2,88 (Две целых восемьдесят восемь сотых)	37	17 ноября 2032 г.	3,46 (Три целых сорок шесть сотых)
19	17 мая 2028 г.	2,88 (Две целых восемьдесят восемь сотых)			
38	Дата полного погашения выданного кредита	Размер платежа определяется как разница между размером ссудной задолженности на дату, следующую за датой окончания периода доступности, и суммой платежей, указанных в настоящем Графике погашения кредита ранее			

В период с 01.10.2023 и до окончания срока действия Договора ссудная задолженность по Договору становится срочной к погашению в размере величины Свободных денежных средств Заемщика за Расчетный период в пятый рабочий день, следующий за датой предоставления Кредитору расчета величины Свободных денежных средств Заемщика за Расчетный период в соответствии с п. 1.56 Приложение «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору. При этом поступившие в соответствии с настоящим пунктом денежные средства направляются на уплату последних платежей по погашению основного долга по Договору.

Плата за пользование лимитом кредитной линии по Договору: Не более 0,5% годовых от свободного остатка лимита.

Плата за досрочный возврат кредита по Договору:

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту	Размер платы за досрочный возврат кредита, в процентах годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита
с 17 марта 2023 г. по 22 апреля 2028 г.	3,7 (Три целых семь десятых)
с 23 апреля 2028 г. по 17 марта 2033 г.	2,4 (Две целых четыре десятых)

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей по Договору: Процентная ставка, увеличенная в 1,5 раза, в процентах годовых.

Иные условия по Договору: Все иные условия не являются основными (существенными) и определяются в соответствии с Кредитным договором по форме Банка, включая, в том числе, но не исключительно:

- график погашения основного долга;
- право Банка на увеличение / уменьшение процентной ставки, иных кредитных плат, уменьшение размера неустойки, установление периода времени, в течение которого неустойка не взимается;
- право Банка на списание со счета Заемщика без его дополнительного распоряжения, в случае неисполнение и (или) ненадлежащего исполнения им обязательств по Кредитному договору;
- обязательства Заемщика, за нарушение которых предусмотрено право Банка прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора, при этом Банк имеет право предъявить аналогичные требования Поручителям, а также обратиться взыскание на заложенное имущество;
- обязательства Заемщика, за нарушение которых предусмотрено право Банка взыскание длящейся неустойки, фиксированной неустойки либо санкции в виде дополнительной части процентной ставки;
- прочих условий, прямо не упомянутых в данном пункте, но содержащихся в Кредитном договоре.

Основные (существенные) условия договора ипотеки, планируемого к заключению:

Стороны сделки по договору ипотеки: Кредитор (или Банк) - ПАО Сбербанк (Банк); Залогодатель - Акционерное общество «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский»; Должник/Выгодоприобретатель по договору - Общество с ограниченной ответственностью «Приморский кондитер» (ОГРН: 1132540004970 ИНН: 2540191402);

Предмет сделки по договору ипотеки: Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве собственности недвижимое имущество (именуемое в дальнейшем «Предмет залога»), согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Приморский кондитер» (ИНН: 2540191402, ОГРН: 1132540004970), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17 марта 2023 г. № 700B00FKWMF (Основной договор), заключенному между Банком и Должником.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается поручительством, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- обязательства по возврату суммы полученного по Основному договору/неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Залоговая стоимость по договору ипотеки (рубли): Общая оценочная стоимость Предмета залога (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) составляет 155 752 952 (Сто пятьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 15 копеек. Залоговый дисконт устанавливается в размере 4 (Четыре) процента. Общая залоговая стоимость Предмета залога (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) составляет 149 522 834 (Сто сорок девять миллионов пятьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать четыре) рубля 08 копеек.

Срок действия договора залога: Договор ипотеки и залог действуют с даты подписания Договора по 17 марта 2036 г. включительно.

Предмет залога по договору ипотеки: Недвижимое имущество, передаваемое в качестве обеспечения по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17 марта 2023 г. № 700B00FKWMF в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

Наделить полномочиями по подписанию договора поручительства № ДП07\_700B00FKWMF и другой договорной документации генерального директора управляющей организации Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» (ООО «Сфера Менеджмент») Беккера Александра Александровича.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>8 984 751</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**Решение принято**

Председатель Собрания /подпись/ /А.В. Гордиян/

Секретарь Собрания /подпись/ /О.В. Моляренко/