ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 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: 160017, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77

Вид: внеочередное заочное голосование.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 21.01.2026 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 28.12.2025 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 160017, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77, АО «АННА и К».

Председательствующий – Куницин Павел Геннадьевич
Секретарь общего собрания акционеров – Куницин Геннадий Николаевич

Лицо, проводившее подсчет голосов, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, участвующих в их принятии, – регистратор общества - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».

Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение Устава в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заочном голосовании	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
869 842	665 158[1]	662 381	Имеется	«За» – 662 381; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
Формулировка принятого решения:				
Утвердить Устав АО «АННА и К» в новой редакции.				

[1] исключено 204 684 голосующих акции, которые составляют более 75 % общего количества голосующих акций общества, принадлежащие лицам, которые не направили обязательное предложение в Общество.

Вопрос № 2 повестки дня: О вынесении на решение внеочередного общего собрания акционеров вопроса о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*: заключение договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 (Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест», ОГРН 1123525003326 по Генеральному соглашению о выдаче гарантий с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

*** В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц:**

- Куницина Геннадия Николаевича, поскольку он является директором и членом Совета

директоров поручителя и одновременно его сын - Куницин Павел Геннадьевич является директором ООО «Мартен Вест» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).

- Куницина Павла Геннадьевича, поскольку он является контролирующим лицом и членом Совета директоров поручителя и одновременно является директором ООО «Мартен Вест» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).

- Куницина Андрея Геннадьевича, поскольку он является членом Совета директоров поручителя и одновременно его брат - Куницин Павел Геннадьевич является директором ООО «Мартен Вест» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).

Итоги голосования по вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заочном голосовании	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по крупной сделке				
869 842	665 158[1]	662 381	Имеется	«За» – 662 381; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность				
869 842	12 777[1, 2]	10 000[3]	Имеется[4]	«За» – 10 000; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.

Формулировка принятого решения:

Предоставить согласие на совершение сделки, которая является крупной и в отношении которой имеется заинтересованность: заключение договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 (далее – договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест», ОГРН 1123525003326 по Генеральному соглашению о выдаче гарантий с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Генеральное соглашение) на следующих условиях:

• Поручитель: Общество;

• Принципал: ООО «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326);

• Гарант/Банк: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;

• Бенефициар - лицо, в пользу которого выдается Гарантия:

- АО «Авто Финанс Банк» (ИНН 5503067018);

- иные юридические лица-резиденты РФ при условии их предварительного согласования с Гарантом.

Наименование Бенефициара, ОГРН, место нахождения, адрес Бенефициара указываются в оферте.

• Лимит выдачи гарантий по Генеральному соглашению: 145 000 000 (Сто сорок пять миллионов) рублей РФ;

• Гарантия - любая безотзывная независимая гарантия в рублях Российской Федерации, выдаваемая Гарантом в рамках Генерального соглашения на условиях, изложенных в Генеральном соглашении и оферте.

• Целевое назначение: обеспечение исполнения обязательств Принципала в соответствии с условиями договоров/контрактов/торгов/законодательных актов.

• Срок гарантий в рамках Генерального соглашения:

- гарантии обеспечения участия в конкурсе/тендере/аукционе – до 180 дней;

- гарантии исполнения обязательств по контрактам – до 1095 дней.

• Вознаграждения:

- за выдачу/увеличение/пролонгацию гарантий:

в размере, не превышающем 0,24% (Ноль целых двадцать четыре сотых процента) от суммы гарантии, за период 1 месяц, минимум 5500 рублей.

Вознаграждение начисляется за расчетное количество дней срока действия гарантии в комиссионном периоде/срока действия гарантии и подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выдачи/даты начала соответствующего комиссионного периода.

Возможна уплата вознаграждения за весь срок гарантии единовременно в течение 5 (пяти)

рабочих дней с даты выдачи гарантии;

- за изменение условий гарантий (кроме увеличения/пролонгации):

16 500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей за каждое изменение.

Срок уплаты вознаграждения за изменение условий гарантии – в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения условий гарантии (за исключением увеличения/пролонгации гарантии).

• Неустойки:

- неустойка за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного Гарантом платежа по гарантии: 2-кратная величина ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности по возмещению платежа, но не менее 10% годовых.

Начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по возмещению осуществленного платежа по гарантии должно было быть исполнено, и по дату окончательного и полного возмещения Гаранту такой суммы включительно).

Неустойка уплачивается Принципалом в дату окончательного возмещения Гаранту суммы платежа по гарантии;

- иные неустойки – штрафы, пени, неустойки, предусмотренные Генеральным соглашением.

Поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств Принципала по Генеральному соглашению. По договору поручительства ответственность Поручителя и Принципала является солидарной.

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Принципал, включая возмещение Банку осуществленного платежа по гарантии, возврат уплаченных Гарантом Бенефициару денежных средств, уплату вознаграждений, процентов, комиссий, неустоек и иных предусмотренных Генеральным соглашением платежей.

Договор поручительства вступает в силу с даты заключения и действует в течение трех лет с даты истечения срока последней из гарантий, выданных по Генеральному соглашению.

Поручительство предоставляется вне зависимости от наличия или отсутствия иного обеспечения.

Предоставить полномочия по подписанию Договора поручительства директору Общества, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора поручительства, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц:

- Куницина Геннадия Николаевича, поскольку он является директором и членом Совета директоров поручителя и одновременно его сын - Куницин Павел Геннадьевич является директором ООО «Мартен Вест» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).

- Куницина Павла Геннадьевича, поскольку он является контролирующим лицом и членом Совета директоров поручителя и одновременно является директором ООО «Мартен Вест» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).

- Куницина Андрея Геннадьевича, поскольку он является членом Совета директоров поручителя и одновременно его брат - Куницин Павел Геннадьевич является директором ООО «Мартен Вест» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).

[1] исключено 204 684 голосующих акции, которые составляют более 75 % общего количества голосующих акций общества, принадлежащие лицам, которые не направили обязательное предложение в Общество.

[2] число голосов (за исключением голосов в количестве 652 381), которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

[3] число голосов (за исключением голосов в количестве 652 381), которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в заочном голосовании.

[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 заочном голосовании.

Вопрос № 3 повестки дня: О вынесении на решение внеочередного общего собрания акционеров вопроса о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*: заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто Сервис», ОГРН 1083525007873 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

*** В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц:**

- Куницина Геннадия Николаевича, поскольку он является директором и членом Совета

директоров поручителя и одновременно его сын - Куницин Павел Геннадьевич является директором ООО «Мартен-Авто Сервис» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).

- Куницина Павла Геннадьевича, поскольку он является контролирующим лицом и членом Совета директоров поручителя и одновременно является директором ООО «Мартен-Авто Сервис» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).

- Куницина Андрея Геннадьевича, поскольку он является членом Совета директоров поручителя и одновременно его брат - Куницин Павел Геннадьевич является директором ООО «Мартен-Авто Сервис» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).

Итоги голосования по вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заочном голосовании	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по крупной сделке				
869 842	665 158[1]	662 381	Имеется	«За» – 662 381; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность				
869 842	12 777[1, 2]	10 000[3]	Имеется[4]	«За» – 10 000; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.

Формулировка принятого решения:

Предоставить согласие на совершение сделки, которая является крупной и в отношении которой имеется заинтересованность: заключение договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 (далее – договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто Сервис», ОГРН 1083525007873 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – кредитное соглашение) на следующих условиях:

Поручитель: Общество;

- Заемщик: ООО «Мартен -Авто Сервис», ОГРН 1083525007873;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- Сумма задолженности: не более 100 000 000,00 (Ста миллионов) рублей РФ;
- Целевое назначение: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

Процентная ставка по кредиту: Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 6,5 (Шесть целых пять десятых) % процента годовых. Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе. Если Ключевая ставка упразднена и/или более не используется Банком России, для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитам в рублях Российской Федерации, в которых ставка определялась по Ключевой ставке, рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций финансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше, а при отсутствии такого индикатора, применяется Ключевая ставка, зафиксированная на дату, предшествующую дате отмены Ключевой ставки. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки. Проценты уплачиваются ежемесячно.

- Комиссия за обязательство: не более чем 2% (Два) процента годовых от суммы неиспользованного лимита задолженности. Уплачивается ежемесячно.
- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств: в случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по кредиту/кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению

задолженности по основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу.

• Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств/уплату процентов, комиссий: в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту, от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по кредиту/кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам.

• срок кредита: до 1 095 дней (Одна тысяча девяносто пять) дней;

• срок транша: не более 180 (Сто восемьдесят) дней.

• иные неустойки: штрафы, пени, предусмотренные кредитным соглашением.

Поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по кредитному соглашению. По договору поручительства ответственность Поручителя и Заемщика является солидарной.

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Заемщик, включая погашение основного долга, уплату процентов, комиссий, неустоек и иных предусмотренных кредитным соглашением платежей.

Договор поручительства вступает в силу с даты заключения и действует в течение следующего срока - три года с даты окончательного погашения кредитной линии, установленной кредитным соглашением, увеличенного на 1/4 от Срока Кредитной линии.

Поручительство предоставляется вне зависимости от наличия или отсутствия иного обеспечения.

Предоставить право директору Общества, или иному лицу, действующему на основании доверенности определить иные условия договора поручительства, не указанные в настоящем решении, но не противоречащие ему, в том числе размер неустоек за неисполнение условий договора поручительства, по своему усмотрению, а также подписать договор поручительства и иные документы.

В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц:

- Куницина Геннадия Николаевича, поскольку он является директором и членом Совета директоров поручителя и одновременно его сын - Куницин Павел Геннадьевич является директором ООО «Мартен-Авто Сервис» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).

- Куницина Павла Геннадьевича, поскольку он является контролирующим лицом и членом Совета директоров поручителя и одновременно является директором ООО «Мартен-Авто Сервис» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).

- Куницина Андрея Геннадьевича, поскольку он является членом Совета директоров поручителя и одновременно его брат - Куницин Павел Геннадьевич является директором ООО «Мартен-Авто Сервис» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).

[1] исключено 204 684 голосующих акции, которые составляют более 75 % общего количества голосующих акций общества, принадлежащие лицам, которые не направили обязательное предложение в Общество.

[2] число голосов (за исключением голосов в количестве 652 381), которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

[3] число голосов (за исключением голосов в количестве 652 381), которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в заочном голосовании.

[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 заочном голосовании.

Вопрос № 4 повестки дня: О вынесении на решение внеочередного общего собрания акционеров вопроса о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, в совершении

которой имеется заинтересованность*: заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35М», ОГРН 1043500040473 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

*** В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц:**

- Куницина Геннадия Николаевича, поскольку он является директором и членом Совета директоров поручителя и одновременно его сын - Куницин Павел Геннадьевич является директором ООО «Мартен-Авто 35М» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).

- Куницина Павла Геннадьевича, поскольку он является контролирующим лицом и членом Совета директоров поручителя и одновременно является директором ООО «Мартен-Авто 35М» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).

- Куницина Андрея Геннадьевича, поскольку он является членом Совета директоров поручителя и одновременно его брат - Куницин Павел Геннадьевич является директором ООО «Мартен-Авто 35М» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).

Итоги голосования по вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заочном голосовании	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по крупной сделке				
869 842	665 158[1]	662 381	Имеется	«За» – 662 381; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность				
869 842	12 777[1, 2]	10 000[3]	Имеется[4]	«За» – 10 000; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.

Формулировка принятого решения:

Предоставить согласие на совершение сделки, которая является крупной и в отношении которой имеется заинтересованность: заключение договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 (далее – договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35 М», ОГРН 1043500040473 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – кредитное соглашение) на следующих условиях:

Поручитель: Общество;

- Заемщик: ООО «Мартен -Авто 35 М», ОГРН 1043500040473;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- Сумма задолженности: не более 50 000 000,00 (Пятидесяти миллионов) рублей РФ;
- Целевое назначение: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.
- Процентная ставка по кредиту: Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 6,5 (Шесть целых пять десятых) % процента годовых. Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе. Если Ключевая ставка упразднена и/или более не используется Банком России, для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитам в рублях Российской Федерации, в которых ставка определялась по Ключевой ставке, рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций финансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше, а при отсутствии такого индикатора, применяется Ключевая ставка, зафиксированная на дату, предшествующую дате отмены Ключевой ставки. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки.

Проценты уплачиваются ежемесячно.

- Комиссия за обязательство: не более чем 2% (Два) процента годовых от суммы неиспользованного лимита задолженности. Уплачивается ежемесячно.

• Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств: в случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по кредиту/кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу.

• Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств/уплату процентов, комиссий: в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту, от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по кредиту/кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам.

- срок кредита: до 1 095 дней (Одна тысяча девяносто пять) дней;
- срок транша: не более 180 (Сто восемьдесят) дней.
- иные неустойки: штрафы, пени, предусмотренные кредитным соглашением.

Поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по кредитному соглашению. По договору поручительства ответственность Поручителя и Заемщика является солидарной.

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Заемщик, включая погашение основного долга, уплату процентов, комиссий, неустоек и иных предусмотренных кредитным соглашением платежей.

Договор поручительства вступает в силу с даты заключения и действует в течение следующего срока - три года с даты окончательного погашения кредитной линии, установленной кредитным соглашением, увеличенного на 1/4 от Срока Кредитной линии.

Поручительство предоставляется вне зависимости от наличия или отсутствия иного обеспечения.

Предоставить право директору Общества, или иному лицу, действующему на основании доверенности определить иные условия договора поручительства, не указанные в настоящем решении, но не противоречащие ему, в том числе размер неустоек за неисполнение условий договора поручительства, по своему усмотрению, а также подписать договор поручительства и иные документы.

В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц:

- Куницина Геннадия Николаевича, поскольку он является директором и членом Совета директоров поручителя и одновременно его сын - Куницин Павел Геннадьевич является директором ООО «Мартен-Авто 35М» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).
- Куницина Павла Геннадьевича, поскольку он является контролирующим лицом и членом Совета директоров поручителя и одновременно является директором ООО «Мартен-Авто 35М» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).
- Куницина Андрея Геннадьевича, поскольку он является членом Совета директоров поручителя и одновременно его брат - Куницин Павел Геннадьевич является директором ООО «Мартен-Авто 35М» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).

[1] исключено 204 684 голосующих акции, которые составляют более 75 % общего количества голосующих акций общества, принадлежащие лицам, которые не направили обязательное предложение в Общество.

[2] число голосов (за исключением голосов в количестве 652 381), которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

[3] число голосов (за исключением голосов в количестве 652 381), которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании.

[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.

Вопрос № 5 повестки дня: О вынесении на решение внеочередного общего собрания акционеров вопроса О предоставлении согласия на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*: заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН», ОГРН 1083525009127 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество)

*** В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц:**

- Куницина Геннадия Николаевича, поскольку он является директором и членом Совета директоров поручителя и одновременно его сын - Куницин Павел Геннадьевич является директором ООО «Мартен» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).

- Куницина Павла Геннадьевича, поскольку он является контролирующим лицом и членом Совета директоров поручителя и одновременно является директором ООО «Мартен» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).

- Куницина Андрея Геннадьевича, поскольку он является членом Совета директоров поручителя и одновременно его брат - Куницин Павел Геннадьевич является директором ООО «Мартен» (выгодоприобретателя в сделке поручительства).

Итоги голосования по вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заочном голосовании	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по крупной сделке				
869 842	665 158[1]	662 381	Имеется	«За» – 662 381; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность				
869 842	12 777[1, 2]	10 000[3]	Имеется[4]	«За» – 10 000; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
Формулировка принятого решения:				
Предоставить согласие на совершение сделки, которая является крупной и в отношении которой имеется заинтересованность: заключение договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 (далее – договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН», ОГРН 1027739609391 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – кредитное соглашение) на следующих условиях: Поручитель: Общество; • Заемщик: ООО «МАРТЕН», ОГРН 1083525009127; • Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391; • Сумма лимита задолженности: не более 100 000 000,00 (Ста миллионов) рублей РФ; • Целевое назначение: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности. • Процентная ставка по кредиту: Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 6,5 (Шесть целых пять десятых) % процента годовых. Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе. Если Ключевая ставка упразднена и/или более не используется Банком России, для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитам в рублях Российской Федерации, в которых ставка определялась по Ключевой ставке, рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций финансирования посредством			

[1] исключено 204 684 голосующих акции, которые составляют более 75 % общего количества голосующих акций общества, принадлежащие лицам, которые не направили обязательное предложение в Общество.

[2] число голосов (за исключением голосов в количестве 652 381), которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

[3] число голосов (за исключением голосов в количестве 652 381), которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в заочном голосовании.

[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 заочном голосовании.

Председательствующий П.Г. Куницин

Секретарь общего собрания акционеров Г.Н. Куницин