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

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «АННА и К»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Вологда, ул.Ленинградская, д.77
Вид общего собрания:	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	13 ноября 2018 г.
Дата проведения общего собрания:	07 декабря 2018 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	г.Вологда, ул.Ленинградская, д.77, офис АО «АННА и К»
Председатель общего собрания:	Куницин Павел Геннадьевич
Секретарь общего собрания:	Куницин Геннадий Николаевич
Счетная комиссия	Функции счетной комиссии выполнял регистратор
Полное фирменное наименование регистратора:	общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22
Наименование и адрес филиала регистратора:	Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР», г. Вологда, ул. Ленинградская, дом 71, офис 202
Уполномоченные лица регистратора:	Кряталова Татьяна Алексеевна Федышева Ирина Васильевна

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Последующее одобрение крупной сделки - полное досрочное погашение задолженности по кредитному договору № 19/419-12 от 16.11.2012 г., заключенному с ПАО «БАНК СГБ».

2. Последующее одобрение нескольких взаимосвязанных сделок, которые являются крупными и в отношении которых имеется заинтересованность – заключение договора поручительства, договора залога и договоров ипотеки с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» по кредитному договору с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

3. Последующее одобрение нескольких взаимосвязанных сделок, которые являются крупными и в отношении которых имеется заинтересованность – заключение договора поручительства, договора залога и договоров ипотеки с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «МАРТЕН» по кредитному договору с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, штук	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, штук	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование, штук	Наличие кворума по вопросам повестки дня, % от общего количества
Вопрос № 1. Последующее одобрение крупной сделки - полное досрочное погашение задолженности по кредитному договору № 19/419-12 от 16.11.2012 г., заключенному с ПАО «БАНК СГБ».			
869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807 %
Вопрос № 2. Последующее одобрение нескольких взаимосвязанных сделок, которые являются крупными и в отношении которых имеется заинтересованность – заключение договора поручительства, договора залога и договоров ипотеки с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» по кредитному договору с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».			
по крупной сделке			

869 842	869 842	867 065	Имеется 99,6807
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность			
869 842 / 12 777 [1]	12 777 [1]	867 065 / 10 000 [1]	Имеется [2]

Вопрос № 3. Последующее одобрение нескольких взаимосвязанных сделок, которые являются крупными и в отношении которых имеется заинтересованность – заключение договора поручительства, договора залога и договоров ипотеки с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «МАРТЕН» по кредитному договору с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

по крупной сделке			
869 842	869 842	867 065	Имеется 99,6807
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность			
869 842 / 12 777 [1]	12 777 [1]	10 000 [1]	Имеется [2]

[1] Число голосов (за исключением голосов в количестве 857 065 шт.), которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

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

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
869 842	869 842	867 065	имеется	«ЗА» – 867 065; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:				
Одобрить крупную сделку - полное досрочное погашение задолженности по кредитному договору № 19/419-12 от 16.11.2012 г., заключенному с ПАО «БАНК СГБ».				

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания:

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

				«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, которые являются крупными и в отношении которых имеется заинтересованность – заключение договора поручительства, договора залога и договоров ипотеки с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» по кредитному договору с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

- форма кредитования – невозобновляемая кредитная линия,
- сумма кредита – 120 млн. рублей,
- срок погашения – 20.09.2025,
- ставка - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 25.01.2019 г. (включительно) – по ставке 10,55 (Десять целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых; за период с 26.01.2019 (включительно) по дату полного погашения кредита– по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:

• размера выручки по контрактам (договорам): внутреннего, внешнего рынка(ов), поступившей на счет(а), указанный(е) в Приложении № 2, открытый(е) Заемщиком у Кредитора, за Расчетный период,

• доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета(ов) Заемщика , указанного(ых) в Приложении № 2 на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика за Расчетный период,

в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки:	На период с 26.01.2019 по 20.09.2025	
Размер выручки (рубли)	до 70 000 000 000 (Семьдесят миллионов) (невключительно)	От 70 000 000 (Семьдесят миллионов) (включительно)
Доля перечислений заработной платы на счета работников, %	до 95 (Девяносто пять) (невключительно)	от 95 (Девяносто пять) (включительно)
Процентная ставка, % годовых	11,05 (Одиннадцать целых пять сотых)	10,55 (Десять целых пятьдесят пять сотых)

- обеспечение:

1) Движимое имущество:

• предмет залога: оборудование в количестве 6 единиц, расположенных по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «МАРТЕН» (Заемщик);

• предмет залога: оборудование, в количестве 41 единиц, расположенных по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул. Гагарина, д.66; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М»;

• предмет залога: Оборудование, в количестве 10 единиц, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77; оборудование, в количестве 1 единицы, расположенной по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 66; залогодатель: Акционерное общество «АННА и К»;

• предмет залога: оборудование в количестве 32-х единиц, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +»;

• предмет залога: оборудование в количестве 44-х единиц, расположенных по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; оборудование в количестве 3-х единиц, расположенных по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Гагарина, д 66; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «МАРТЕН»;

• предмет залога: оборудование в количестве 3-х единиц, расположенных по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Гагарина, д 66; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест»;

• предмет залога: оборудование в количестве 27-ми единиц, расположенных по адресу: Вологодская область, г Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; оборудование в количестве 13-ти единиц, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 66; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис»;

2) Недвижимое имущество:

- предмет последующего залога: нежилое помещение, расположенное по адресу Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д 77 общей площадью 454,7 кв. м.; недвижимое имущество в количестве 2 объектов, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Саммера, д.70; недвижимое имущество в количестве 2 объектов, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77; залогодатель: Акционерное общество «АННА и К»;

- предмет залога: нежилое помещение, расположенное по адресу Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 91 общей площадью 70,3 кв. м.; залогодатель: Акционерное общество «АННА и К»;

- предмет последующего залога: недвижимое имущество в количестве 2 объектов, расположенных по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Октябрьская, строение 51а; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М»;

- предмет последующего залога: недвижимое имущество в количестве 2 объектов, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д.66; право аренды на земельный участок, расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д.66; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис»;

- предмет последующего залога: здание, общей площадью 7807,2 кв. м., расположенное по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; земельный участок общей площадью 22280 +/- 52кв. м., расположенный по адресу, установленному относительно ориентира, расположенного за пределами участка. (Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 300 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, г Вологда, ул. Возрождения, д 78); залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто+»;

3) Поручительство юридического лица:

- поручитель: Акционерное общество « АННА и К;

адрес поручителя: 160000,Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;
ИНН поручителя: 3507000081;
ОГРН поручителя: 1023500594358;

- поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «МАРТЕН»;

адрес поручителя: 160017, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;
ИНН поручителя: 3525206529;
ОГРН поручителя: 1083525009127;

- поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М»;

адрес поручителя: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;
ИНН поручителя: 3525134257;
ОГРН поручителя: 1043500040473;

- поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис»;

адрес поручителя: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;
ИНН поручителя: 3525205290;
ОГРН поручителя: 1083525007873;

- поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +»;

адрес поручителя: 160017, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;
ИНН поручителя: 3525350113;
ОГРН поручителя: 1153525015511;

- поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер»;

адрес поручителя: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;
ИНН поручителя: 3525152880;
ОГРН поручителя: 1053500066443;

- поручитель: Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич;

паспорт: серия 19 11, номер 766630, выдан отдел УФМС России по Вологодской области в городе Вологде, дата выдачи 11.07.2011;
ИНН поручителя: 352523412612;
ОГРНИП поручителя: 304352518000161;

- поручитель: Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна;

паспорт: серия 19 16, номер 069008, выдан отдел УФМС России по Вологодской области, дата выдачи 14.06.2016;
ИНН поручителя: 352517484560;
ОГРНИП поручителя: 316352500100965;

4) Поручительство физического лица:
поручитель: Куницин Геннадий Николаевич;
паспорт: серия 19 09, номер 614545, выдан отдел УФМС России по Вологодской области в гор. Вологде, дата выдачи 13.05.2009;

5) Долю участия в уставном капитале:
• Общество с ограниченной ответственностью «Мартен – Авто +», именуемое далее «Общество»;
адрес Общества: 160017, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;
ОГРН Общества: 1153525015511;

размер доли: 100 (Сто) процента(ов) от уставного капитала на дату заключения Договора;
залогодатель: Куницин Павел Геннадьевич;
паспорт: серия 19 11, номер 766630, выдан отделом УФМС России по Вологодской области в городе Вологде,, дата выдачи 11.07.2011;
ИНН залогодателя: 352523412612;

• Общество с ограниченной ответственностью «Мартен – Авто Сервис», именуемое далее «Общество»;
адрес Общества: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;
ОГРН Общества: 1083525007873;
размер доли: 50 (Пятьдесят) процента(ов) от уставного капитала на дату заключения Договора;
залогодатель: Куницин Павел Геннадьевич;
паспорт: серия 19 11, номер 766630, выдан отделом УФМС России по Вологодской области в городе Вологде, дата выдачи 11.07.2011;
ИНН залогодателя: 352523412612;

• Общество с ограниченной ответственностью «Мартен – Авто Сервис», именуемое далее «Общество»;
адрес Общества: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;
ОГРН Общества: 1083525007873;
размер доли: 50 (Пятьдесят) процента(ов) от уставного капитала на дату заключения Договора;
залогодатель: Куницин Геннадий Николаевич;
паспорт: серия 19 09, номер 614545, выдан отдел УФМС России по Вологодской области в гор. Вологде, дата выдачи 13.05.2009;

Определить по договору поручительства полный объем ответственности, принимаемой поручителем (солидарная), при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства, поручитель и должник будут отвечать перед ПАО Сбербанк России солидарно. Поручительство выдается на весь срок действия кредитного договора, заключенного между ООО «Мартен Вест» и ПАО Сбербанк России, в том числе и на срок пролонгации кредита.
Срок договора поручительства составляет 10 лет.
В качестве обеспечения обязательств общества по вышеуказанному кредитному договору, передать в последующую ипотеку Банку:
• оборудование, в количестве 10 единиц, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77; оборудование, в количестве 1 единицы, расположенной по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 66:
- Теплосчетчик Ленинградская-77 Инвентарный номер: 00000191.
Оценочная стоимость 14 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 7 000,00 рублей.
- Сигнализация а/салона (Ленинградская -77) Инвентарный номер: 00000197.
Оценочная стоимость 1 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 500,00 рублей.
- Локальная сеть Инвентарный номер: 457.
Оценочная стоимость 1 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 500,00 рублей.
- Сигнализация автосалона (Ленинградская -77) Инвентарный номер: 00000196.
Оценочная стоимость 1 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 500,00 рублей.
- Видео-аудиодомофон Инвентарный номер: 08000125.

Оценочная стоимость 1 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 500,00 рублей.
- Охранно-пожарная сигнализация Инвентарный номер: 00800126.
Оценочная стоимость 1 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 500,00 рублей.
- Кондиционер TOSHIBA Инвентарный номер: 500023.
Оценочная стоимость 1 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 500,00 рублей.
- Кондиционер Mitsubisni Инвентарный номер: 00800127.
Оценочная стоимость 1 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 500,00 рублей.
- Эстакада выгрузки Инвентарный номер: 00000178.
Оценочная стоимость 3 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 1 500,00 рублей.
-Электроагрегат АД-100С-Т400-1РПМ14ХЛ0106, Инвентарный номер: 00000211 .
Оценочная стоимость 1 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 500,00 рублей.

- нежилое помещение, расположенное по адресу Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77, общей площадью 454,7 кв. м:
- административные помещения №№ 1-9,11,13-27 первого этажа (Лит.А1); находятся в девятиэтажном кирпичном жилом доме, назначение – канцелярское, этаж – 1, номер на поэтажном плане – 1-9,11,13-27, кадастровый номер 35:24:0402005:2451 .
Оценочная стоимость 11 882 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 7 129 200,00 рублей.

- недвижимое имущество в количестве 2 объектов, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Саммера, д.70:
- земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для эксплуатации и обслуживания здания склада, общая площадь 713 кв.м., кадастровый номер 35:24:0303005:156;
Оценочная стоимость 133 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 79 800,00 рублей.

- здание склада, площадь 338,4 кв.м., назначение – складское, литер А, этажность – 1, кадастровый номер: 35:24:0303005:286.
Оценочная стоимость 1 825 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 1 095 000,00 рублей.

- недвижимое имущество в количестве 2 объектов, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77:
- здание магазина, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 2 500, 4 кв.м, инв.№ 142, лит. А3, А4, адрес (местонахождение) объекта: Вологодская область, г.Вологда, ул.Ленинградская, д.77Б, кадастровый номер 35:24:0402005:2452.
Оценочная стоимость 35 226 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 21 135 600,00 рублей.

- земельный участок, площадь 4338 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для эксплуатации и обслуживания здания магазина с административными помещениями. Адрес (местоположение): город Вологда, Ленинградская, 77, кадастровый номер 35:24:0402005:0020 .
Оценочная стоимость 3 040 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 1 824 000,00 рублей.

- нежилое помещение, расположенное по адресу Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 91 общей площадью 70,3 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 35:24:0402010:961.
Оценочная стоимость 2 526 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 1 515 600,00 рублей.

Срок договора ипотеки составляет 10 лет.

Одобрить последующее изменение рыночной и залоговой стоимостей указанных предметов залога в размере не более 30% в год, и поручить подписание соответствующих дополнительных соглашений к договору о последующей ипотеке директору Общества Куницину Геннадию Николаевичу.

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

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

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

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить взаимосвязанные сделки, которые являются крупными и в отношении которых имеется заинтересованность – заключение договора поручительства, договора залога и договоров ипотеки с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «МАРТЕН» по кредитному договору с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

- форма кредитования – невозобновляемая кредитная линия,
- сумма кредита – 129,5 млн. рублей,
- срок погашения – 20.09.2025,
- ставка - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 25.01.2019 г. (включительно) – по ставке 10,55 (Десять целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых; за период с 26.01.2019 (включительно) по дату полного погашения кредита– по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:

• размера выручки по контрактам (договорам): внутреннего, внешнего рынка(ов), поступившей на счет(а), указанный(е) в Приложении № 2, открытый(е) Заемщиком у Кредитора, за Расчетный период,

• доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета(ов) Заемщика , указанного(ых) в Приложении № 2 на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика за Расчетный период,

в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки:	На период с 26.01.2019 по 31.08.2021	
Размер выручки (рубли)	до 300 000 000 (Триста миллионов) (невключительно)	от 300 000 000 (Триста миллионов) (включительно)
Доля перечислений заработной платы на счета работников, %	до 95 (Девяносто пять) (невключительно)	от 95 (Девяносто пять) (включительно)
Процентная ставка, % годовых	10,3 (Десять целых три десятых)	9,8 (Девять целых восемь десятых)

-обеспечение:

1) Движимое имущество:

• оборудование в количестве 6 единиц, расположенных по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «МАРТЕН» (Заемщик);

- оборудование, в количестве 41 единиц, расположенных по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул. Гагарина, д.66; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М»;

- оборудование, в количестве 10 единиц, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77; оборудование, в количестве 1 единицы, расположенной по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 66; залогодатель: Акционерное общество «АННА и К»;

- оборудование в количестве 32-х единиц, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +»;
- оборудование в количестве 44-х единиц, расположенных по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; оборудование в количестве 3-х единиц, расположенных по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Гагарина, д 66. залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «МАРТЕН» (Заемщик);

- оборудование в количестве 3-х единиц, расположенных по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Гагарина, д 66; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест»;

- оборудование в количестве 27-ми единиц, расположенных по адресу: Вологодская область, г Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; оборудование в количестве 13-ти единиц, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 66; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис»;

2) Недвижимое имущество:
- предмет последующего залога: нежилое помещение, расположенное по адресу Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д 77 общей площадью 454,7 кв. м.; недвижимое имущество в количестве 2 объектов, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Саммера, д.70; недвижимое имущество в количестве 2 объектов, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77; залогодатель: Акционерное общество «АННА и К»;

- нежилое помещение, расположенное по адресу Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 91 общей площадью 70,3 кв. м; залогодатель: Акционерное общество «АННА и К»;

- предмет последующего залога: недвижимое имущество в количестве 2 объектов, расположенных по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Октябрьская, строение 51а; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М»;

- предмет последующего залога: недвижимое имущество в количестве 2 объектов, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д.66; право аренды на земельный участок, расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д.66; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис»;

- предмет последующего залога: здание, общей площадью 7807,2 кв. м., расположенное по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; земельный участок общей площадью 22280 +/- 52кв. м., расположенный по адресу, установленному относительно ориентира, расположенного за пределами участка. (Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 300 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, г Вологда, ул. Возрождения, д 78); залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто+»; адрес залогодателя: 160017, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;

3) Поручительство юридического лица:
- поручитель: Акционерное общество « АННА и К;
адрес поручителя: 160000,Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;
ИНН поручителя: 3507000081;
ОГРН поручителя: 1023500594358;
- поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест»;
адрес поручителя: 160017, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;
ИНН поручителя: 3525275794;
ОГРН поручителя: 1123525003326;

- поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М»;
адрес поручителя: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;
ИНН поручителя: 3525134257;
ОГРН поручителя: 1043500040473;

• поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис»;
адрес поручителя: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;
ИНН поручителя: 3525205290;
ОГРН поручителя: 1083525007873;

• поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +»;
адрес поручителя: 160017, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;
ИНН поручителя: 3525350113;
ОГРН поручителя: 1153525015511;

• поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер»;
адрес поручителя: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;
ИНН поручителя: 3525152880;
ОГРН поручителя: 1053500066443;

4) Поручительство индивидуального предпринимателя:
• поручитель: Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич;
паспорт: серия 19 11, номер 766630, выдан отдел УФМС России по Вологодской области в городе Вологде, дата выдачи 11.07.2011;
ИНН поручителя: 352523412612;
ОГРНИП поручителя: 304352518000161;

• поручитель: Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна;
паспорт: серия 19 16, номер 069008, выдан отдел УФМС России по Вологодской области, дата выдачи 14.06.2016;
ИНН поручителя: 352517484560;
ОГРНИП поручителя: 316352500100965;

5) Поручительство физического лица:
• поручитель: Куницин Геннадий Николаевич;
паспорт: серия 19 09, номер 614545, выдан отдел УФМС России по Вологодской области в гор. Вологде, дата выдачи 13.05.2009;
ИНН поручителя: 352502043403.

Определить по договору поручительства полный объем ответственности, принимаемой поручителем (солидарная), при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства, поручитель и должник будут отвечать перед ПАО Сбербанк России солидарно.
Срок договора поручительства составляет 10 лет.

В качестве обеспечения обязательств общества по вышеуказанному кредитному договору, передать в последующую ипотеку Банку:
• оборудование, в количестве 10 единиц, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77; оборудование, в количестве 1 единицы, расположенной по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 66:
- Теплосчетчик Ленинградская-77 Инвентарный номер: 00000191.
Оценочная стоимость 14 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 7 000,00 рублей.
- Сигнализация а/салона (Ленинградская -77) Инвентарный номер: 00000197.
Оценочная стоимость 1 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 500,00 рублей.
- Локальная сеть Инвентарный номер: 457.
Оценочная стоимость 1 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 500,00 рублей.
- Сигнализация автосалона (Ленинградская -77) Инвентарный номер: 00000196.
Оценочная стоимость 1 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 500,00 рублей.
- Видео-аудиодомофон Инвентарный номер: 08000125.
Оценочная стоимость 1 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 500,00 рублей.
- Охранно-пожарная сигнализация Инвентарный номер: 00800126.
Оценочная стоимость 1 000,00 рублей,

Залоговая стоимость 500,00 рублей.
- Кондиционер TOSHIBA Инвентарный номер: 500023.
Оценочная стоимость 1 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 500,00 рублей.
- Кондиционер Mitsubisni Инвентарный номер: 00800127.
Оценочная стоимость 1 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 500,00 рублей.
- Эстакада выгрузки Инвентарный номер: 00000178.
Оценочная стоимость 3 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 1 500,00 рублей.
-Электроагрегат АД-100С-Т400-1РПМ14ХЛ0106, Инвентарный номер: 00000211 .
Оценочная стоимость 1 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 500,00 рублей.

- нежилое помещение, расположенное по адресу Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77, общей площадью 454,7 кв. м:
- административные помещения №№ 1-9,11,13-27 первого этажа (Лит.А1); находятся в девятиэтажном кирпичном жилом доме, назначение – канцелярское, этаж – 1, номер на поэтажном плане – 1-9,11,13-27, кадастровый номер 35:24:0402005:2451 .
Оценочная стоимость 11 882 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 7 129 200,00 рублей.

- недвижимое имущество в количестве 2 объектов, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Саммера, д.70:
- земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для эксплуатации и обслуживания здания склада, общая площадь 713 кв.м., кадастровый номер 35:24:0303005:156;
Оценочная стоимость 133 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 79 800,00 рублей.

- здание склада, площадь 338,4 кв.м., назначение – складское, литер А, этажность – 1, кадастровый номер: 35:24:0303005:286.
Оценочная стоимость 1 825 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 1 095 000,00 рублей.

- недвижимое имущество в количестве 2 объектов, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77:
- здание магазина, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 2 500, 4 кв.м, инв.№ 142, лит. А3, А4, адрес (местонахождение) объекта: Вологодская область, г.Вологда, ул.Ленинградская, д.77Б, кадастровый номер 35:24:0402005:2452.
Оценочная стоимость 35 226 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 21 135 600,00 рублей.

- земельный участок, площадь 4338 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для эксплуатации и обслуживания здания магазина с административными помещениями. Адрес (местоположение): город Вологда, Ленинградская, 77, кадастровый номер 35:24:0402005:0020 .
Оценочная стоимость 3 040 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 1 824 000,00 рублей.

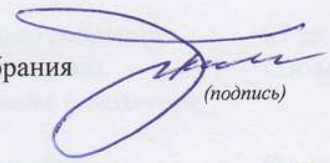
- нежилое помещение, расположенное по адресу Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 91 общей площадью 70,3 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 35:24:0402010:961.
Оценочная стоимость 2 526 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 1 515 600,00 рублей.
Срок договора ипотеки составляет 10 лет.

Одобрить последующее изменение рыночной и залоговой стоимостей указанных предметов залога в размере не более 30% в год, и поручить подписание соответствующих дополнительных соглашений к договору о последующей ипотеке директору Общества Куницину Геннадию Николаевичу.

Одобрить указанные ***взаимосвязанные сделки, которые являются крупными и в отношении которых имеется заинтересованность***, заключенные между ПАО Сбербанк России и АО «АННА и К» и предоставить полномочия на заключение договора поручительства, договора залога и договоров ипотеки на указанных выше условиях с ПАО Сбербанк России директору АО «АННА и К» - Куницину Г.Н., в том

числе уполномочить директора самостоятельно согласовать с ПАО Сбербанк России все прочие условия данных договоров, не указанные в настоящем протоколе.

Решения, принятые по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и состав акционеров, участвующих в принятии решения, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель собрания  Куницин П.Г.

(подпись)

Секретарь собрания  Куницин Г.Н.

(подпись)