ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «АННА и К»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «АННА и К»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Вологда, ул.Ленинградская, д.77
Адрес общества:	160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование*
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14 июня 2020 г.
Дата проведения общего собрания акционеров:	09 июля 2020 г.
Председатель общего собрания:	Куницин Павел Геннадьевич
Секретарь общего собрания:	Куницин Геннадий Николаевич
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества
Полное фирменное наименование регистратора:	Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
Адрес регистратора:	162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
Наименование и адрес филиала регистратора:	Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»; г. Вологда, ул. Ленинградская, дом 71, офис 202
Уполномоченные лица регистратора:	Кряталова Татьяна Алексеевна Парамонов Александр Николаевич

Повестка дня общего собрания акционеров и кворум по вопросам, поставленным на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня, %
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества за 2019 г.			
869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2019 г.			
869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
Вопрос № 3. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 финансового года			
869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров АО «АННА и К»			
869 842/ 4 349 210[1]	4 349 210[1]	4 335 325[1]	Имеется, 99,6807
Вопрос № 5. Избрание Ревизора АО «АННА и К»			
869 842	12 777[2]	10 000[2]	Имеется, 78,2656
Вопрос № 6. Утверждение аудитора АО «АННА и К»			

* согласно ст.2 Федерального закона от 18.03.2020 г. № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и решения Совета директоров от 02.06.2020 г. (протокол от 03.06.2020 г.).

869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
Вопрос № 7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров АО «АННА и К»			
869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
Вопрос № 8. Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов ревизору АО «АННА и К».			
869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
Вопрос № 9. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключенного с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» договора поручительства, в обеспечение обязательств ООО «МАРТЕН»			
по крупной сделке			
869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность			
869 842	12 777 [3]	10 000 [3]	Имеется [4]
Вопрос № 10. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключенного с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» договора поручительства, в обеспечение обязательств ООО «Мартен Вест»			
по крупной сделке			
869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность			
869 842	12 777 [3]	10 000 [3]	Имеется [4]
Вопрос № 11. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключенного с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» договора поручительства, в обеспечение обязательств ООО «Мартен-Авто 35М»			
по крупной сделке			
869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность			
869 842	12 777 [3]	10 000 [3]	Имеется [4]

[1] при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (5), которые должны быть избраны в Совет директоров.

[2] кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 4; исключено 857065 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления.

[3] число голосов (за исключением голосов в количестве 857065), которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

[4] кворум (в соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах») определен независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
867 842	867 842	867 065	Имеется	«ЗА» – 867 065; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:				

Утвердить годовой отчет общества за 2019 г.

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
867 842	867 842	867 065	Имеется	«ЗА» – 867 065; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня общего собрания:				
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2019 г.				

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
867 842	867 842	867 065	Имеется	«ЗА» – 867 065; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня общего собрания:				
Утвердить распределение прибыли по результатам 2019 финансового года: - прибыль в размере 264 000 руб. направить на выплату годовых дивидендов; - прибыль в размере 891 480 рублей направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров, избранным на годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 года, в связи с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Положением о Совете директоров; - прибыль в размере 157 320 рублей направить на выплату вознаграждения Ревизору, избранному на годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 года, в связи с исполнением им своих обязанностей, а так же компенсировать командировочные расходы в размере 30 000 рублей. Оставшуюся часть прибыли не распределять. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2019 финансового года: - в размере 0,20 руб. (Двадцать копеек) на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. - в размере 3,00 руб. (Три рубля) на одну привилегированную именную бездокументарную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 20 июля 2020 года. Установить срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.				

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:
869 842/ 4 349 210*	4 349 210*	4 335 325*	Имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:			
ЗА Куницин Андрей Геннадьевич – 349 605 **ЗА** Куницин Геннадий Николаевич -349 605 **ЗА** Куницин Павел Геннадьевич – 349 605			

ЗА Коченкова Ольга Сергеевна – 349 605 **ЗА** Румо Вадим Юрьевич -349 605 **«Против»** - 0 **«Воздержался»** - 0
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать Совет директоров АО «АННА и К» в следующем составе: 1.Куницин Андрей Геннадьевич 2. Куницин Геннадий Николаевич 3. Куницин Павел Геннадьевич 4. Коченкова Ольга Сергеевна 5. Румо Вадим Юрьевич

* *кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.*

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
867 842	12 777*	10 000*	Имеется	«ЗА» – 10 000; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня общего собрания:				
Избрать Ревизором АО «АННА и К» Чернобривцева Юлия Михайловича				

* *За исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 857 065 штук.*

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:
867 842	869 842	867 065	Имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:			
1. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Финанс» (ООО «Аудит-Финанс»), государственный регистрационный номер: 1133525016118 - **«ЗА»** - 339 605; **«Против»** - 527 460; **«Воздержался»** - 0 2. Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Анлен» (ООО аудиторская фирма «Анлен»), государственный регистрационный номер: 1023500887167 - **«ЗА»** - 527 460; **«Против»** - 339 605; **«Воздержался»** - 0			
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня общего собрания:			
Утвердить аудитором АО «АННА и К» Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Анлен» (ООО аудиторская фирма «Анлен»), государственный регистрационный номер: 1023500887167			

7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
869 842	869 842	867 065	Имеется	«ЗА» – 867 065; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:				
В связи с исполнением своих обязанностей утвердить размер вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров АО «АННА и К», избранным на годовом общем собрании акционеров по				

итогам 2019 года, в соответствии с Положением о Совете директоров, Председателю Совета директоров в сумме 21850 руб. ежемесячно, каждому из остальных членов Совета директоров в сумме 13110 руб. ежемесячно.

8. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
869 842	869 842	867 065	Имеется	«ЗА» – 867 065; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

В связи с исполнением им своих обязанностей утвердить размер вознаграждения Ревизору, избранному на годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 года, в размере 13 110=00 (Тринадцать тысяч сто десять) руб. ежемесячно, а также компенсировать расходы в размере 30 000=00 (Тридцать тысяч) руб.

9. Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
по крупной сделке				
869 842	869 842	867 065	Имеется	«ЗА» – 867 065; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность				
869 842	12 777*	10 000	имеется	«ЗА» – 10 000; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить крупную сделку/ сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества: заключенного с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» (далее по тексту может именоваться также – Банк) и Акционерным обществом «АННА и К» договора поручительства № 022/20/ЦФД-8-П к Договору об открытии кредитной линии «под лимит задолженности» № 022/20/ЦФД от «29» мая 2020 г. (далее по тексту настоящего пункта – Договор), в соответствии с условиями которого Общество принимает на себя обязательство солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «МАРТЕН» (далее по тексту – Должник) в полном объеме отвечать перед Банком за надлежащее исполнение Должником обязательств по Договору об открытии кредитной линии «под лимит задолженности» № 022/20/ЦФД от «29» мая 2020 г. (далее по тексту настоящего пункта – Кредитный договор), заключенному в городе Москве между Обществом с ограниченной ответственностью «МАРТЕН» и Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» с учетом следующих положений (условий):

- цель кредитования: покупка Автотранспортных средств в рамках заключаемых между ООО «МАРТЕН» и автопроизводителем/дистрибьютором/поставщиком Договоров поставки;
- лимит задолженности устанавливается Банком на основании заявки на кредит с приложением реестра финансируемой техники, в котором указаны марка, модель, год выпуска, серия, номер, дата ПТС, VIN, номер шасси автотранспортного средства и его стоимость;
- сумма каждого транша (кредита) равна стоимости одного автотранспортного средства, указанного в реестре и стоимости Автотранспортного средства в соответствии с договором поставки;
- срок каждого транша – не более 181 дней;
- максимальный лимит задолженности: 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек;
- срок полного погашения задолженности: 12 месяцев с даты подписания Кредитного договора;

- размер процентов за пользование кредитом: ключевая ставка Банка России плюс 3 (Три) процентных пункта;
- неустойка за нарушение сроков уплаты процентов и/или погашения кредита/траншей: 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки;
- неустойка за непредоставление/ нарушение сроков предоставления документации: 0,01% (Ноль целых и одна сотая процента) от суммы максимального лимита задолженности за каждый день просрочки;
- иные меры ответственности, предусмотренные за неисполнение/ненадлежащее исполнения обязательств: право Банка прекратить выдачу новых траншей, и/или потребовать досрочного погашения кредита, увеличить процентную ставку максимально на 3 (Три) процентных пункта.

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных вышеуказанным договором об открытии кредитной линии, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанному договору об открытии кредитной линии в случае признания его недействительным, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания вышеуказанного договора об открытии кредитной линии незаключенным.

Поручитель согласен на изменение условий обеспечиваемого поручительством договора об открытии кредитной линии, влекущее увеличение процентной ставки за пользование кредитом не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов.

Поручительство прекращается, по истечении 3 (Трех) лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства или по исполнении последним своих обязательств по Договору.

**число голосов (за исключением голосов в количестве 857 065), которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.*

10. Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
по крупной сделке				
869 842	869 842	867 065	Имеется	«ЗА» – 867 065; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность				
869 842	12 777*	10 000	имеется	«ЗА» – 10 000; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по десятому вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить крупную сделку/ сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества: заключенного с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» (далее по тексту может именоваться также – Банк) и Акционерным обществом «АННА и К» договора поручительства № 023/20/ЦФД-8-П к Договору об открытии кредитной линии «под лимит задолженности» № 023/20/ЦФД от «29» мая 2020 г. (далее по тексту настоящего пункта – Договор), в соответствии с условиями которого Общество принимает на себя обязательство солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (далее по тексту – Должник) в полном объеме отвечать перед Банком за надлежащее исполнение Должником обязательств по Договору об открытии кредитной линии «под лимит задолженности» № 023/20/ЦФД от «29» мая 2020 г. (далее по тексту настоящего пункта – Кредитный договор), заключенному в городе Москве между Обществом с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» и Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» с учетом следующих положений (условий):
- цель кредитования: покупка Автотранспортных средств врамках заключаемых между ООО «Мартен Вест» и автопроизводителем/дистрибьютором/поставщиком Договоров поставки;
- лимит задолженности устанавливается Банком на основании заявки на кредит с приложением реестра финансируемой техники, в котором указаны марка, модель, год выпуска, серия, номер, дата ПТС, VIN,

номер шасси автотранспортного средства и его стоимость;
- сумма каждого транша (кредита) равна стоимости одного автотранспортного средства, указанного в реестре и стоимости Автотранспортного средства в соответствии с договором поставки;
- срок каждого транша – не более 181 дней;
- максимальный лимит задолженности: 44 000 000,00 (Сорок четыре миллиона) рублей 00 копеек;
- срок полного погашения задолженности: 12 месяцев с даты подписания Кредитного договора;
- размер процентов за пользование кредитом: ключевая ставка Банка России плюс 3 (Три) процентных пункта;
- неустойка за нарушение сроков уплаты процентов и/или погашения кредита/траншей: 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки;
- неустойка за непредоставление/ нарушение сроков предоставления документации: 0,01% (Ноль целых и одна сотая процента) от суммы максимального лимита задолженности за каждый день просрочки;
- иные меры ответственности, предусмотренные за неисполнение/ненадлежащее исполнения обязательств: право Банка прекратить выдачу новых траншей, и/или потребовать досрочного погашения кредита, увеличить процентную ставку максимально на 3 (Три) процентных пункта.

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных вышеуказанным договором об открытии кредитной линии, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанному договору об открытии кредитной линии в случае признания его недействительным, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания вышеуказанного договора об открытии кредитной линии незаключенным.

Поручитель согласен на изменение условий обеспечиваемого поручительством договора об открытии кредитной линии, влекущее увеличение процентной ставки за пользование кредитом не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов.

Поручительство прекращается, по истечении 3 (Трех) лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства или по исполнении последним своих обязательств по Договору.

**число голосов (за исключением голосов в количестве 857 065), которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.*

11. Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
по крупной сделке				
869 842	869 842	867 065	Имеется	«ЗА» – 867 065; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность				
869 842	12 777*	10 000	имеется	«ЗА» – 10 000; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить крупную сделку/ сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества: заключенного с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» (далее по тексту может именоваться также – Банк) и Акционерным обществом «АННА и К» договора поручительства 024/20/ЦФД-8-П к Договору об открытии кредитной линии «под лимит задолженности» № 024/20/ЦФД от «29» мая 2020 г. (далее по тексту настоящего пункта – Договор), в соответствии с условиями которого Общество принимает на себя обязательство солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35М» (далее по тексту – Должник) в полном объеме отвечать перед Банком за надлежащее исполнение Должником обязательств по Договору об открытии кредитной линии «под лимит задолженности» № 024/20/ЦФД от «29» мая 2020 г. (далее по тексту настоящего пункта – Кредитный договор), заключенному в городе Москве между Обществом с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35М» и Публичным акционерным

обществом «Росгосстрах Банк» с учетом следующих положений (условий):
- цель кредитования: покупка Автотранспортных средств в рамках заключаемых между ООО «Мартен-Авто 35М» и автопроизводителем/дистрибьютором/поставщиком Договоров поставки;
- лимит задолженности устанавливается Банком на основании заявки на кредит с приложением реестра финансируемой техники, в котором указаны марка, модель, год выпуска, серия, номер, дата ПТС, VIN, номер шасси автотранспортного средства и его стоимость;
- сумма каждого транша (кредита) равна стоимости одного автотранспортного средства, указанного в реестре и стоимости Автотранспортного средства в соответствии с договором поставки;
- срок каждого транша – не более 181 дней;
- максимальный лимит задолженности: 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек;
- срок полного погашения задолженности: 12 месяцев с даты подписания Кредитного договора;
- размер процентов за пользование кредитом: ключевая ставка Банка России плюс 4 (Четыре) процентных пункта;
- неустойка за нарушение сроков уплаты процентов и/или погашения кредита/траншей: 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки;
- неустойка за непредоставление/ нарушение сроков предоставления документации: 0,01% (Ноль целых и одна сотая процента) от суммы максимального лимита задолженности за каждый день просрочки;
- иные меры ответственности, предусмотренные за неисполнение/ненадлежащее исполнения обязательств: право Банка прекратить выдачу новых траншей, и/или потребовать досрочного погашения кредита, увеличить процентную ставку максимально на 3 (Три) процентных пункта.

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных вышеуказанным договором об открытии кредитной линии, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанному договору об открытии кредитной линии в случае признания его недействительным, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания вышеуказанного договора об открытии кредитной линии незаключенным.

Поручитель согласен на изменение условий обеспечиваемого поручительством договора об открытии кредитной линии, влекущее увеличение процентной ставки за пользование кредитом не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов.

Поручительство прекращается, по истечении 3 (Трех) лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства или по исполнении последним своих обязательств по Договору.

**число голосов (за исключением голосов в количестве 857 065), которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.*

Председатель собрания _____ П.Г.Куницин
(подпись)

Секретарь собрания _____ Г.Н.Куницин
(подпись)