АО «АННА и К», г. Вологда, ИНН 3507000081 , ОГРН 1023500594358

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете

«Подтверждаю»

Ревизор общества

«23» 05 2024 г.

_____/Чернобривцев Ю. М./

Предварительно утвержден Советом

директоров АО «АННА и К» 23.05.2024 г.

председатель Совета директоров

_____ Куницин П.Г.

Утвержден

Общим собранием акционеров

АО «АННА и К»

Протокол № 14 от 28 июня 2024 г.

Председатель_____Куницин П.Г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «АННА и К» по итогам работы за 2023 год

1. **Сведения об Обществе**

Полное фирменное наименование Акционерное общество «АННА и К»

Место нахождения: 160017, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 77.
Почтовый адрес: 160017, Вологодская обл. г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 77.
Общество создано 03 марта 1992 года и зарегистрировано Администрацией Вологодского муниципального района комитетом по управлению имуществом под № 148.
ОГРН 1023500594358 от 22.08.2002 г.

Идентификационный номер налогоплательщика: 3507000081

Уставный капитал Общества в отчетном году не изменялся , составляет 449 921 (четыреста сорок девять тысяч девятьсот двадцать один) рубль и разделен на 869 842 (восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот сорок две) обыкновенных именных и 30 000 (тридцать тысяч) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая.
Уставный капитал оплачен полностью.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании-438 физических лиц. Акций находящихся в собственности государства, муниципальных объединений и юридических лиц. нет.
Бенефициарными владельцами Общества являются основные его акционеры — Куницин П.Г. и Куницин Г.Н.

Информация об аудиторе общества:

*Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Анлен» (ООО аудиторская фирма «Анлен»).

Основной государственный регистрационный номер: 1023500887167.

Место нахождения: 160000, Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, ул. Галкинская, д. 63 «а».

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 12006010495.

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов:
Ассоциация «Содружество».

Информация о реестродержателе Общества:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР» (Вологодский филиал)
Место нахождения регистратора: 162606, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Почтовый адрес: 162606, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Номер лицензии и дата выдачи: 10-000-1-00287 от 04.04.2003 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России
Дата окончания действия : без ограничения срока действия

Адрес страницы в сети Интернет, используемый обществом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3507000081/

Перечень средств массовой информации: газета «Красный Север»

Филиалы и представительства Общества — нет.
Дочерние и зависимые Общества: - нет

2. Положение акционерного общества в отрасли

АО «АННА и К» было образовано в марте 1992 года основным видом деятельности которого являлась розничная и оптовая торговля пищевыми продуктами и ликеро-водочными изделиями.
Первоначально общество располагалось в поселке Майский д. 8 , Вологодского района.
В августе 1996 года на базе магазина «Росси» по ул. Конева, 6 общей площадью 1064 кв. метров— была создана мини-пекарня, которая осуществляла промышленное производство хлебобулочных изделий так полюбившихся Вологжанами.
В декабре 2000 года в помещении по ул. Ленинградской, 77 находящемся в собственности предприятия был открыт автосалон «Мицубиси-Север» по реализации автомобилей японского производства, а в октябре 2002 года автосалон в городе Воронеже.
Однако начиная с 2004 года в связи с нерентабельностью торговых точек произошло постепенное закрытие магазинов, пекарни- часть собственности продана, остальное имущество сдано в аренду. Основной вид деятельности предприятия в 2023 году — сдача собственного нежилого недвижимого имущества в аренду.

В собственности предприятия находится офисное здание на улице Ленинградской д.77, площадь- 454,7 кв. м., здание на улице Ленинградской, д. 77б площадь- 2518,7 кв.м., а также земельный участок под данными объектами недвижимости, нежилое помещение на улице Ленинградской, д.91 площадь 70,3 кв.м., трактор, компъютеры, еще один трактор приобретенный в лизинг.
В отчетном году было продано здание склада на улице Саммера, 70 площадь которого составляла 338,4 кв. м., и земельный участок под ним.
В АО «АННА и К» имеются строительный отдел для осуществления технического надзора и текущего содержания зданий, юридическая служба, бухгалтерия. Все отделы оснащены современным оборудованием с электронным документооборотом.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основной целью деятельности АО «АННА и К» является получение прибыли, в соответствии с этой целью в отчетном году приоритетными направлениями деятельности Общества оставались следующие виды деятельности:

- Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
- Услуги по техническому надзору за строительством объектов;
- Уборка территории.

4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводиться наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности. Не являясь по сути органом текущего руководства, Совет директоров оказывает содействие и поддержку исполнительному органу Общества в достижении намеченных результатов.

В результате финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год Общество получило чистую прибыль в размере 1848 тыс. рублей , которую предложено по рекомендации Совета директоров распределить следующим образом:

- 264 тыс. рублей — на выплату дивидендов акционерам.

Утвердить выплаты :

- 1347.0 тыс. рублей — на выплату вознаграждений членам Совета директоров общества.
- 237.0 тыс. рублей- на выплату вознаграждения за исполнение обязанностей Ревизору.

ед. изм. тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2023 г.	2022 г.
1	Выручка от основной деятельности (без НДС) тыс. руб.	11 764	11 992
2	Себестоимость продаж	-6 866	-5 301
3	Валовая прибыль	4 898	6 691
4	Коммерческие расходы	-	-
5	Управленческие расходы	-5 059	-4 313
6	Прибыль от продаж	- 161	2 378
7	Доходы от участия в других организациях	-	-
8	Проценты к получению	4 700	4 701
9	Проценты к уплате	-163	-314
10	Прочие доходы	2 191	11
11	Прочие расходы	-4 164	-4 392
12	Прибыль до налогообложения	2 403	2 384
13	Налог при УСН	-555	-461
14	Чистая прибыль	1 848	1 923
15	Величина активов- на 01.01.2023/01.01.2022	138 487	136 903 (+1 584)
16	Сумма чистых активов- на 01.01.2023/01.01.2022	115 414	113 794 (+1 620)

Сумма прибыли, приходящаяся на одну акцию, за 2023 год составила 1,80 руб. В 2023 году все члены Совета директоров принимали активное участие на всех заседаниях Совета директоров, добросовестно исполняли свои обязанности и действовали в интересах общества.

5. Информация об объеме использованного акционерным обществом в 2023 году энергетических ресурсов:

За 2023 год АО «АННА и К» использовало следующие энергетические ресурсы на собственные нужды:

- атомная энергия — нет;
- тепловая энергия — 0,299 Гкал на сумму 653,0 тыс. руб.;
- электрическая энергия- 175,2 тыс. Квт/ч на сумму 1 770,5 тыс. руб.;
- электромагнитная энергия- нет;
- нефть- нет;
- бензин автомобильный- 1,149 тн на сумму 61,1 тыс. руб.

- топливо дизельное-2,30 тн на сумму 145,1 тыс. руб.
- мазут топочный- нет;
- природный газ- нет;
- сжиженный газ- нет;
- уголь, горючие сланцы- нет;
- торф- нет.

6. Перспективы развития Общества.

В перспективе АО «АННА и К» планирует продолжить работу по следующим направлениям:

1. Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
2. Предоставление услуг по техническому надзору и обслуживанию объектов.
3. Оказание услуг по уборке территории.

7.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

По итогам 2022 года общим годовым собранием акционеров 29 июня 2023 года было принято решение о выплате дивидендов в размере 20 копеек на одну обыкновенную именную акцию и 3 рубля 00 копеек на одну привилегированную именную акцию на общую сумму 264 000 рублей . Выплата дивидендов осуществлена в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на банковские счета при наличии заявления акционеров и почтовыми переводами в августе 2023 года.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Наибольшее влияние на деятельность Общества оказывают **отраслевые риски.** Существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на продукцию естественных монополий (электроэнергия, теплоэнергия, бензин, топливо).
Страновые риски могут оказывать влияние на деятельность эмитента с точки зрения изменения экономической ситуации в стране. В частности, снижение темпов инфляции, рост доходов населения, превышение их платежеспособности и т. п.
Региональные риски также связаны с экономической ситуацией в регионе. Политическая нестабильность может негативно отразиться на деятельности, финансовом положении и стоимости акций эмитента. В последнее время в российской политической системе наблюдается стабилизация, однако в целом она в существенной степени подвержена различным формам волнений.
Конфликты между федеральными и региональными органами власти и прочие конфликты могут создать неблагоприятные экономические условия, что может негативно отразиться на деятельности и финансовом положении эмитента.
Для Общества **макроэкономические риски**- это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.
Финансовые риски, связанные с изменением процентных ставок, могут оказывать влияние на деятельность эмитента с точки зрения привлечения заемных средств (кредитов банков). Повышение процентных ставок может привести к увеличению расходов и , как следствие,- к снижению рентабельности.
Инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам эмитента в связи с тем, что рост цен приводит к увеличению затрат эмитента на сырье, заработную плату и т. п. В связи с этим возрастают расход, и уменьшается прибыль, которую эмитент мог бы

направлять на выплату дивидендов. Для покрытия расходов и сохранения достигнутого уровня прибыльности эмитент вынужден повышать цены на услуги. Поэтому существует необходимость сохранения существующего уровня цен, чтобы быть конкурентоспособными и не потерять клиентов.
Влияние **валютных рисков** напрямую не оказывает влияния на деятельность Общества.
Правовые риски- риски, связанные с изменением налогового законодательства, связанные с повышением ставок налогов, введением новых налогов, отменой льгот по отдельным видам налогов.

Кроме рисков, непосредственно связанных хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс- мажорных обстоятельств общеэкономического и чрезвычайного характера. Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, в 2023 году:

Наименование сделки:1. Одобрение крупной сделки – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Договора поручительства № РД/426/23/ЦФД-6-П в обеспечение исполнения обязательств:

- ООО "МАРТЕН" (ИНН 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования № РД/426/23/ЦФД от «10» апреля 2023года,
- ООО "МАРТЕН ВЕСТ" (ИНН 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования № РД/427/23/ЦФД от «10» апреля 2023года,
- ООО "МАРТЕН-АВТО СЕРВИС" (ИНН 3525205290) по Договору об общих условиях кредитования № РД/428/23/ЦФД от «10» апреля 2023года,
- ООО "МАРТЕН-АВТО 35 М" (ИНН 3525134257) по Договору об общих условиях кредитования № РД/429/23/ЦФД от «10» апреля 2023года.

Условия сделки:

Название условия Договора	**ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА РД/426/23/ЦФД-6-П**
Основной договор, обеспечиваемый поручительством Общества (далее – Обеспечиваемый договор)	**ДОГОВОР ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ КРЕДИТОВАНИЯ № РД/426/23/ЦФД**, заключаемый между ООО "МАРТЕН" (ИНН 3525206529) (далее Должник-1) и ПАО Банком «ФК Открытие», **ДОГОВОР ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ КРЕДИТОВАНИЯ № РД/427/23/ЦФД**, заключаемый между ООО "Мартен Вест" (ИНН 3525275794) (далее Должник-2) и ПАО Банком «ФК Открытие», **ДОГОВОР ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ КРЕДИТОВАНИЯ № РД/428/23/ЦФД**, заключаемый между ООО "Мартен-Авто Сервис" (ИНН 3525205290) (далее Должник-3) и ПАО Банком «ФК Открытие», **ДОГОВОР ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ КРЕДИТОВАНИЯ № РД/429/23/ЦФД**, заключаемый между ООО "Мартен-Авто 35 М" (ИНН 3525134257) (далее Должник-4) и ПАО Банком «ФК Открытие». Далее по тексту Должник-1, Должник-2, Должник-3, Должник-4 совместно именуются «Должники», а каждый по отдельности может также именоваться «Должник»
Предмет Договора поручительства	Общество обязуется отвечать за исполнение Должниками (его правопреемниками) всех его обязательств, указанных в Обеспечиваемых договорах (как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем), а также обязательств, возникающих в случае

	недействительности (ничтожности, незаключенности) Обеспечиваемых договоров.
Объем ответственности Общества перед ПАО Банком «ФК Открытие»:	Солидарно в том же объеме, что и Должники
Срок действия поручительства	Поручительство прекращается в дату, превышающую на два года срок Обеспечиваемого договора, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ.
Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех обязательств, вытекающих из Обеспечиваемого договора, при условии, что на дату заключения соглашения о переводе долга:	Чистые активы нового должника составляют сумму не менее установленного законодательством для организации данного типа минимального размера уставного капитала.
Существенные условия Обеспечиваемых договоров:	
Виды сделок, заключаемых в рамках Обеспечиваемого договора	Кредитные сделки, заключаемые между Банком и Обществом, в рамках Обеспечиваемого договора
Сумма Лимита (задолженности)	100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек
Срок действия Лимита	18 (Восемнадцать) месяцев
Период заключения Кредитных сделок	12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Обеспечиваемого договора
Допустимые виды целевого использования кредитов в рамках Обеспечиваемого договора	приобретение новых легковых автомобилей
Срок кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки	не более 181 (Ста восьмидесяти одного) календарного дня
Сумма Кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки	равна стоимости одного Автотранспортного средства, определенной в соответствующем Договоре поставки
Процентная ставка за пользование Кредитом	Ключевая ставка Банка России + согласованная Сторонами в Заявлении – Реестре, либо измененная в соответствии с условиями настоящего Договора постоянная составляющая плавающей процентной ставки в абсолютном размере в процентах годовых (далее – постоянная составляющая процентной ставки).
Максимальная процентная ставка	Размер максимальной процентной ставки может быть увеличен Банком в одностороннем порядке, но не более 30 (Тридцати) процентов годовых
Порядок уплаты процентов	ежемесячно

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 вышеуказанными договорами об общих условиях кредитования, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанным договорам об общих условиях кредитования, в случае признания его недействительным, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания вышеуказанных договоров об общих условиях кредитования незаключенным.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств в соответствии с п.п. 2.1.1. Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от

суммы, подлежащей уплате в соответствии с письменным требованием Кредитора, за каждый календарный день просрочки.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств в соответствии с п.п. 2.1.2. - 2.1.3. Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты неустойки в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от суммы задолженности Должников по всем кредитным сделкам в рамках Обеспечиваемых договоров в соответствии с письменным требованием Банка, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств.

В случае нарушения Поручителем условий, предусмотренных главой «Заверения и гарантии» Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя возмещения убытков, которые были вызваны ненадлежащим исполнением условий главы «Заверения и гарантии» Договора поручительства.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем любого из обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.4. Договора поручительства, Банк вправе приостановить выдачу Кредита в рамках Обеспечиваемых договоров, и/или потребовать досрочного возврата сумм задолженности по Обеспечиваемым договорам: денежных средств, предоставленных по Обеспечиваемым договорам, уплаты процентов, неустойки, и/или потребовать уплаты штрафа в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.4. Договора поручительства.

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.06.2023 г.

Наименование сделки:2.Одобрение крупной сделки– заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Договора поручительства № РД/430/23/ЦФДК-5-П в обеспечение исполнения обязательств ООО "МАРТЕН-АВТО 35 М" (ИНН 3525134257) по Договору об общих условиях кредитования № РД/430/23/ЦФДК.

Условия сделки:

Название условия Договора	**ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № РД/430/23/ЦФДК-5-П**
Основной договор, обеспечиваемый поручительством Общества (далее – Обеспечиваемый договор)	**Договор об общих условиях кредитования № РД/430/23/ЦФДК**, заключаемый между ООО "Мартен-Авто 35М" (ИНН 3525134257) (далее Должник) и ПАО Банком «ФК Открытие».
Предмет Договора поручительства	Общество обязуется отвечать за исполнение ООО "Мартен-Авто 35М" (ИНН 3525134257) (его правопреемника) всех его обязательств, указанных в Обеспечиваемом договоре (как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем), а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Обеспечиваемого договора.
Объем ответственности Общества перед ПАО Банком «ФК Открытие»:	Солидарно в том же объеме, что и Должник (ООО "Мартен-Авто 35М" (ИНН 3525134257)
Срок действия поручительства	Поручительство прекращается в дату, превышающую на два года срок Обеспечиваемого договора, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ.
Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех обязательств, вытекающих из Обеспечиваемого договора, при условии, что на дату заключения соглашения о переводе долга:	Чистые активы нового должника составляют сумму не менее установленного законодательством для организации данного типа минимального размера уставного капитала.

Существенные условия Обеспечиваемого договора:	
Виды сделок, заключаемых в рамках Обеспечиваемого договора	Кредитные сделки, заключаемые между Банком и ООО "Мартен-Авто 35М" (ИНН 3525134257), в рамках Обеспечиваемого договора
Сумма Лимита (задолженности)	75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек
Срок действия Лимита	18 (Восемнадцать) месяцев
Период заключения Кредитных сделок	12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Обеспечиваемого договора
Допустимые виды целевого использования кредитов в рамках Обеспечиваемого договора	приобретение легковых автомобилей с пробегом
Срок кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки	не более 181 (Ста восьмидесяти одного) календарного дня
Сумма Кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки	не может превышать наименьшую из величин, указанных в Заявлении-Реестре для соответствующего Автотранспортного средства: Оценочная рыночная стоимость * 0,9 или Стоимость выкупа Автотранспортного средства по Контракту (договору поставки / купли-продажи (с учетом всех изменений и дополнений)), заключаемого между Продавцом и ООО "Мартен-Авто 35М" (ИНН 3525134257)
Процентная ставка за пользование Кредитом	Ключевая ставка Банка России + согласованная Сторонами в Заявлении – Реестре, либо измененная в соответствии с условиями настоящего Договора постоянная составляющая плавающей процентной ставки в абсолютном размере в процентах годовых (далее – постоянная составляющая процентной ставки).
Максимальная процентная ставка	Размер максимальной процентной ставки может быть увеличен Банком в одностороннем порядке, но не более 30 (Тридцати) процентов годовых
Порядок уплаты процентов	ежемесячно

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Заемщик, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных условиями кредитных сделок в рамках Договора об общих условиях кредитования, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанным кредитным сделкам в рамках Договора об общих условиях кредитования в случае признания их недействительными, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания кредитных сделок в рамках Договора об общих условиях кредитования незаключенным.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств в соответствии с п.п. 2.1.1. Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей уплате в соответствии с письменным требованием Банка, за каждый календарный день просрочки.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств в соответствии с п.п. 2.1.2. - 2.1.3. Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты неустойки в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от суммы задолженности Должника по всем кредитным сделкам в рамках Обеспечиваемого договора в соответствии с письменным требованием Банка, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств.

В случае нарушения Поручителем условий, предусмотренных главой «Заверения и гарантии» Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя возмещения убытков, которые были вызваны ненадлежащим исполнением условий главы «Заверения и гарантии» Договора поручительства.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем любого из обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.4. Договора поручительства, Банк вправе приостановить выдачу Кредита в рамках Обеспечиваемого договора, и/или потребовать досрочного возврата сумм задолженности по Обеспечиваемому договору: денежных средств, предоставленных по Обеспечиваемому договору, уплаты процентов, неустойки, и/или потребовать уплаты штрафа в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.4. Договора поручительства.

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.06.2023 г.

Наименование сделки:3.Одобрение крупной сделки– заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Договора поручительства № РД/455/23/ЦФДК-5-П в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования № РД/455/23/ЦФДК.

Условия сделки:

Название условия Договора	**ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № РД/455/23/ЦФДК-5-П**
Основной договор, обеспечиваемый поручительством Общества (далее – Обеспечиваемый договор)	**ДОГОВОР ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ КРЕДИТОВАНИЯ № РД/455/23/ЦФДК**, заключаемый между ООО "МАРТЕН" (ИНН 3525206529) (далее Должник) и ПАО Банком «ФК Открытие»
Предмет Договора поручительства	Общество обязуется отвечать за исполнение Должником (его правопреемника) всех его обязательств, указанных в Обеспечиваемом договоре (как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем), а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Обеспечиваемого договора.
Объем ответственности Общества перед ПАО Банком «ФК Открытие»:	Солидарно в том же объеме, что и Должник
Срок действия поручительства	Поручительство прекращается в дату, превышающую на два года срок действия Обеспечиваемого договора, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ.
Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех обязательств, вытекающих из Обеспечиваемого договора, при условии, что на дату заключения соглашения о переводе долга:	Чистые активы нового должника составляют сумму не менее установленного законодательством для организации данного типа минимального размера уставного капитала.
Существенные условия Обеспечиваемого договора:	
Виды сделок, заключаемых в рамках Обеспечиваемого договора	Кредитные сделки, заключаемые между Банком и Обществом, в рамках Обеспечиваемого договора
Сумма Лимита (задолженности)	100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек
Срок действия Лимита	«26» августа 2024 года
Период заключения Кредитных сделок	12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Обеспечиваемого договора
Допустимые виды целевого использования кредитов в рамках Обеспечиваемого	финансирование приобретения легковых автомобилей с пробегом

договора	
Срок кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки	не более 181 (Ста восьмидесяти одного) календарного дня
Сумма Кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки	сумма Кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки, указанная в Заявлении- Реестре на заключение этой сделки. Сумма каждого Кредита не может превышать наименьшую из величин, указанных в Заявлении-Реестре для соответствующего Автотранспортного средства: Оценочная рыночная стоимость * 0,9 или Стоимость выкупа Автотранспортного средства по Контракту. Под каждое Автотранспортное средство заключается отдельная Кредитная сделка и выдается отдельный Кредит
Процентная ставка за пользование Кредитом	Ключевая ставка Банка России + согласованная Сторонами в Заявлении – Реестре, либо измененная в соответствии с условиями Обсепечиваемого договора постоянная составляющая плавающей процентной ставки в абсолютном размере в процентах годовых (далее постоянная составляющая процентной ставки).
Максимальная процентная ставка	Размер максимальной процентной ставки может быть увеличен Банком в одностороннем порядке, но не более 30 (Тридцаги) процентов годовых
Порядок уплаты процентов	ежемесячно

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Заемщик, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных условиями кредитных сделок в рамках Договора об общих условиях кредитования, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанным кредитным сделкам в рамках Договора об общих условиях кредитования в случае признания их недействительными, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания кредитных сделок в рамках Договора об общих условиях кредитования незаключенным.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств в соответствии с п.п. 2.1.1. Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей уплате в соответствии с письменным требованием Банка, за каждый календарный день просрочки.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств в соответствии с п.п. 2.1.2. - 2.1.3. Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты неустойки в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от суммы задолженности Должника по всем кредитным сделкам в рамках Обеспечиваемого договора в соответствии с письменным требованием Банка, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств.

В случае нарушения Поручителем условий, предусмотренных главой «Заверения и гарантии» Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя возмещения убытков, которые были вызваны ненадлежащим исполнением условий главы «Заверения и гарантии» Договора поручительства.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем любого из обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.4. Договора поручительства, Банк вправе приостановить выдачу Кредита в рамках Обеспечиваемого договора, и/или потребовать досрочного возврата сумм задолженности по Обеспечиваемому договору: денежных средств, предоставленных по Обеспечиваемому договору, уплаты процентов, неустойки, и/или потребовать уплаты штрафа в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.4. Договора поручительства.

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.06.2023 г.

Наименование сделки: 4.Одобрение крупной сделки– заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Договора поручительства № РД/453/23/ЦФДК-5-П в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто Сервис» (ИНН 3525205290) по Договору об общих условиях кредитования № РД/453/23/ЦФДК.

Условия сделки:

Название условия Договора	**ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № РД/453/23/ЦФДК-5-П**
Основной договор, обеспечиваемый поручительством Общества (далее – Обеспечиваемый договор)	**Договора об общих условиях кредитования № РД/453/23/ЦФДК**, заключаемый между ООО "МАРТЕН-АВТО СЕРВИС" (ИНН 3525205290) (далее Должник) и ПАО Банком «ФК Открытие».
Предмет Договора поручительства	Общество обязуется отвечать за исполнение ООО "МАРТЕН-АВТО СЕРВИС" (ИНН 3525205290) (его правопреемника) всех его обязательств, указанных в Обеспечиваемом договоре (как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем), а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Обеспечиваемого договора.
Объем ответственности Общества перед ПАО Банком «ФК Открытие»:	Солидарно в том же объеме, что и Должник ООО "МАРТЕН-АВТО СЕРВИС" (ИНН 3525205290)
Срок действия поручительства	Поручительство прекращается в дату, превышающую на два года срок действия Обеспечиваемого договора, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ
Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех обязательств, вытекающих из Обеспечиваемого договора, при условии, что на дату заключения соглашения о переводе долга:	Чистые активы нового должника составляют сумму не менее установленного законодательством для организации данного типа минимального размера уставного капитала.
Существенные условия Обеспечиваемых договоров:	
Виды сделок, заключаемых в рамках Обеспечиваемого договора	Кредитные сделки, заключаемые между Банком и ООО "МАРТЕН-АВТО СЕРВИС" (ИНН 3525205290), в рамках Обеспечиваемого договора
Сумма Лимита (задолженности)	75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек
Срок действия Лимита	«26» августа 2024 года
Период заключения Кредитных сделок	12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Обеспечиваемого договора
Допустимые виды целевого использования кредитов в рамках Обеспечиваемого договора	финансирование приобретения легковых автомобилей с пробегом
Срок кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки	не более 181 (Ста восьмидесяти одного) календарного дня
Сумма Кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки	сумма Кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки, указанная в Заявлении- Реестре на заключение этой сделки. Сумма каждого Кредита не может превышать наименьшую из величин, указанных в Заявлении-Реестре для соответствующего Автотранспортного средства: Оценочная рыночная стоимость * 0,9 или

	Стоимость выкупа Автотранспортного средства по Контракту. Под каждое Автотранспортное средство заключается отдельная Кредитная сделка и выдается отдельный Кредит
Процентная ставка за пользование Кредитом	Ключевая ставка Банка России + согласованная Сторонами в Заявлении – Реестре, либо измененная в соответствии с условиями Обеспечиваемого договора постоянная составляющая плавающей процентной ставки в абсолютном размере в процентах годовых (далее – постоянная составляющая процентной ставки).
Максимальная процентная ставка	Размер максимальной процентной ставки может быть увеличен Банком в одностороннем порядке, но не более 30 (Тридцати) процентов годовых
Порядок уплаты процентов	ежемесячно

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Заемщик, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных условиями кредитных сделок в рамках Договора об общих условиях кредитования, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанным кредитным сделкам в рамках Договора об общих условиях кредитования в случае признания их недействительными, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания кредитных сделок в рамках Договора об общих условиях кредитования незаключенным.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств в соответствии с п.п. 2.1.1. Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей уплате в соответствии с письменным требованием Банка, за каждый календарный день просрочки.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств в соответствии с п.п. 2.1.2. - 2.1.3. Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты неустойки в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от суммы задолженности Должника по всем кредитным сделкам в рамках Обеспечиваемого договора в соответствии с письменным требованием Банка, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств.

В случае нарушения Поручителем условий, предусмотренных главой «Заверения и гарантии» Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя возмещения убытков, которые были вызваны ненадлежащим исполнением условий главы «Заверения и гарантии» Договора поручительства.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем любого из обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.4. Договора поручительства, Банк вправе приостановить выдачу Кредита в рамках Обеспечиваемого договора, и/или потребовать досрочного возврата сумм задолженности по Обеспечиваемому договору: денежных средств, предоставленных по Обеспечиваемому договору, уплаты процентов, неустойки, и/или потребовать уплаты штрафа в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.4. Договора поручительства.

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.06.2023 г.

Наименование сделки:5. Одобрение крупной сделки– заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Договора поручительства № РД/454/23/ЦФДК-5-П в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования №

РД/454/23/ЦФДК.

Условия сделки:

Название условия Договора	**ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № РД/454/23/ЦФДК-5-П**
Основной договор, обеспечиваемый поручительством Общества (далее – Обеспечиваемый договор)	**Договора об общих условиях кредитования № РД/454/23/ЦФДК**, заключаемый между ООО "МАРТЕН ВЕСТ " (ИНН 3525275794) (далее Должник) и ПАО Банком «ФК Открытие».
Предмет Договора поручительства	Общество обязуется отвечать за исполнение ООО "МАРТЕН ВЕСТ" (ИНН 3525275794) (его правопреемника) всех его обязательств, указанных в Обеспечиваемом договоре (как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем), а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Обеспечиваемого договора.
Объем ответственности Общества перед ПАО Банком «ФК Открытие»:	Солидарно в том же объеме, что и Должник ООО "МАРТЕН ВЕСТ " (ИНН 3525275794)
Срок действия поручительства	Поручительство прекращается в дату, превышающую на два года срок действия Обеспечиваемого договора, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ
Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех обязательств, вытекающих из Обеспечиваемого договора, при условии, что на дату заключения соглашения о переводе долга:	Чистые активы нового должника составляют сумму не менее установленного законодательством для организации данного типа минимального размера уставного капитала.
Существенные условия Обеспечиваемых договоров:	
Виды сделок, заключаемых в рамках Обеспечиваемого договора	Кредитные сделки, заключаемые между Банком и ООО "МАРТЕН ВЕСТ" (ИНН 3525275794), в рамках Обеспечиваемого договора
Сумма Лимита (задолженности)	100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек
Срок действия Лимита	«26» августа 2024 года
Период заключения Кредитных сделок	12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Обеспечиваемого договора
Допустимые виды целевого использования кредитов в рамках Обеспечиваемого договора	финансирование приобретения легковых автомобилей с пробегом
Срок кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки	не более 181 (Ста восьмидесяти одного) календарного дня
Процентная ставка за пользование Кредитом	Ключевая ставка Банка России + согласованная Сторонами в Заявлении – Реестре, либо измененная в соответствии с условиями Обеспечиваемого договора постоянная составляющая плавающей процентной ставки в абсолютном размере в процентах годовых (далее – постоянная составляющая процентной ставки).
Максимальная процентная ставка	Размер максимальной процентной ставки может быть увеличен Банком в одностороннем порядке, но не более 30 (Тридцати) процентов годовых
Порядок уплаты процентов	ежемесячно

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Заемщик, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных условиями кредитных сделок в рамках Договора об общих условиях кредитования, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство

обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанным кредитным сделкам в рамках Договора об общих условиях кредитования в случае признания их недействительными, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания кредитных сделок в рамках Договора об общих условиях кредитования незаключенным.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств в соответствии с п.п. 2.1.1. Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей уплате в соответствии с письменным требованием Банка, за каждый календарный день просрочки.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств в соответствии с п.п. 2.1.2. - 2.1.3. Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты неустойки в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от суммы задолженности Должника по всем кредитным сделкам в рамках Обеспечиваемого договора в соответствии с письменным требованием Банка, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств.

В случае нарушения Поручителем условий, предусмотренных главой «Заверения и гарантии» Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя возмещения убытков, которые были вызваны ненадлежащим исполнением условий главы «Заверения и гарантии» Договора поручительства.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем любого из обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.4. Договора поручительства, Банк вправе приостановить выдачу Кредита в рамках Обеспечиваемого договора, и/или потребовать досрочного возврата сумм задолженности по Обеспечиваемому договору: денежных средств, предоставленных по Обеспечиваемому договору, уплаты процентов, неустойки, и/или потребовать уплаты штрафа в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.4. Договора поручительства.

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.06.2023 г.

Наименование сделки:6. Предоставление согласия на совершение крупной сделки– заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №2539/2020-8-П от 17.11.2020 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования №2539/2020 от 17.11.2020 г.

Условия сделки:

1. Дополнить Договор пунктом 1.9. следующего содержания:

«1.9. Настоящее поручительство предоставлено независимо от наличия, заключения, прекращения, расторжения, признания незаключенными или недействительными любых иных сделок, которые заключены и/или могут быть заключены в обеспечение исполнения Заемщиком обязательств по Договору об открытии кредитной линии «под лимит выдачи» № 2539/2020 от «17» ноября 2020 года. Ухудшение условий предоставленного Банку обеспечения, а также его утрата по любым основаниям не является основанием для освобождения Поручителя от его обязательств по настоящему Договору.».

2. Внести изменение в пункт 2.1.3. Договора поручительства и изложить в следующей редакции:

«2.1.3. В течение срока действия настоящего Договора предварительно письменно согласовывать с Кредитором:

- отчуждение принадлежащего Поручителю имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной на последнюю отчетную дату;
- предоставление залогов / поручительств / гарантий по обязательствам третьих лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы).

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 05.10.2023 г.

Наименование сделки:7. Предоставление согласия на совершение крупной сделки– заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №РД/426/23/ЦФД-6-П от 10.04.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования № РД/426/23/ЦФД от 10.04.2023 г., ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования №РД/427/23/ЦФД от 10.04.2023 г., ООО «Мартен-Авто Сервис» (ИНН: 3525205290) по Договору об общих условиях кредитования №РД/428/23/ЦФД от 10.04.2023 г., ООО «Мартен-Авто 35 М» (ИНН: 3525134257) по Договору об общих условиях кредитования №РД/429/23/ЦФД от 10.04.2023 г.

Условия сделки:

1. Внести изменение в пункт 1.3 Договора поручительства и изложить в следующей редакции:

«1.3. Поручитель отвечает перед Кредитором за исполнение обязательств Заемщиков по Кредитным договорам, указанным в пункте 1.1. настоящего Договора, солидарно с Заемщиками, в том же объеме, что и Заемщики, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитами, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных условиями Кредитных сделок в рамках Кредитного(ых) договора(ов), а также за компенсацию всех расходов Кредитора по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученного по кредитным сделкам в рамках Кредитного(ых) договора(ов) в случае признания их недействительными, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания кредитных сделок в рамках Кредитного(ых) договора(ов) незаключенными.

При этом, для каждого Кредитного договора:

- в части обязательств Заемщика по возврату Кредита, полученного по Кредитному договору, поручительством обеспечивается вся сумма задолженности по Кредиту, при условии, что ее размер не превысит 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек. Если размер задолженности по Кредиту, полученному по Кредитному договору, превысит указанный в настоящем абзаце максимальный предел, поручительством в рамках

настоящего Договора будет обеспечиваться сумма задолженности по Кредиту в размере, равном этому максимальному значению.
- в части обязательств по уплате процентов за пользование кредитом поручительством обеспечивается – вся сумма процентов, начисленных по ставке, исходя из размера, определяемого в порядке, установленном Кредитным договором, при условии, что этот размер не превысит 30 (Тридцать) процентов годовых. Если размер процентной ставки по Кредитному договору превысит указанный в настоящем абзаце максимальный предел, поручительством будет обеспечиваться сумма процентов, начисленных по ставке, равной этому максимальному значению.».
2. Внести изменение в пункт 2.1.4. Договора поручительства и изложить в следующей редакции:
«2.14. В течение срока действия настоящего Договора, начиная с 4 квартала 2022г., обеспечить предварительное письменное согласование с Банком:
- продажи / отчуждения, принадлежащего Поручителю имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Группы, определенной на последнюю отчетную дату;
- предоставление залогов / поручительств / гарантий по обязательствам третьих лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы).

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 05.10.2023 г.

Наименование сделки:8. Предоставление согласия на совершение крупной сделки– заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №РД/453/23/ЦФДК-5-П от 18.05.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто Сервис» (ИНН: 3525205290) по Договору об общих условиях кредитования №РД/453/23/ЦФДК от 18.05.2023 г.

Условия сделки:
1. Внести изменение в пункт 2.1.3. Договора поручительства и изложить в следующей редакции:
«2.1.3. В течение срока действия настоящего Договора предварительно письменно согласовывать с Кредитором:
- отчуждение принадлежащего Поручителю имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной на последнюю отчетную дату;
- предоставление залогов / поручительств / гарантий по обязательствам третьих лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы).

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен»

(ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 05.10.2023 г.

Наименование сделки:9. Предоставление согласия на совершение крупной сделки–заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №РД/455/23/ЦФДК-5-П от 18.05.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования №РД/455/23/ЦФДК от 18.05.2023 г.

Условия сделки:

1. Внести изменение в пункт 2.1.3. Договора поручительства и изложить в следующей редакции:

«2.1.3. В течение срока действия настоящего Договора предварительно письменно согласовывать с Кредитором:

- отчуждение принадлежащего Поручителю имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной на последнюю отчетную дату;
- предоставление залогов / поручительств / гарантий по обязательствам третьих лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы).

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 05.10.2023 г.

Наименование сделки:10 Предоставление согласия на совершение крупной сделки–заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №2540/2020-8-П от 17.11.2020 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования №2540/2020 от 17.11.2020 г.

Условия сделки:

1. Дополнить Договор пунктом 1.9. следующего содержания:
«1.9. Настоящее поручительство предоставлено независимо от наличия, заключения, прекращения, расторжения, признания незаключенными или недействительными любых иных сделок, которые заключены и/или могут быть заключены в обеспечение исполнения Заемщиком обязательств по Договору об открытии кредитной линии «под лимит выдачи» № 2540/2020 от «17» ноября 2020 года. Ухудшение условий предоставленного Банку обеспечения, а также его утрата по любым основаниям не является основанием для освобождения Поручителя от его обязательств по настоящему Договору.».
2. Внести изменение в пункт 2.1.3. Договора поручительства и изложить в следующей редакции:
«2.1.3. В течение срока действия настоящего Договора предварительно письменно согласовывать с Кредитором:
- отчуждение принадлежащего Поручителю имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной на последнюю отчетную дату;
- предоставление залогов / поручительств / гарантий по обязательствам третьих лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы).
В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».
Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 05.10.2023 г.

Наименование сделки: 11 Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №РД/454/23/ЦФДК-5-П от 18.05.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования №РД/454/23/ЦФДК от 18.05.2023 г.
Условия сделки:
1. Внести изменение в пункт 2.1.3. Договора поручительства и изложить в следующей редакции:
«2.1.3. В течение срока действия настоящего Договора предварительно письменно согласовывать с Кредитором:
- отчуждение принадлежащего Поручителю имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной на последнюю отчетную дату;
- предоставление залогов / поручительств / гарантий по обязательствам третьих лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы).
В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с

ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 05.10.2023 г.

Наименование сделки:12 Предоставление согласия на совершение крупной сделки– заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дополнительного соглашения к Договору поручительства № РД/430/23/ЦФДК-5-П от 10.04.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35 М» (ИНН: 3525134257) по Договору об общих условиях кредитования №РД/430/23/ЦФДК от 10.04.2023 г.

Условия сделки:

1. Внести изменение в пункт 2.1.3. Договора поручительства и изложить в следующей редакции:

«2.1.3. В течение срока действия настоящего Договора предварительно письменно согласовывать с Кредитором:

- отчуждение принадлежащего Поручителю имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной на последнюю отчетную дату;
- предоставление залогов / поручительств / гарантий по обязательствам третьих лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы).

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 05.10.2023 г.

Наименование сделки:13 Одобрение крупной сделки– заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Договора поручительства юридического лица № 900/2023-5-П в обеспечении обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 900/2023 от 06 октября 2023 г.

Условия сделки:

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поручитель обязуется отвечать за исполнение ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТЕН ВЕСТ"_(ИНН 3525275794) (далее – Должник) его обязательств перед Банком, указанных в

Приложении № 1 к настоящему Договору (далее – Обеспеченные обязательства).

1.2. Ответственность Поручителя и Должника является солидарной. Ответственность Поручителя по настоящему Договору ограничена суммой, равной 124 000 000,00 (Сто двадцать четыре миллиона 00/100) рублей. Стороны подтверждают, что платеж, произведенный Должником в счет погашения Банку Обеспеченных обязательств, в сумме соответствующего платежа прекращает обязательство Должника по Обеспеченным обязательствам в части, необеспеченной по настоящему Договору.

В случае несвоевременного и/или неполного исполнения Должником Обеспеченных обязательств, Банк вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Должника и/или Поручителя и не обязан доказывать, что до предъявления требования к Поручителю предпринимал действия, необходимые для получения исполнения от Должника.

1.3. Настоящее поручительство предоставлено независимо от наличия, заключения, прекращения, расторжения, признания незаключенными или недействительными любых иных сделок, которые заключены и/или могут быть заключены в обеспечение исполнения Должником Обеспеченных обязательств. Ухудшение условий предоставленного Банку обеспечения, а также его утрата по любым основаниям не является основанием для освобождения Поручителя от его обязательств по настоящему Договору.

1.4. С момента перехода к Поручителю прав требования по Обеспеченным обязательствам и прав требования по договорам, заключенным Банком с третьими лицами в обеспечение исполнения Обеспеченных обязательств (далее – Права требования), Права требования считаются предоставленными в залог в пользу Банка в обеспечение Обеспеченных обязательств. Заложенными также являются все права (требования), которые могут возникнуть у Поручителя в случае неудовлетворения Должником Прав требования.

Условия залога Прав требования:

- стоимость заложенных Прав требования определена по соглашению Сторон и составляет 50% от номинального размера Прав требования;
- залог Прав требования прекращается «31» декабря 2026 года, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения залога Прав требования Поручитель обязуется направить Должнику уведомление о передаче в залог Прав требования. Уведомление должно быть составлено по форме, согласованной с Банком, и содержать информацию о том, что Должник обязан направлять денежные средства в счет исполнения обязательств перед Поручителем в рамках Прав требования на счет Банка, указанный в разделе 7 настоящего Договора. Полученные от Должника денежные средства в счет исполнения Должником обязательств в рамках Прав требования засчитываются в погашение Обеспеченных обязательств согласно очередности, предусмотренной Обеспеченными обязательствами;
- подлинные документы, удостоверяющие Права требования, находятся у Банка;
- Стороны пришли к соглашению о том, что страхование Прав требования от рисков утраты/повреждения не производится;
- обращение Банком взыскания на Права требования осуществляется на основании решения суда в установленном законом порядке. Реализация Прав требования по выбору Банка производится посредством продажи Прав требования с публичных торгов либо посредством перевода Прав требования на Банк.

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.11.2023 г.

Наименование сделки:14 Одобрение крупной сделки– заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 к Договору поручительства № 2539/2020-8-П от «09» февраля 2021 года, заключенного в обеспечение исполнения

обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования №2539/2020 от 17.11.2020 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

Условия сделки:

1. Внести изменение в пункт 2.1.3. Договора и изложить в следующей редакции:

«2.1.3. В течение срока действия настоящего Договора предварительно письменно согласовывать с Кредитором:

- отчуждение принадлежащего Поручителю имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной на последнюю отчетную дату;
- предоставление залогов / поручительств / гарантий по обязательствам третьих лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы) на общую сумму по Группе и Поручителям по Кредитному договору ООО «ФХ ЛИПИН БОР» (ОГРН 1213500013077, ИНН 3504003567), Куниciным Геннадием Николаевичем, превышающую 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей за календарный квартал, начиная с «01» октября 2023 года.

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.11.2023 г.

Наименование сделки:15 Одобрение крупной сделки– заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 к Договору поручительства № 2540/2020-8-П от «09» февраля 2021 года, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования №2540/2020 от 17.11.2020 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

Условия сделки:

1. Внести изменение в пункт 2.1.3. Договора и изложить в следующей редакции:

«2.1.3. В течение срока действия настоящего Договора предварительно письменно согласовывать с Кредитором:

- отчуждение принадлежащего Поручителю имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной на последнюю отчетную дату;
- предоставление залогов / поручительств / гарантий по обязательствам третьих лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы) на общую сумму по Группе и Поручителям по Кредитному договору ООО «ФХ ЛИПИН БОР» (ОГРН 1213500013077,

ИНН 3504003567), Куниciным Геннадием Николаевичем, превышающую 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей за календарный квартал, начиная с «01» октября 2023 года.
В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.11.2023 г.

Наименование сделки:16 Одобрение крупной сделки– заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № РД/426/23/ЦФД-6-П от «07» июля 2023 года, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования № РД/426/23/ЦФД от 10.04.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

Условия сделки:
1. Внести изменение в пункт 2.1.4. Договора и изложить в следующей редакции:
«2.1.4. В течение срока действия настоящего Договора предварительно письменно согласовывать с Кредитором:
- отчуждение принадлежащего Поручителю имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной на последнюю отчетную дату;
- предоставление залогов / поручительств / гарантий по обязательствам третьих лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы) на общую сумму по Группе и Поручителям по Кредитному договору ООО «ФХ ЛИПИН БОР» (ОГРН 1213500013077, ИНН 3504003567), Куниciным Геннадием Николаевичем, превышающую 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей за календарный квартал, начиная с «01» октября 2023 года.
В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН

352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.11.2023 г.

Наименование сделки:17 Одобрение крупной сделки– заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 к Договору поручительства № РД/430/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35 М» (ИНН: 3525134257) по Договору об общих условиях кредитования №РД/430/23/ЦФДК от 10.04.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

Условия сделки:

1. Внести изменение в пункт 6.1.13. Договора и изложить в следующей редакции: «6.1.13. В течение срока действия настоящего Договора не допускать без предварительного письменного согласования с Кредитором:

- отчуждение принадлежащего компаниям Группы и Поручителю по настоящему Договору ООО «ФХ ЛИПИН БОР» (ОГРН 1213500013077, ИНН 3504003567) имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов, определенной на последнюю отчетную дату;

- предоставление компаниями Группы и Поручителями по настоящему Договору ООО «ФХ ЛИПИН БОР» (ОГРН 1213500013077, ИНН 3504003567), Куниciным Геннадием Николаевичем залогов / поручительств / гарантий по обязательствам 3-х лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы) на общую сумму, превышающую 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей за календарный квартал, начиная с «01» октября 2023 года.

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.11.2023 г.

Наименование сделки:18 Одобрение крупной сделки– заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 к Договору поручительства № РД/453/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г. ., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто Сервис» (ИНН: 3525205290) по

Договору об общих условиях кредитования №РД/453/23/ЦФДК от 18.05.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

Условия сделки:

1. Внести изменение в пункты 2.1.3., 2.1.4. Договора и изложить в следующей редакции:

«2.1.3. Информировать Кредитора письменно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления любого из ниже перечисленных событий:

• изменение в составе лиц, обладающих правом первой и второй подписи;

• принятие уполномоченным органом/лицом Поручителя решения об уменьшении размера уставного капитала/фонда Поручителя;

• изменение в составе акционеров (учредителей, участников и т.п.) и органов управления Поручителя;

• получение от третьего лица копии направленного в арбитражный суд заявления о признании Поручителя несостоятельным (банкротом);

• принятие уполномоченным органом Поручителя решения о ликвидации или несостоятельности (банкротстве) Поручителя либо его реорганизации;

• принятие Арбитражным судом заявления о признании Поручителя несостоятельным (банкротом) к производству;

• в течение срока действия настоящего Договора в срок до 5 (Пяти) рабочих дней со дня регистрации юридического лица уведомлять Кредитора о создании новых юридических лиц, связанных с собственниками компаний Заемщика и Поручителя;

• наложение ареста на имущество Поручителя.

2.1.3.1. В течение срока действия настоящего Договора обеспечить предварительное письменное согласование с Кредитором следующих операций:

• изменение в составе акционеров (учредителей, участников и т.п.) и органов управления Поручителя;

2.1.4. В течение срока действия настоящего Договора не допускать без предварительного письменного согласования Кредитором:

- отчуждение принадлежащего компаниям Группы и Поручителю по настоящему Договору ООО «ФХ ЛИПИН БОР» (ОГРН 1213500013077, ИНН 3504003567) имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов, определенной на последнюю отчетную дату;

- предоставление компаниями Группы и Поручителями по настоящему Договору ООО «ФХ ЛИПИН БОР» (ОГРН 1213500013077, ИНН 3504003567), Куниципым Геннадием Николаевичем залогов / поручительств / гарантий по обязательствам 3-х лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы) на общую сумму, превышающую 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей за календарный квартал, начиная с «01» октября 2023 года.

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный

предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.11.2023 г.

Наименование сделки:19 Одобрение крупной сделки– заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 к Договору поручительства № РД/454/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования №РД/454/23/ЦФДК от 18.05.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 8 к настоящему Протоколу.

Условия сделки:

1. Внести изменение в пункты 2.1.3., 2.1.4. Договора и изложить в следующей редакции:

«2.1.3. Информировать Кредитора письменно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления любого из ниже перечисленных событий:

• изменение в составе лиц, обладающих правом первой и второй подписи;

• принятие уполномоченным органом/лицом Поручителя решения об уменьшении размера уставного капитала/фонда Поручителя;

• изменение в составе акционеров (учредителей, участников и т.п.) и органов управления Поручителя;

• получение от третьего лица копии направленного в арбитражный суд заявления о признании Поручителя несостоятельным (банкротом);

• принятие уполномоченным органом Поручителя решения о ликвидации или несостоятельности (банкротстве) Поручителя либо его реорганизации;

• принятие Арбитражным судом заявления о признании Поручителя несостоятельным (банкротом) к производству;

• в течение срока действия настоящего Договора в срок до 5 (Пяти) рабочих дней со дня регистрации юридического лица уведомлять Кредитора о создании новых юридических лиц, связанных с собственниками компаний Заемщика и Поручителя;

• наложение ареста на имущество Поручителя.

2.1.3.1. В течение срока действия настоящего Договора обеспечить предварительное письменное согласование с Кредитором следующих операций:

• изменение в составе акционеров (учредителей, участников и т.п.) и органов управления Поручителя;

2.1.4. В течение срока действия настоящего Договора не допускать без предварительного письменного согласования Кредитором:

- отчуждение принадлежащего компаниям Группы и Поручителю по настоящему Договору ООО «ФХ ЛИПИН БОР» (ОГРН 1213500013077, ИНН 3504003567) имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов, определенной на последнюю отчетную дату;

- предоставление компаниями Группы и Поручителями по настоящему Договору ООО «ФХ ЛИПИН БОР» (ОГРН 1213500013077, ИНН 3504003567), Куниciным Геннадием Николаевичем залогов / поручительств / гарантий по обязательствам 3-х лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы) на общую сумму, превышающую

30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей за календарный квартал, начиная с «01» октября 2023 года.

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257). Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.11.2023 г.

Наименование сделки:20 Одобрение крупной сделки– заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 к Договору поручительства № РД/455/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования №РД/455/23/ЦФДК от 18.05.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 9 к настоящему Протоколу.

Условия сделки:

Внести изменение в пункты 2.1.3., 2.1.4. Договора и изложить в следующей редакции:

«2.1.3. Информировать Кредитора письменно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления любого из ниже перечисленных событий:

- изменение в составе лиц, обладающих правом первой и второй подписи;
- принятие уполномоченным органом/лицом Поручителя решения об уменьшении размера уставного капитала/фонда Поручителя;
- изменение в составе акционеров (учредителей, участников и т.п.) и органов управления Поручителя;
- получение от третьего лица копии направленного в арбитражный суд заявления о признании Поручителя несостоятельным (банкротом);
- принятие уполномоченным органом Поручителя решения о ликвидации или несостоятельности (банкротстве) Поручителя либо его реорганизации;
- принятие Арбитражным судом заявления о признании Поручителя несостоятельным (банкротом) к производству;
- в течение срока действия настоящего Договора в срок до 5 (Пяти) рабочих дней со дня регистрации юридического лица уведомлять Кредитора о создании новых юридических лиц, связанных с собственниками компаний Заемщика и Поручителя;
- наложение ареста на имущество Поручителя.

2.1.3.1. В течение срока действия настоящего Договора обеспечить предварительное письменное согласование с Кредитором следующих операций:

• изменение в составе акционеров (учредителей, участников и т.п.) и органов управления Поручителя;

2.1.4. В течение срока действия настоящего Договора не допускать без предварительного письменного согласования Кредитором:

- отчуждение принадлежащего компаниям Группы и Поручителю по настоящему Договору ООО «ФХ ЛИПИН БОР» (ОГРН 1213500013077, ИНН 3504003567) имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов, определенной на последнюю отчетную дату;

- предоставление компаниями Группы и Поручителями по настоящему Договору ООО «ФХ ЛИПИН БОР» (ОГРН 1213500013077, ИНН 3504003567), Куниciным Геннадием Николаевичем залогов / поручительств / гарантий по обязательствам 3-х лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы) на общую сумму, превышающую 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей за календарный квартал, начиная с «01» октября 2023 года.

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куниciн Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куниciна Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.11.2023 г.

Наименование сделки:21 Одобрение крупной сделки– заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Договора об ипотеке (залога здания/помещения/сооружения) №900/2023-2-И в обеспечении обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 900/2023 от 06 октября 2023 г. на условиях, указанных в настоящем проекте Договора об ипотеке, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 10 к настоящему Протоколу.

Условия сделки:

В соответствии с настоящим Договором Залогодатель передает в залог Банку принадлежащее Залогодателю на праве собственности имущество, указанное в Приложении №1 к настоящему Договору (далее по тексту «Предмет залога»).

В соответствии с настоящим Договором залогом обеспечивается надлежащее исполнение ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТЕН ВЕСТ", ИНН 3525275794 (далее – «Должник») его обязательств перед Банком, указанных в Приложении №2 к настоящему Договору (далее – «Обеспеченные обязательства»).

Стоимость Предмета залога определена по соглашению Сторон и составляет: 32 060 000,00 (Тридцать два миллиона шестьдесят тысяч 00/100) рублей. Стоимость каждого объекта недвижимого имущества, составляющего Предмет залога, указана в рублях РФ в Приложении №1 к настоящему Договору.

Предмет залога остается у Залогодателя.

1.5. В случаях утраты/гибели Предмета залога по обстоятельствам, за которые Банк не отвечает, замена Предмета залога может быть осуществлена только по требованию Банка. По инициативе Залогодателя замена Предмета залога в указанных в настоящем пункте случаях допускается только при условии получения Залогодателем предварительного письменного согласия Банка на такую замену; при этом Банк вправе отказать Залогодателю в замене Предмета залога.

1.6. В случае перехода к Залогодателю прав требования по Обеспеченным обязательствам и прав требования по договорам, заключенным Банком с третьими лицами в обеспечение исполнения Обеспеченных обязательств, требования Банка удовлетворяются из стоимости такого обеспечения преимущественно перед требованиями Залогодателя.

Настоящим Залогодатель подтверждает свое согласие на уступку Банком любым третьим лицам прав (требований) Банка по Обеспеченным обязательствам, а также прав (требований) по договорам, заключенным в обеспечение исполнения Обеспеченных обязательств.

1.7. Настоящий Договор заключен независимо от наличия, заключения, прекращения, расторжения, признания незаключенными или недействительными любых иных сделок, которые заключены и/или могут быть заключены в обеспечение исполнения Должником (его правопреемником) Обеспеченных обязательств. Ухудшение условий предоставленного Банку обеспечения, а также его утрата по любым основаниям не является основанием для освобождения Залогодателя от его обязательств по настоящему Договору.

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.11.2023 г.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица(лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2023 году:

1. Наименование сделки: Одобрение сделки, в отношении 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 – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Договора поручительства № РД/426/23/ЦФД-6-П в обеспечение исполнения обязательств:
   - ООО "МАРТЕН" (ИНН 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования № РД/426/23/ЦФД от «10» апреля 2023года,
   - ООО "МАРТЕН ВЕСТ" (ИНН 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования № РД/427/23/ЦФД от «10» апреля 2023года,

- ООО "МАРТЕН-АВТО СЕРВИС" (ИНН 3525205290) по Договору об общих условиях кредитования № РД/428/23/ЦФД от «10» апреля 2023года,
- ООО "МАРТЕН-АВТО 35 М" (ИНН 3525134257) по Договору об общих условиях кредитования № РД/429/23/ЦФД от «10» апреля 2023года.

Условия сделки:

Название условия Договора	**ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА РД/426/23/ЦФД-6-П**
Основной договор, обеспечиваемый поручительством Общества (далее – Обеспечиваемый договор)	**ДОГОВОР ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ КРЕДИТОВАНИЯ № РД/426/23/ЦФД**, заключаемый между ООО "МАРТЕН" (ИНН 3525206529) (далее Должник-1) и ПАО Банком «ФК Открытие», **ДОГОВОР ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ КРЕДИТОВАНИЯ № РД/427/23/ЦФД**, заключаемый между ООО "Мартен Вест" (ИНН 3525275794) (далее Должник-2) и ПАО Банком «ФК Открытие», **ДОГОВОР ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ КРЕДИТОВАНИЯ № РД/428/23/ЦФД**, заключаемый между ООО "Мартен-Авто Сервис" (ИНН 3525205290) (далее Должник-3) и ПАО Банком «ФК Открытие», **ДОГОВОР ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ КРЕДИТОВАНИЯ № РД/429/23/ЦФД**, заключаемый между ООО "Мартен-Авто 35 М" (ИНН 3525134257) (далее Должник-4) и ПАО Банком «ФК Открытие». Далее по тексту Должник-1, Должник-2, Должник-3, Должник-4 совместно именуются «Должники», а каждый по отдельности может также именоваться «Должник»
Предмет Договора поручительства	Общество обязуется отвечать за исполнение Должниками (его правопреемниками) всех его обязательств, указанных в Обеспечиваемых договорах (как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем), а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Обеспечиваемых договоров.
Объем ответственности Общества перед ПАО Банком «ФК Открытие»:	Солидарно в том же объеме, что и Должники
Срок действия поручительства	Поручительство прекращается в дату, превышающую на два года срок Обеспечиваемого договора, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ.
Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех обязательств, вытекающих из Обеспечиваемого договора, при условии, что на дату заключения соглашения о переводе долга:	Чистые активы нового должника составляют сумму не менее установленного законодательством для организации данного типа минимального размера уставного капитала.
Существенные условия Обеспечиваемых договоров:	
Виды сделок, заключаемых в рамках Обеспечиваемого договора	Кредитные сделки, заключаемые между Банком и Обществом, в рамках Обеспечиваемого договора
Сумма Лимита (задолженности)	100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек
Срок действия Лимита	18 (Восемнадцать) месяцев
Период заключения Кредитных сделок	12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Обеспечиваемого договора
Допустимые виды целевого использования кредитов в рамках Обеспечиваемого договора	приобретение новых легковых автомобилей
Срок кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки	не более 181 (Ста восьмидесяти одного) календарного дня

Сумма Кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки	равна стоимости одного Автотранспортного средства, определенной в соответствующем Договоре поставки
Процентная ставка за пользование Кредитом	Ключевая ставка Банка России + согласованная Сторонами в Заявлении – Реестре, либо измененная в соответствии с условиями настоящего Договора постоянная составляющая плавающей процентной ставки в абсолютном размере в процентах годовых (далее – постоянная составляющая процентной ставки).
Максимальная процентная ставка	Размер максимальной процентной ставки может быть увеличен Банком в одностороннем порядке, но не более 30 (Тридцати) процентов годовых
Порядок уплаты процентов	ежемесячно

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 вышеуказанными договорами об общих условиях кредитования, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанным договорам об общих условиях кредитования, в случае признания его недействительным, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания вышеуказанных договоров об общих условиях кредитования незаключенным.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств в соответствии с п.п. 2.1.1. Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей уплате в соответствии с письменным требованием Кредитора, за каждый календарный день просрочки.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств в соответствии с п.п. 2.1.2. - 2.1.3. Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты неустойки в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от суммы задолженности Должников по всем кредитным сделкам в рамках Обеспечиваемых договоров в соответствии с письменным требованием Банка, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств.

В случае нарушения Поручителем условий, предусмотренных главой «Заверения и гарантии» Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя возмещения убытков, которые были вызваны ненадлежащим исполнением условий главы «Заверения и гарантии» Договора поручительства.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем любого из обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.4. Договора поручительства, Банк вправе приостановить выдачу Кредита в рамках Обеспечиваемых договоров, и/или потребовать досрочного возврата сумм задолженности по Обеспечиваемым договорам: денежных средств, предоставленных по Обеспечиваемым договорам, уплаты процентов, неустойки, и/или потребовать уплаты штрафа в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.4. Договора поручительства.

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.06.2023 г.

2. Наименование сделки: Одобрение сделки, в отношении 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 – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Договора поручительства № РД/430/23/ЦФДК-5-П в обеспечение исполнения обязательств ООО "МАРТЕН-АВТО 35 М" (ИНН 3525134257) по Договору об общих условиях кредитования № РД/430/23/ЦФДК.

Условия сделки:

Название условия Договора	**ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № РД/430/23/ЦФДК-5-П**
Основной договор, обеспечиваемый поручительством Общества (далее – Обеспечиваемый договор)	**Договор об общих условиях кредитования № РД/430/23/ЦФДК**, заключаемый между ООО "Мартен-Авто 35М" (ИНН 3525134257) (далее Должник) и ПАО Банком «ФК Открытие».
Предмет Договора поручительства	Общество обязуется отвечать за исполнение ООО "Мартен-Авто 35М" (ИНН 3525134257) (его правопреемника) всех его обязательств, указанных в Обеспечиваемом договоре (как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем), а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Обеспечиваемого договора.
Объем ответственности Общества перед ПАО Банком «ФК Открытие»:	Солидарно в том же объеме, что и Должник (ООО "Мартен-Авто 35М" (ИНН 3525134257)
Срок действия поручительства	Поручительство прекращается в дату, превышающую на два года срок Обеспечиваемого договора, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ.
Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех обязательств, вытекающих из Обеспечиваемого договора, при условии, что на дату заключения соглашения о переводе долга:	Чистые активы нового должника составляют сумму не менее установленного законодательством для организации данного типа минимального размера уставного капитала.
Существенные условия Обеспечиваемого договора:	
Виды сделок, заключаемых в рамках Обеспечиваемого договора	Кредитные сделки, заключаемые между Банком и ООО "Мартен-Авто 35М" (ИНН 3525134257), в рамках Обеспечиваемого договора
Сумма Лимита (задолженности)	75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек
Срок действия Лимита	18 (Восемнадцать) месяцев
Период заключения Кредитных сделок	12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Обеспечиваемого договора
Допустимые виды целевого использования кредитов в рамках Обеспечиваемого договора	приобретение легковых автомобилей с пробегом
Срок кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки	не более 181 (Ста восьмидесяти одного) календарного дня
Сумма Кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки	не может превышать наименьшую из величин, указанных в Заявлении-Реестре для соответствующего Автотранспортного средства: Оценочная рыночная стоимость * 0,9 или Стоимость выкупа Автотранспортного средства по Контракту (договору поставки / купли-продажи (с учетом всех изменений и дополнений)), заключаемого между Продавцом и ООО "Мартен-Авто 35М" (ИНН 3525134257)
Процентная ставка за пользование Кредитом	Ключевая ставка Банка России + согласованная Сторонами в Заявлении – Реестре, либо измененная в соответствии с условиями настоящего Договора постоянная составляющая плавающей процентной ставки в абсолютном размере в процентах годовых (далее – постоянная составляющая процентной ставки).
Максимальная процентная ставка	Размер максимальной процентной ставки может быть увеличен Банком в одностороннем порядке, но не более 30 (Тридцати) процентов годовых

Порядок уплаты процентов	ежемесячно

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Заемщик, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных условиями кредитных сделок в рамках Договора об общих условиях кредитования, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанным кредитным сделкам в рамках Договора об общих условиях кредитования в случае признания их недействительными, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания кредитных сделок в рамках Договора об общих условиях кредитования незаключенным.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств в соответствии с п.п. 2.1.1. Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей уплате в соответствии с письменным требованием Банка, за каждый календарный день просрочки.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств в соответствии с п.п. 2.1.2. - 2.1.3. Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты неустойки в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от суммы задолженности Должника по всем кредитным сделкам в рамках Обеспечиваемого договора в соответствии с письменным требованием Банка, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств.

В случае нарушения Поручителем условий, предусмотренных главой «Заверения и гарантии» Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя возмещения убытков, которые были вызваны ненадлежащим исполнением условий главы «Заверения и гарантии» Договора поручительства.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем любого из обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.4. Договора поручительства, Банк вправе приостановить выдачу Кредита в рамках Обеспечиваемого договора, и/или потребовать досрочного возврата сумм задолженности по Обеспечиваемому договору: денежных средств, предоставленных по Обеспечиваемому договору, уплаты процентов, неустойки, и/или потребовать уплаты штрафа в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.4. Договора поручительства.

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.06.2023 г.

3. Наименование сделки: Одобрение сделки, в отношении 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 – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Договора поручительства № РД/455/23/ЦФДК-5-П в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования № РД/455/23/ЦФДК.

Условия сделки:

Название условия Договора	**ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № РД/455/23/ЦФДК-5-П**
Основной договор, обеспечиваемый	**ДОГОВОР ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ КРЕДИТОВАНИЯ № РД/455/23/ЦФДК**, заключаемый между ООО "МАРТЕН" (ИНН

поручительством Общества (далее – Обеспечиваемый договор)	3525206529) (далее Должник) и ПАО Банком «ФК Открытие»
Предмет Договора поручительства	Общество обязуется отвечать за исполнение Должником (его правопреемника) всех его обязательств, указанных в Обеспечиваемом договоре (как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем), а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Обеспечиваемого договора.
Объем ответственности Общества перед ПАО Банком «ФК Открытие»:	Солидарно в том же объеме, что и Должник
Срок действия поручительства	Поручительство прекращается в дату, превышающую на два года срок действия Обеспечиваемого договора, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ.
Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех обязательств, вытекающих из Обеспечиваемого договора, при условии, что на дату заключения соглашения о переводе долга:	Чистые активы нового должника составляют сумму не менее установленного законодательством для организации данного типа минимального размера уставного капитала.
Существенные условия Обеспечиваемого договора:	
Виды сделок, заключаемых в рамках Обеспечиваемого договора	Кредитные сделки, заключаемые между Банком и Обществом, в рамках Обеспечиваемого договора
Сумма Лимита (задолженности)	100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек
Срок действия Лимита	«26» августа 2024 года
Период заключения Кредитных сделок	12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Обеспечиваемого договора
Допустимые виды целевого использования кредитов в рамках Обеспечиваемого договора	финансирование приобретения легковых автомобилей с пробегом
Срок кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки	не более 181 (Ста восьмидесяти одного) календарного дня
Сумма Кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки	сумма Кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки, указанная в Заявлении- Реестре на заключение этой сделки. Сумма каждого Кредита не может превышать наименьшую из величин. указанных в Заявлении-Реестре для соответствующего Автотранспортного средства: Оценочная рыночная стоимость * 0,9 или Стоимость выкупа Автотранспортного средства по Контракту. Под каждое Автотранспортное средство заключается отдельная Кредитная сделка и выдается отдельный Кредит
Процентная ставка за пользование Кредитом	Ключевая ставка Банка России + согласованная Сторонами в Заявлении – Реестре, либо измененная в соответствии с условиями Обсепечиваемого договора постоянная составляющая плавающей процентной ставки в абсолютном размере в процентах годовых (далее – постоянная составляющая процентной ставки).
Максимальная процентная ставка	Размер максимальной процентной ставки может быть увеличен Банком в одностороннем порядке, но не более 30 (Тридцати) процентов годовых
Порядок уплаты процентов	ежемесячно

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Заемщик, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных условиями кредитных сделок в рамках Договора об общих условиях кредитования, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанным кредитным сделкам в рамках Договора об общих условиях кредитования в случае признания их недействительными, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания кредитных сделок в рамках Договора об общих условиях кредитования незаключенным.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств в соответствии с п.п. 2.1.1. Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей уплате в соответствии с письменным требованием Банка, за каждый календарный день просрочки.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств в соответствии с п.п. 2.1.2. - 2.1.3. Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты неустойки в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от суммы задолженности Должника по всем кредитным сделкам в рамках Обеспечиваемого договора в соответствии с письменным требованием Банка, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств.

В случае нарушения Поручителем условий, предусмотренных главой «Заверения и гарантии» Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя возмещения убытков, которые были вызваны ненадлежащим исполнением условий главы «Заверения и гарантии» Договора поручительства.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем любого из обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.4. Договора поручительства, Банк вправе приостановить выдачу Кредита в рамках Обеспечиваемого договора, и/или потребовать досрочного возврата сумм задолженности по Обеспечиваемому договору: денежных средств, предоставленных по Обеспечиваемому договору, уплаты процентов, неустойки, и/или потребовать уплаты штрафа в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.4. Договора поручительства.

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.06.2023 г.

4. Наименование сделки: Одобрение сделки, в отношении 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 – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Договора поручительства № РД/453/23/ЦФДК-5-П в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто Сервис» (ИНН 3525205290) по Договору об общих условиях кредитования № РД/453/23/ЦФДК.

Условия сделки:

Название условия Договора	**ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № РД/453/23/ЦФДК-5-П**
Основной договор, обеспечиваемый поручительством Общества (далее – Обеспечиваемый	**Договора об общих условиях кредитования № РД/453/23/ЦФДК**, заключаемый между ООО "МАРТЕН-АВТО СЕРВИС" (ИНН 3525205290) (далее Должник) и ПАО Банком «ФК Открытие».

договор)	
Предмет Договора поручительства	Общество обязуется отвечать за исполнение ООО "МАРТЕН-АВТО СЕРВИС" (ИНН 3525205290) (его правопреемника) всех его обязательств, указанных в Обеспечиваемом договоре (как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем), а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Обеспечиваемого договора.
Объем ответственности Общества перед ПАО Банком «ФК Открытие»:	Солидарно в том же объеме, что и Должник ООО "МАРТЕН-АВТО СЕРВИС" (ИНН 3525205290)
Срок действия поручительства	Поручительство прекращается в дату, превышающую на два года срок действия Обеспечиваемого договора, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ
Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех обязательств, вытекающих из Обеспечиваемого договора, при условии, что на дату заключения соглашения о переводе долга:	Чистые активы нового должника составляют сумму не менее установленного законодательством для организации данного типа минимального размера уставного капитала.
Существенные условия Обеспечиваемых договоров:	
Виды сделок, заключаемых в рамках Обеспечиваемого договора	Кредитные сделки, заключаемые между Банком и ООО "МАРТЕН-АВТО СЕРВИС" (ИНН 3525205290), в рамках Обеспечиваемого договора
Сумма Лимита (задолженности)	75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек
Срок действия Лимита	«26» августа 2024 года
Период заключения Кредитных сделок	12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Обеспечиваемого договора
Допустимые виды целевого использования кредитов в рамках Обеспечиваемого договора	финансирование приобретения легковых автомобилей с пробегом
Срок кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки	не более 181 (Ста восьмидесяти одного) календарного дня
Сумма Кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки	сумма Кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки, указанная в Заявлении- Реестре на заключение этой сделки. Сумма каждого Кредита не может превышать наименьшую из величин, указанных в Заявлении-Реестре для соответствующего Автотранспортного средства: Оценочная рыночная стоимость * 0,9 или Стоимость выкупа Автотранспортного средства по Контракту. Под каждое Автотранспортное средство заключается отдельная Кредитная сделка и выдается отдельный Кредит
Процентная ставка за пользование Кредитом	Ключевая ставка Банка России + согласованная Сторонами в Заявлении – Реестре, либо измененная в соответствии с условиями Обеспечиваемого договора постоянная составляющая плавающей процентной ставки в абсолютном размере в процентах годовых (далее – постоянная составляющая процентной ставки).
Максимальная процентная ставка	Размер максимальной процентной ставки может быть увеличен Банком в одностороннем порядке, но не более 30 (Тридцати) процентов годовых
Порядок уплаты процентов	ежемесячно

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Заемщик, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных условиями кредитных сделок в рамках Договора об общих условиях кредитования, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство

обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанным кредитным сделкам в рамках Договора об общих условиях кредитования в случае признания их недействительными, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания кредитных сделок в рамках Договора об общих условиях кредитования незаключенным.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств в соответствии с п.п. 2.1.1. Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей уплате в соответствии с письменным требованием Банка, за каждый календарный день просрочки.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств в соответствии с п.п. 2.1.2. - 2.1.3. Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты неустойки в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от суммы задолженности Должника по всем кредитным сделкам в рамках Обеспечиваемого договора в соответствии с письменным требованием Банка, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств.

В случае нарушения Поручителем условий, предусмотренных главой «Заверения и гарантии» Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя возмещения убытков, которые были вызваны ненадлежащим исполнением условий главы «Заверения и гарантии» Договора поручительства.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем любого из обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.4. Договора поручительства, Банк вправе приостановить выдачу Кредита в рамках Обеспечиваемого договора, и/или потребовать досрочного возврата сумм задолженности по Обеспечиваемому договору: денежных средств, предоставленных по Обеспечиваемому договору, уплаты процентов, неустойки, и/или потребовать уплаты штрафа в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.4. Договора поручительства.

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.06.2023 г.

5. Наименование сделки: Одобрение сделки, в отношении 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 – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Договора поручительства № РД/454/23/ЦФДК-5-П в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования № РД/454/23/ЦФДК.

Условия сделки:

Название условия Договора	**ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № РД/454/23/ЦФДК-5-П**
Основной договор, обеспечиваемый поручительством Общества (далее – Обеспечиваемый договор)	**Договора об общих условиях кредитования № РД/454/23/ЦФДК**, заключаемый между ООО "МАРТЕН ВЕСТ " (ИНН 3525275794) (далее Должник) и ПАО Банком «ФК Открытие».
Предмет Договора поручительства	Общество обязуется отвечать за исполнение ООО "МАРТЕН ВЕСТ" (ИНН 3525275794) (его правопреемника) всех его обязательств, указанных в Обеспечиваемом договоре (как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем), а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности,

	незаключенности) Обеспечиваемого договора.
Объем ответственности Общества перед ПАО Банком «ФК Открытие»:	Солидарно в том же объеме, что и Должник ООО "МАРТЕН ВЕСТ " (ИНН 3525275794)
Срок действия поручительства	Поручительство прекращается в дату, превышающую на два года срок действия Обеспечиваемого договора, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ
Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех обязательств, вытекающих из Обеспечиваемого договора, при условии, что на дату заключения соглашения о переводе долга:	Чистые активы нового должника составляют сумму не менее установленного законодательством для организации данного типа минимального размера уставного капитала.
Существенные условия Обеспечиваемых договоров:	
Виды сделок, заключаемых в рамках Обеспечиваемого договора	Кредитные сделки, заключаемые между Банком и ООО "МАРТЕН ВЕСТ" (ИНН 3525275794), в рамках Обеспечиваемого договора
Сумма Лимита (задолженности)	100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек
Срок действия Лимита	«26» августа 2024 года
Период заключения Кредитных сделок	12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Обеспечиваемого договора
Допустимые виды целевого использования кредитов в рамках Обеспечиваемого договора	финансирование приобретения легковых автомобилей с пробегом
Срок кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки	не более 181 (Ста восьмидесяти одного) календарного дня
Процентная ставка за пользование Кредитом	Ключевая ставка Банка России + согласованная Сторонами в Заявлении – Реестре, либо измененная в соответствии с условиями Обеспечиваемого договора постоянная составляющая плавающей процентной ставки в абсолютном размере в процентах годовых (далее – постоянная составляющая процентной ставки).
Максимальная процентная ставка	Размер максимальной процентной ставки может быть увеличен Банком в одностороннем порядке, но не более 30 (Тридцати) процентов годовых
Порядок уплаты процентов	ежемесячно

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Заемщик, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных условиями кредитных сделок в рамках Договора об общих условиях кредитования, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанным кредитным сделкам в рамках Договора об общих условиях кредитования в случае признания их недействительными, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания кредитных сделок в рамках Договора об общих условиях кредитования незаключенным.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств в соответствии с п.п. 2.1.1. Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей уплате в соответствии с письменным требованием Банка, за каждый календарный день просрочки.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств в соответствии с п.п. 2.1.2. - 2.1.3. Договора поручительства Банк вправе

потребовать от Поручителя уплаты неустойки в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от суммы задолженности Должника по всем кредитным сделкам в рамках Обеспечиваемого договора в соответствии с письменным требованием Банка, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств.

В случае нарушения Поручителем условий, предусмотренных главой «Заверения и гарантии» Договора поручительства Банк вправе потребовать от Поручителя возмещения убытков, которые были вызваны ненадлежащим исполнением условий главы «Заверения и гарантии» Договора поручительства.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем любого из обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.4. Договора поручительства, Банк вправе приостановить выдачу Кредита в рамках Обеспечиваемого договора, и/или потребовать досрочного возврата сумм задолженности по Обеспечиваемому договору: денежных средств, предоставленных по Обеспечиваемому договору, уплаты процентов, неустойки, и/или потребовать уплаты штрафа в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.4. Договора поручительства.

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.06.2023 г.

6. Наименование сделки: Предоставление согласия на совершение сделки, в отношении 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 – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №2539/2020-8-П от 17.11.2020 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования №2539/2020 от 17.11.2020 г.

Условия сделки:

1. Дополнить Договор пунктом 1.9. следующего содержания:

«1.9. Настоящее поручительство предоставлено независимо от наличия, заключения, прекращения, расторжения, признания незаключенными или недействительными любых иных сделок, которые заключены и/или могут быть заключены в обеспечение исполнения Заемщиком обязательств по Договору об открытии кредитной линии «под лимит выдачи» № 2539/2020 от «17» ноября 2020 года. Ухудшение условий предоставленного Банку обеспечения, а также его утрата по любым основаниям не является основанием для освобождения Поручителя от его обязательств по настоящему Договору.».

2. Внести изменение в пункт 2.1.3. Договора поручительства и изложить в следующей редакции:

«2.1.3. В течение срока действия настоящего Договора предварительно письменно согласовывать с Кредитором:

- отчуждение принадлежащего Поручителю имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной на последнюю отчетную дату;
- предоставление залогов / поручительств / гарантий по обязательствам третьих лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы).

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с

ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 05.10.2023 г.

7. Наименование сделки: Предоставление согласия на совершение сделки, в отношении 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 – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №РД/426/23/ЦФД-6-П от 10.04.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования № РД/426/23/ЦФД от 10.04.2023 г., ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования №РД/427/23/ЦФД от 10.04.2023 г., ООО «Мартен-Авто Сервис» (ИНН: 3525205290) по Договору об общих условиях кредитования №РД/428/23/ЦФД от 10.04.2023 г., ООО «Мартен-Авто 35 М» (ИНН: 3525134257) по Договору об общих условиях кредитования №РД/429/23/ЦФД от 10.04.2023 г.

Условия сделки:

1. Внести изменение в пункт 1.3 Договора поручительства и изложить в следующей редакции:

«1.3. Поручитель отвечает перед Кредитором за исполнение обязательств Заемщиков по Кредитным договорам, указанным в пункте 1.1. настоящего Договора, солидарно с Заемщиками, в том же объеме, что и Заемщики, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитами, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных условиями Кредитных сделок в рамках Кредитного(ых) договора(ов), а также за компенсацию всех расходов Кредитора по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученного по кредитным сделкам в рамках Кредитного(ых) договора(ов) в случае признания их недействительными, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания кредитных сделок в рамках Кредитного(ых) договора(ов) незаключенными.

При этом, для каждого Кредитного договора:

- в части обязательств Заемщика по возврату Кредита, полученного по Кредитному договору, поручительством обеспечивается вся сумма задолженности по Кредиту, при условии, что ее размер не превысит 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек. Если размер задолженности по Кредиту, полученному по Кредитному договору, превысит указанный в настоящем абзаце максимальный предел, поручительством в рамках настоящего Договора будет обеспечиваться сумма задолженности по Кредиту в размере, равном этому максимальному значению.

- в части обязательств по уплате процентов за пользование кредитом поручительством обеспечивается – вся сумма процентов, начисленных по ставке, исходя из размера, определяемого в порядке, установленном Кредитным договором, при условии, что этот размер не превысит 30 (Тридцать) процентов годовых. Если размер процентной ставки по

Кредитному договору превысит указанный в настоящем абзаце максимальный предел, поручительством будет обеспечиваться сумма процентов, начисленных по ставке, равной этому максимальному значению.».

2. Внести изменение в пункт 2.1.4. Договора поручительства и изложить в следующей редакции:

«2.14. В течение срока действия настоящего Договора, начиная с 4 квартала 2022г., обеспечить предварительное письменное согласование с Банком:

- продажи / отчуждения, принадлежащего Поручителю имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Группы, определенной на последнюю отчетную дату;
- предоставление залогов / поручительств / гарантий по обязательствам третьих лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы).

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 05.10.2023 г.

8. Наименование сделки: Предоставление согласия на совершение сделки, в отношении 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 – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №РД/453/23/ЦФДК-5-П от 18.05.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто Сервис» (ИНН: 3525205290) по Договору об общих условиях кредитования №РД/453/23/ЦФДК от 18.05.2023 г.

Условия сделки:

1. Внести изменение в пункт 2.1.3. Договора поручительства и изложить в следующей редакции:

«2.1.3. В течение срока действия настоящего Договора предварительно письменно согласовывать с Кредитором:

- отчуждение принадлежащего Поручителю имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной на последнюю отчетную дату;
- предоставление залогов / поручительств / гарантий по обязательствам третьих лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы).

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с

ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 05.10.2023 г.

9. Наименование сделки: Предоставление согласия на совершение сделки, в отношении 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 – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №РД/455/23/ЦФДК-5-П от 18.05.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования №РД/455/23/ЦФДК от 18.05.2023 г.

Условия сделки:

1. Внести изменение в пункт 2.1.3. Договора поручительства и изложить в следующей редакции:

«2.1.3. В течение срока действия настоящего Договора предварительно письменно согласовывать с Кредитором:

- отчуждение принадлежащего Поручителю имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной на последнюю отчетную дату;
- предоставление залогов / поручительств / гарантий по обязательствам третьих лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы).

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 05.10.2023 г.

10. Наименование сделки: Предоставление согласия на совершение сделки, в отношении 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 – заключение с

Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №2540/2020-8-П от 17.11.2020 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования №2540/2020 от 17.11.2020 г.

Условия сделки:

1. Дополнить Договор пунктом 1.9. следующего содержания:

«1.9. Настоящее поручительство предоставлено независимо от наличия, заключения, прекращения, расторжения, признания незаключенными или недействительными любых иных сделок, которые заключены и/или могут быть заключены в обеспечение исполнения Заемщиком обязательств по Договору об открытии кредитной линии «под лимит выдачи» № 2540/2020 от «17» ноября 2020 года. Ухудшение условий предоставленного Банку обеспечения, а также его утрата по любым основаниям не является основанием для освобождения Поручителя от его обязательств по настоящему Договору.».

2. Внести изменение в пункт 2.1.3. Договора поручительства и изложить в следующей редакции:

«2.1.3. В течение срока действия настоящего Договора предварительно письменно согласовывать с Кредитором:

- отчуждение принадлежащего Поручителю имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной на последнюю отчетную дату;
- предоставление залогов / поручительств / гарантий по обязательствам третьих лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы).

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 05.10.2023 г.

11. Наименование сделки: Предоставление согласия на совершение сделки, в отношении 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 – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №РД/454/23/ЦФДК-5-П от 18.05.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования №РД/454/23/ЦФДК от 18.05.2023 г.

Условия сделки:

1. Внести изменение в пункт 2.1.3. Договора поручительства и изложить в следующей редакции:

«2.1.3. В течение срока действия настоящего Договора предварительно письменно согласовывать с Кредитором:
- отчуждение принадлежащего Поручителю имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной на последнюю отчетную дату;
- предоставление залогов / поручительств / гарантий по обязательствам третьих лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы).

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 05.10.2023 г.

12. Наименование сделки: Предоставление согласия на совершение сделки, в отношении 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 – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дополнительного соглашения к Договору поручительства № РД/430/23/ЦФДК-5-П от 10.04.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35 М» (ИНН: 3525134257) по Договору об общих условиях кредитования №РД/430/23/ЦФДК от 10.04.2023 г.

Условия сделки:

1. Внести изменение в пункт 2.1.3. Договора поручительства и изложить в следующей редакции:

«2.1.3. В течение срока действия настоящего Договора предварительно письменно согласовывать с Кредитором:
- отчуждение принадлежащего Поручителю имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной на последнюю отчетную дату;
- предоставление залогов / поручительств / гарантий по обязательствам третьих лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы).

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный

предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 05.10.2023 г.

13. Наименование сделки: Одобрение сделки, в отношении 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 – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Договора поручительства юридического лица № 900/2023-5-П в обеспечении обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 900/2023 от 06 октября 2023 г.

Условия сделки:

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поручитель обязуется отвечать за исполнение ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТЕН ВЕСТ"_(ИНН 3525275794) (далее – Должник) его обязательств перед Банком, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору (далее – Обеспеченные обязательства).

1.2. Ответственность Поручителя и Должника является солидарной. Ответственность Поручителя по настоящему Договору ограничена суммой, равной 124 000 000,00 (Сто двадцать четыре миллиона 00/100) рублей. Стороны подтверждают, что платеж, произведенный Должником в счет погашения Банку Обеспеченных обязательств, в сумме соответствующего платежа прекращает обязательство Должника по Обеспеченным обязательствам в части, необеспеченной по настоящему Договору.

В случае несвоевременного и/или неполного исполнения Должником Обеспеченных обязательств, Банк вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Должника и/или Поручителя и не обязан доказывать, что до предъявления требования к Поручителю предпринимал действия, необходимые для получения исполнения от Должника.

1.3. Настоящее поручительство предоставлено независимо от наличия, заключения, прекращения, расторжения, признания незаключенными или недействительными любых иных сделок, которые заключены и/или могут быть заключены в обеспечение исполнения Должником Обеспеченных обязательств. Ухудшение условий предоставленного Банку обеспечения, а также его утрата по любым основаниям не является основанием для освобождения Поручителя от его обязательств по настоящему Договору.

1.4. С момента перехода к Поручителю прав требования по Обеспеченным обязательствам и прав требования по договорам, заключенным Банком с третьими лицами в обеспечение исполнения Обеспеченных обязательств (далее – Права требования), Права требования считаются предоставленными в залог в пользу Банка в обеспечение Обеспеченных обязательств. Заложенными также являются все права (требования), которые могут возникнуть у Поручителя в случае неудовлетворения Должником Прав требования.

Условия залога Прав требования:

- стоимость заложенных Прав требования определена по соглашению Сторон и составляет 50% от номинального размера Прав требования;
- залог Прав требования прекращается «31» декабря 2026 года, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения залога Прав требования Поручитель обязуется направить Должнику уведомление о передаче в залог Прав требования. Уведомление должно быть составлено по форме, согласованной с Банком, и содержать информацию о том, что Должник обязан направлять денежные средства в счет

исполнения обязательств перед Поручителем в рамках Прав требования на счет Банка, указанный в разделе 7 настоящего Договора. Полученные от Должника денежные средства в счет исполнения Должником обязательств в рамках Прав требования засчитываются в погашение Обеспеченных обязательств согласно очередности, предусмотренной Обеспеченными обязательствами;

- подлинные документы, удостоверяющие Права требования, находятся у Банка;

- Стороны пришли к соглашению о том, что страхование Прав требования от рисков утраты/повреждения не производится;

- обращение Банком взыскания на Права требования осуществляется на основании решения суда в установленном законом порядке. Реализация Прав требования по выбору Банка производится посредством продажи Прав требования с публичных торгов либо посредством перевода Прав требования на Банк.

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.11.2023 г.

14. Наименование сделки: Одобрение сделки, в отношении 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 – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 к Договору поручительства № 2539/2020-8-П от «09» февраля 2021 года, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования №2539/2020 от 17.11.2020 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

Условия сделки:

1. Внести изменение в пункт 2.1.3. Договора и изложить в следующей редакции:

«2.1.3. В течение срока действия настоящего Договора предварительно письменно согласовывать с Кредитором:

- отчуждение принадлежащего Поручителю имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной на последнюю отчетную дату;

- предоставление залогов / поручительств / гарантий по обязательствам третьих лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы) на общую сумму по Группе и Поручителям по Кредитному договору ООО «ФХ ЛИПИН БОР» (ОГРН 1213500013077, ИНН 3504003567), Куниciным Геннадием Николаевичем, превышающую 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей за календарный квартал, начиная с «01» октября 2023 года.

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН

352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.11.2023 г.

15. Наименование сделки: Одобрение сделки, в отношении 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 – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 к Договору поручительства № 2540/2020-8-П от «09» февраля 2021 года, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования №2540/2020 от 17.11.2020 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

Условия сделки:

1. Внести изменение в пункт 2.1.3. Договора и изложить в следующей редакции:

«2.1.3. В течение срока действия настоящего Договора предварительно письменно согласовывать с Кредитором:

- отчуждение принадлежащего Поручителю имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной на последнюю отчетную дату;
- предоставление залогов / поручительств / гарантий по обязательствам третьих лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы) на общую сумму по Группе и Поручителям по Кредитному договору ООО «ФХ ЛИПИН БОР» (ОГРН 1213500013077, ИНН 3504003567), Куниciным Геннадием Николаевичем, превышающую 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей за календарный квартал, начиная с «01» октября 2023 года.

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.11.2023 г.

16. Наименование сделки: Одобрение сделки, в отношении 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 – заключение с Публичным

акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № РД/426/23/ЦФД-6-П от «07» июля 2023 года, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования № РД/426/23/ЦФД от 10.04.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

Условия сделки:

1. Внести изменение в пункт 2.1.4. Договора и изложить в следующей редакции:

«2.1.4. В течение срока действия настоящего Договора предварительно письменно согласовывать с Кредитором:

- отчуждение принадлежащего Поручителю имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной на последнюю отчетную дату;
- предоставление залогов / поручительств / гарантий по обязательствам третьих лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы) на общую сумму по Группе и Поручителям по Кредитному договору ООО «ФХ ЛИПИН БОР» (ОГРН 1213500013077, ИНН 3504003567), Куниciным Геннадием Николаевичем, превышающую 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей за календарный квартал, начиная с «01» октября 2023 года.

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.11.2023 г.

17. Наименование сделки: Одобрение сделки, в отношении 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 – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 к Договору поручительства № РД/430/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35 М» (ИНН: 3525134257) по Договору об общих условиях кредитования №РД/430/23/ЦФДК от 10.04.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

Условия сделки:

1. Внести изменение в пункт 6.1.13. Договора и изложить в следующей редакции:

«6.1.13. В течение срока действия настоящего Договора не допускать без предварительного письменного согласования с Кредитором:

- отчуждение принадлежащего компаниям Группы и Поручителю по настоящему Договору ООО «ФХ ЛИПИН БОР» (ОГРН 1213500013077, ИНН 3504003567) имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов, определенной на последнюю отчетную дату;

- предоставление компаниями Группы и Поручителями по настоящему Договору ООО «ФХ ЛИПИН БОР» (ОГРН 1213500013077, ИНН 3504003567), Куниciным Геннадием Николаевичем залогов / поручительств / гарантий по обязательствам 3-х лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы) на общую сумму, превышающую 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей за календарный квартал, начиная с «01» октября 2023 года.

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.11.2023 г.

18. Наименование сделки: Одобрение сделки, в отношении 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 – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 к Договору поручительства № РД/453/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г. ., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто Сервис» (ИНН: 3525205290) по Договору об общих условиях кредитования №РД/453/23/ЦФДК от 18.05.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

Условия сделки:

1. Внести изменение в пункты 2.1.3., 2.1.4. Договора и изложить в следующей редакции:

«2.1.3. Информировать Кредитора письменно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления любого из ниже перечисленных событий:

• изменение в составе лиц, обладающих правом первой и второй подписи;

• принятие уполномоченным органом/лицом Поручителя решения об уменьшении размера уставного капитала/фонда Поручителя;
• изменение в составе акционеров (учредителей, участников и т.п.) и органов управления Поручителя;
• получение от третьего лица копии направленного в арбитражный суд заявления о признании Поручителя несостоятельным (банкротом);
• принятие уполномоченным органом Поручителя решения о ликвидации или несостоятельности (банкротстве) Поручителя либо его реорганизации;
• принятие Арбитражным судом заявления о признании Поручителя несостоятельным (банкротом) к производству;
• в течение срока действия настоящего Договора в срок до 5 (Пяти) рабочих дней со дня регистрации юридического лица уведомлять Кредитора о создании новых юридических лиц, связанных с собственниками компаний Заемщика и Поручителя;
• наложение ареста на имущество Поручителя.

2.1.3.1. В течение срока действия настоящего Договора обеспечить предварительное письменное согласование с Кредитором следующих операций:

• изменение в составе акционеров (учредителей, участников и т.п.) и органов управления Поручителя;

2.1.4. В течение срока действия настоящего Договора не допускать без предварительного письменного согласования Кредитором:

- отчуждение принадлежащего компаниям Группы и Поручителю по настоящему Договору ООО «ФХ ЛИПИН БОР» (ОГРН 1213500013077, ИНН 3504003567) имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов, определенной на последнюю отчетную дату;

- предоставление компаниями Группы и Поручителями по настоящему Договору ООО «ФХ ЛИПИН БОР» (ОГРН 1213500013077, ИНН 3504003567), Куниciным Геннадием Николаевичем залогов / поручительств / гарантий по обязательствам 3-х лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы) на общую сумму, превышающую 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей за календарный квартал, начиная с «01» октября 2023 года.

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.11.2023 г.

19. Наименование сделки: Одобрение сделки, в отношении 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 – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 к Договору поручительства № РД/454/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования №РД/454/23/ЦФДК от 18.05.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 8 к настоящему Протоколу.

Условия сделки:

1. Внести изменение в пункты 2.1.3., 2.1.4. Договора и изложить в следующей редакции:

«2.1.3. Информировать Кредитора письменно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления любого из ниже перечисленных событий:

• изменение в составе лиц, обладающих правом первой и второй подписи;

• принятие уполномоченным органом/лицом Поручителя решения об уменьшении размера уставного капитала/фонда Поручителя;

• изменение в составе акционеров (учредителей, участников и т.п.) и органов управления Поручителя;

• получение от третьего лица копии направленного в арбитражный суд заявления о признании Поручителя несостоятельным (банкротом);

• принятие уполномоченным органом Поручителя решения о ликвидации или несостоятельности (банкротстве) Поручителя либо его реорганизации;

• принятие Арбитражным судом заявления о признании Поручителя несостоятельным (банкротом) к производству;

• в течение срока действия настоящего Договора в срок до 5 (Пяти) рабочих дней со дня регистрации юридического лица уведомлять Кредитора о создании новых юридических лиц, связанных с собственниками компаний Заемщика и Поручителя;

• наложение ареста на имущество Поручителя.

2.1.3.1. В течение срока действия настоящего Договора обеспечить предварительное письменное согласование с Кредитором следующих операций:

• изменение в составе акционеров (учредителей, участников и т.п.) и органов управления Поручителя;

2.1.4. В течение срока действия настоящего Договора не допускать без предварительного письменного согласования Кредитором:

- отчуждение принадлежащего компаниям Группы и Поручителю по настоящему Договору ООО «ФХ ЛИПИН БОР» (ОГРН 1213500013077, ИНН 3504003567) имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов, определенной на последнюю отчетную дату;

- предоставление компаниями Группы и Поручителями по настоящему Договору ООО «ФХ ЛИПИН БОР» (ОГРН 1213500013077, ИНН 3504003567), Куниципым Геннадием Николаевичем залогов / поручительств / гарантий по обязательствам 3-х лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы) на общую сумму, превышающую 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей за календарный квартал, начиная с «01» октября 2023 года.

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-

Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.11.2023 г.

20. Наименование сделки: Одобрение сделки, в отношении 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 – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 к Договору поручительства № РД/455/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования №РД/455/23/ЦФДК от 18.05.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 9 к настоящему Протоколу.

Условия сделки:

1. Внести изменение в пункты 2.1.3., 2.1.4. Договора и изложить в следующей редакции:

«2.1.3. Информировать Кредитора письменно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления любого из ниже перечисленных событий:

• изменение в составе лиц, обладающих правом первой и второй подписи;

• принятие уполномоченным органом/лицом Поручителя решения об уменьшении размера уставного капитала/фонда Поручителя;

• изменение в составе акционеров (учредителей, участников и т.п.) и органов управления Поручителя;

• получение от третьего лица копии направленного в арбитражный суд заявления о признании Поручителя несостоятельным (банкротом);

• принятие уполномоченным органом Поручителя решения о ликвидации или несостоятельности (банкротстве) Поручителя либо его реорганизации;

• принятие Арбитражным судом заявления о признании Поручителя несостоятельным (банкротом) к производству;

• в течение срока действия настоящего Договора в срок до 5 (Пяти) рабочих дней со дня регистрации юридического лица уведомлять Кредитора о создании новых юридических лиц, связанных с собственниками компаний Заемщика и Поручителя;

• наложение ареста на имущество Поручителя.

2.1.3.1. В течение срока действия настоящего Договора обеспечить предварительное письменное согласование с Кредитором следующих операций:

• изменение в составе акционеров (учредителей, участников и т.п.) и органов управления Поручителя;

2.1.4. В течение срока действия настоящего Договора не допускать без предварительного письменного согласования Кредитором:

- отчуждение принадлежащего компаниям Группы и Поручителю по настоящему Договору ООО «ФХ ЛИПИН БОР» (ОГРН 1213500013077, ИНН 3504003567) имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов, определенной на последнюю отчетную дату;
- предоставление компаниями Группы и Поручителями по настоящему Договору ООО «ФХ ЛИПИН БОР» (ОГРН 1213500013077, ИНН 3504003567), Куниciным Геннадием Николаевичем залогов / поручительств / гарантий по обязательствам 3-х лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы) на общую сумму, превышающую 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей за календарный квартал, начиная с «01» октября 2023 года.

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.11.2023 г.

21. Наименование сделки: Одобрение сделки, в отношении 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 – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Договора об ипотеке (залога здания/помещения/сооружения) №900/2023-2-И в обеспечении обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 900/2023 от 06 октября 2023 г. на условиях, указанных в настоящем проекте Договора об ипотеке, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 10 к настоящему Протоколу.

Условия сделки:

1.1. В соответствии с настоящим Договором Залогодатель передает в залог Банку принадлежащее Залогодателю на праве собственности имущество, указанное в Приложении №1 к настоящему Договору (далее по тексту «Предмет залога»).

1.2. В соответствии с настоящим Договором залогом обеспечивается надлежащее исполнение ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТЕН ВЕСТ", ИНН 3525275794 (далее – «Должник») его обязательств перед Банком, указанных в Приложении №2 к настоящему Договору (далее – «Обеспеченные обязательства»).

1.3. Стоимость Предмета залога определена по соглашению Сторон и составляет: 32 060 000,00 (Тридцать два миллиона шестьдесят тысяч 00/100) рублей. Стоимость каждого объекта недвижимого имущества, составляющего Предмет залога, указана в рублях РФ в Приложении №1 к настоящему Договору.

1.4. Предмет залога остается у Залогодателя.

1.5. В случаях утраты/гибели Предмета залога по обстоятельствам, за которые Банк не отвечает. замена Предмета залога может быть осуществлена только по требованию Банка. По инициативе Залогодателя замена Предмета залога в указанных в настоящем пункте случаях допускается только при условии получения Залогодателем предварительного письменного согласия Банка на такую замену; при этом Банк вправе отказать Залогодателю в замене Предмета залога.

1.6. В случае перехода к Залогодателю прав требования по Обеспеченным обязательствам и прав требования по договорам, заключенным Банком с третьими лицами в обеспечение исполнения Обеспеченных обязательств, требования Банка удовлетворяются из стоимости такого обеспечения преимущественно перед требованиями Залогодателя.

Настоящим Залогодатель подтверждает свое согласие на уступку Банком любым третьим лицам прав (требований) Банка по Обеспеченным обязательствам, а также прав (требований) по договорам, заключенным в обеспечение исполнения Обеспеченных обязательств.

1.7. Настоящий Договор заключен независимо от наличия, заключения, прекращения, расторжения, признания незаключенными или недействительными любых иных сделок, которые заключены и/или могут быть заключены в обеспечение исполнения Должником (его правопреемником) Обеспеченных обязательств. Ухудшение условий предоставленного Банку обеспечения, а также его утрата по любым основаниям не является основанием для освобождения Залогодателя от его обязательств по настоящему Договору.

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 29.11.2023 г.

11. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Ф.И.О. члена Совета директоров	Дата избрания/дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Доля участия в Уставном капитале	Доля принадлежащих обыкновенных акций	Сделки с акциями в течение отчетного года
Куницин	29.06.2023	Родился в1945 году	38,08	39,04	-

Геннадий Николаевич	г./ не прекращены	образование высшее.С 2002г.по настоящее время занимает должность директора АО «АННА и К»			
Куницин Павел Геннадьевич	29.06.2023 г./не прекращены	Родился в1975 году образование высшее. С 1998 г. коммерческий директор АО «АННА и К», Председатель Совета директоров	57,62	59,49	-
Куницин Андрей Геннадьевич	29.06.2023 г./ не прекращены.	Родился в 1970 году образование высшее. Заместитель директора АО «АННА и К»,	Не владеет	Не владеет	
Коченкова Ольга Сергеевна	29.06.2023 г./не прекращены	Родилась в 1962 году образование высшее. С 1996 года главный бухгалтер АО «АННА и К»	Не владеет	Не владеет	
Румо Вадим Юрьевич	29.06.2023 г./не прекращены	Родился в 1967 году образование среднее с 2009 года самозанятый	Не владеет	Не владеет	

12.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или ленами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества,- также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.

Единоличным исполнительным органом Общества является директор. С 23 октября 2008 года по настоящее время должность директора занимает Куницин Геннадий Николаевич.

Ф.И.О. директора	Дата избрания/дата	Краткие биографические данные директора	Доля участия в	Доля принад	Сделки с акциями

	прекращения полномочий		Уставном капитале	лежащих обыкновенных акций	Общества в течение отчетного года
Куницин Геннадий Николаевич	23.10.2008 г./ не прекращены	Родился в 1945 году. Образование высшее. С 2008 года занимает должность директора АО «АННА и К». Избран Советом директоров сроком на 5 лет. С 2018 года вновь переизбран Советом директоров на 5 лет. В 2023 году вновь переизбран на 5 лет.	38,08	39,04	-

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

13 . Критерии определения и размер вознаграждения(компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждения членам Совета директоров Общества в отчетном году выплачивались при наличии у предприятия прибыли ежемесячно в размере 50 % от оклада директора общества — Председателю Совета директоров и 30 % от оклада директора каждому члену Совета директоров на основании Положения о Совете директоров.
Оплата труда директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

14.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и в основном соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения .

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово- хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность Общества осуществляется соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

15. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного Общества или внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Директор АО «АННА и К» Г.Н. Куницин

Главный бухгалтер О.С.Коченкова