ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном 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:	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	09 ноября 2020 г.
Дата проведения общего собрания акционеров:	01 декабря 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 Федышева Ирина Васильевна

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. Одобрение решения ООО «МАРТЕН» о досрочном погашении задолженности в ПАО Сбербанк по Договору № 8638/0/18230 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.09.2018 г., по которому АО «АННА и К» является поручителем и залогодателем.			
по крупной сделке			
869842	869842	867065	Имеется 99,6807
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность			
869842	12777 [1]	10000 [1]	Имеется [2]
Вопрос № 2. Одобрение решения ООО «Мартен Вест» о досрочном погашении задолженности в ПАО Сбербанк по Договору № 8638/9/18233 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.09.2018 г., по которому АО «АННА и К» является поручителем и залогодателем.			
по крупной сделке			
869842	869842	867065	Имеется 99,6807
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность			
869842	12777 [1]	10000 [1]	Имеется [2]
Вопрос № 3. Одобрение нескольких взаимосвязанных сделок, которые являются крупными и в отношении которых 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 – заключение с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» договора поручительства и договора ипотеки, в целях обеспечения обязательств ООО «МАРТЕН» по кредитному договору с Публичным акционерным обществом « Росгосстрах Банк».			
по крупной сделке			

869842	869842	867065	Имеется 99,6807
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность			
869842	12777 [1]	10000 [1]	Имеется [2]

Вопрос № 4. Одобрение нескольких взаимосвязанных сделок, которые являются крупными и в отношении которых 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 – заключение с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» договора поручительства и договора ипотеки, в целях обеспечения обязательств ООО «Мартен Вест» по кредитному договору с Публичным акционерным обществом « Росгосстрах Банк».

по крупной сделке			
869842	869842	867065	Имеется 99,6807
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность			
869842	12777 [1]	10000 [1]	Имеется [2]

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

[2] 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:
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 первому вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить решение ООО «МАРТЕН» о досрочном погашении задолженности в ПАО Сбербанк по Договору № 8638/0/18230 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.09.2018 г., по которому АО «АННА и К» является поручителем и залогодателем.

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

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:
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 второму вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить решение ООО «Мартен Вест» о досрочном погашении задолженности в ПАО Сбербанк по Договору № 8638/9/18233 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.09.2018 г., по которому АО «АННА и К» является поручителем и залогодателем.

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

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:
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 третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить нескольких взаимосвязанных сделок, которые являются крупными и в отношении которых 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 – заключение с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» договора поручительства и договора ипотеки, в целях обеспечения обязательств ООО «МАРТЕН» по кредитному договору с Публичным акционерным обществом « Росгосстрах Банк», на следующих условиях:

- цель кредитования: погашение задолженности по договору перед ПАО «Сбербанк» по договору 8638/0/18230 от 17.09.2018 г.;
- размер сублимита: 101 700 000 (Сто один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек;
- срок действия сублимита: 60 месяцев с даты подписания Кредитного договора;
- размер процентов за пользование кредитом: ключевая ставка Банка России плюс 2,7 (две целых семь десятых) 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;

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.

В качестве обеспечения обязательств общества по вышеуказанному кредитному договору, передать в последующую ипотеку Банку:

1) нежилое помещение площадью 454,7 кв.м, местонахождение Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.77, кадастровый номер: 35:24:0402005:2451, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 8 498 000 (Восемь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч) рублей, а также все движимое имущество, находящееся в указанном помещении.

2) земельный участок, категория земель земли населенных пунктов, площадью 4338+/- 23 кв.м, местонахождение: Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.77 кадастровый номер 35:24:0402005:20, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 9 520 000 (Девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей.

3) здание, назначение нежилое, площадью 2500,4 кв.м, местонахождение Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Вологда, город Вологда, улица Ленинградская, здание 77б, кадастровый номер 35:24:0402005:2452, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 12 432 000 (Двенадцать миллионов четыреста тридцать две тысячи) рублей, а также на все движимое имущество, находящееся в здании, передаваемом в залог, включая оборудование, обеспечивающее функционирование соответствующего здания.

4) нежилое помещение площадью 70,3 кв.м, местонахождение Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.91, кадастровый номер: 35:24:0402010:961, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 1 610 000 (Один миллион шестьсот десять тысяч) рублей, а также все движимое имущество, находящееся в указанном помещении.

5) склад, назначение нежилое здание, площадью 338,4 кв.м, местонахождение Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д.70, кадастровый номер 35:24:0303005:286, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 570 000 (Пятьсот семьдесят тысяч) рублей, а также на все движимое имущество, находящееся в здании, передаваемом в залог, включая оборудование, обеспечивающее функционирование соответствующего здания.

6) земельный участок, категория земель земли населённых пунктов, площадью 713+/- 9 кв.м, местонахождение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание склада. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д.70, кадастровый номер 35:24:0303005:156, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей.

(далее по тексту – Предмет залога), в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору, который будет заключен в городе Москва между Должником и Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк».

Одобрить указанные взаимосвязанные сделки, которые являются крупными и в отношении которых имеется заинтересованность, между Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» и АО «АННА и К» и предоставить полномочия на заключение договора поручительства и договоров ипотеки на указанных выше условиях с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» директору АО «АННА и К» - Куницину Г.Н., в том числе уполномочить директора самостоятельно согласовать с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» все прочие условия данных договоров, не указанные в настоящем протоколе.

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

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:	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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить нескольких взаимосвязанных сделок, которые являются крупными и в отношении которых 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 – заключение с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» договора поручительства и договора ипотеки, в целях обеспечения обязательств ООО «Мартен Вест» по кредитному договору с Публичным акционерным обществом « Росгосстрах Банк», на следующих условиях:

- цель кредитования: погашение задолженности по договору перед ПАО «Сбербанк» по договору 8638/9/18233 от 17.09.2018 г.;
- размер сублимита: 113 867 606 (Сто тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот шесть) рублей;
- срок действия сублимита: 60 месяцев с даты подписания Кредитного договора;
- размер процентов за пользование кредитом: ключевая ставка Банка России плюс 2,7 (две целых семь десятых) 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;

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.

В качестве обеспечения обязательств общества по вышеуказанному кредитному договору, передать в последующую ипотеку Банку:

1) нежилое помещение площадью 454,7 кв.м, местонахождение Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.77, кадастровый номер: 35:24:0402005:2451, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 8 498 000 (Восемь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч) рублей, а также все движимое имущество, находящееся в указанном помещении.

2) земельный участок, категория земель земли населенных пунктов, площадью 4338+/- 23 кв.м, местонахождение: Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.77 кадастровый номер 35:24:0402005:20, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 9 520 000 (Девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей.

3) здание, назначение нежилое, площадью 2500,4 кв.м, местонахождение Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Вологда, город Вологда, улица Ленинградская, здание 77б, кадастровый номер 35:24:0402005:2452, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 12 432 000 (Двенадцать миллионов четыреста тридцать две тысячи) рублей, а также на все движимое имущество, находящееся в здании, передаваемом в залог, включая оборудование, обеспечивающее функционирование соответствующего здания.

4) нежилое помещение площадью 70,3 кв.м, местонахождение Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.91, кадастровый номер: 35:24:0402010:961, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 1 610 000 (Один миллион шестьсот десять тысяч) рублей, а также все движимое имущество, находящееся в указанном помещении.

5) склад, назначение нежилое здание, площадью 338,4 кв.м, местонахождение Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д.70, кадастровый номер 35:24:0303005:286, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 570 000 (Пятьсот семьдесят тысяч) рублей, а также на все движимое имущество, находящееся в здании, передаваемом в залог, включая оборудование, обеспечивающее функционирование соответствующего здания.

6) земельный участок, категория земель земли населённых пунктов, площадью 713+/- 9 кв.м, местонахождение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание склада. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д.70, кадастровый номер 35:24:0303005:156, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей.

(далее по тексту – Предмет залога), в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору, который будет заключен в городе Москва между Должником и Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк».

Одобрить указанные взаимосвязанные сделки, которые являются крупными и в отношении которых имеется заинтересованность , между Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» и АО «АННА и К» и предоставить полномочия на заключение договора поручительства и договоров ипотеки на указанных выше условиях с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» директору АО «АННА и К» - Куницину Г.Н., в том числе уполномочить директора самостоятельно согласовать с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» все прочие условия данных договоров, не указанные в настоящем протоколе.

**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)